GEMEINDE ALPEN

B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k

über die

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

und des Lageberichts

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Inhaltsverzeichnis

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Ergebnisrechnung 2017
2. Finanzrechnung 2017
3. Teilrechnungen der Produktbereiche
4. Bilanz zum 31. Dezember 2017
5. Anhang
6. Anlagen zum Anhang
6.1 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
6.2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
6.3 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
6.4 Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)
6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit Bilanz (Anlage zum Anhang)
6.6 Eigenkapitalentwicklung
7. Lagebericht (inkl. Organe und Mitgliedschaften)
8. Anlagen zum Lagebericht
8.1 Organe und Mitgliedschaften
8.2 Kennzahlenset
9. Beteiligungsbericht

II Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Jahresabschluss
der Gemeinde Alpen
für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis:

I. Ergebnisrechnung (nicht auf Kontenebene)

II. Finanzrechnung (nicht auf Kontenebene)

III. Haushaltsrechnung mit Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene

IV. Bilanz

V. Anhang
1. Einleitung
2. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen
4. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung
6. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Investitionen
7. Bestellung von Sicherheiten
8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
9. Gesamtabschluss

VI. Anlagen zum Anhang
1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitenspiegel
4. Rückstellungsspiegel
5. Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mittel
6. Eigenkapitalentwicklung

VII. Lagebericht
1. Ausgangslage
2. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses
3. Analyse der Haushaltswirtschaft
4. Vermögenslage
5. Schuldenlage
6. Ertragslage
7. Finanzlage
8. Kennzahlen
9. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

VIII. Anlage zum Lagebericht
1. Organe und Mitgliedschaften
2. Kennzahlenset

IX. Beteiligungsbericht

Ergebnisrechnung 2017

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	16.848.288,75	2.218.738,75
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.786,19	3.594.656	3.183.556,46	-411.099,72
3	+	Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300	64.590,01	44.290,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.935,20	5.830.747	5.553.151,92	-277.595,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.398,30	167.386	149.042,35	-18.343,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.230,77	404.942	274.826,95	-130.115,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	862.018,66	2.134.381	2.371.644,60	237.263,67
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.844.154,80**	**26.781.962**	**28.445.101,04**	**1.663.138,96**
11	-	Personalaufwendungen	-4.459.794,54	-4.966.622	-4.876.231,16	90.390,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-552.612,26	-61.012,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355.197,37	-8.572.829	-7.069.628,87	1.503.199,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.712.757,24	-2.864.760	-2.800.490,45	64.269,41
15	-	Transferaufwendungen	-16.509.676,34	-13.749.240	-13.518.229,08	231.010,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.210,71	-1.133.707	-938.422,29	195.285,14
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.472.917,03**	**-31.778.758**	**-29.755.614,11**	**2.023.143,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.628.762,23**	**-4.996.796**	**-1.310.513,07**	**3.686.282,82**
19	+	Finanzerträge	44.858,84	44.740	46.583,67	1.843,67
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.298,80	-226.000	-196.989,57	29.010,43
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-142.439,96**	**-181.260**	**-150.405,90**	**30.854,10**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.771.202,19**	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-2.771.202,19**	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-164.749,11	0	-68.037,90	-68.037,90
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.187,28	0	57.122,54	57.122,54
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-73.561,83**	**0**	**-10.915,36**	**-10.915,36**

Finanzrechnung 2017

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	0,00	16.865.861,96	2.236.311,96
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.691,90	2.969.831	0,00	2.143.371,63	-826.459,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	0,00	74.924,28	54.624,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.209,31	4.753.942	0,00	4.701.976,50	-51.965,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.855,65	167.386	0,00	149.123,84	-18.262,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.933,99	404.942	0,00	375.129,31	-29.812,69
7	+	Sonstige Einzahlungen	559.446,58	628.950	0,00	1.055.722,42	426.772,42
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.234,56	44.740	0,00	44.938,25	198,25
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.088.076,09**	**23.619.641**	**0,00**	**25.411.048,19**	**1.791.407,19**
10	-	Personalauszahlungen	-4.343.386,67	-4.624.905	0,00	-4.580.272,30	44.632,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	0,00	-590.244,10	-115.144,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048.382,09	-8.398.631	0,00	-7.082.591,40	1.316.039,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-226.000	0,00	-187.066,15	38.933,85
14	-	Transferauszahlungen	-16.542.628,43	-13.749.240	0,00	-13.510.116,49	239.123,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-727.651,50	-1.014.550	0,00	-839.037,83	175.512,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.387.152,74**	**-28.488.426**	**0,00**	**-26.789.328,27**	**1.699.097,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.299.076,65**	**-4.868.785**	**0,00**	**-1.378.280,08**	**3.490.504,82**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.176,68	1.285.750	0,00	1.116.450,07	-169.299,93
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.979,90	2.000.000	0,00	2.523.348,00	523.348,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.895,99	983.000	0,00	1.046.916,97	63.916,97
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.274.390,08**	**4.278.250**	**0,00**	**4.820.028,64**	**541.778,64**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.540,95	-2.852.852	-180.852,09	-689.312,78	2.163.539,31
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.502,09	-10.011.534	-3.874.533,93	-2.040.817,94	7.970.715,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562.212,63	-868.738	-99.977,60	-448.335,34	420.402,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-60.255	-35.254,87	-29.932,48	30.322,39
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.524.144,92**	**-13.793.378**	**-4.190.618,49**	**-3.208.398,54**	**10.584.979,95**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.249.754,84**	**-9.515.128**	**-4.190.618,49**	**1.611.630,10**	**11.126.758,59**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.548.831,49**	**-14.383.913**	**-4.190.618,49**	**233.350,02**	**14.617.263,41**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.888.000,00	5.324.510	0,00	2.275.052,38	-3.049.457,62
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-378.588,64	-700.000	0,00	-1.912.995,92	-1.212.995,92
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.509.411,36**	**4.624.510**	**0,00**	**362.056,46**	**-4.262.453,54**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.960.579,87**	**-9.759.403**	**-4.190.618,49**	**595.406,48**	**10.354.809,87**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.140.048,42	4.216.866	0,00	4.165.757,09	-51.108,91
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	65.128,80	0	0,00	7.504,78	7.504,78
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.165.757,09**	**-5.542.537**	**-4.190.618,49**	**4.768.668,35**	**10.311.205,74**

Haushaltsrechnung 2017

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	16.848.288,75	2.218.738,75
		40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	112.393,00	4.793,00
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	5.232,44	5.232,44
		40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000	1.951.763,18	76.763,18
		40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000	6.233.883,04	1.433.883,04
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.806.536,44	478.536,44
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000	913.010,95	195.010,95
		40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000	44.445,85	13.445,85
		40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000	110.868,63	10.868,63
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000	655.204,84	204,84
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.786,19	3.594.656	3.183.556,46	-411.099,72
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	8.950,00	-50,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.038.595,92	1.872.617	1.342.944,27	-529.672,73
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	183.716,10	200.000	117.255,57	-82.744,43
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	11.246,14	11.246,14
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	69.381,67	69.381,67
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.071,06	28.214	17.477,29	-10.736,71
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000	4.655,15	-5.344,85
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	0	300,00	300,00
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	1.250,00	1.250,00
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.841,33	8.825	10.218,86	1.394,21
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458	0,00	-1.458,31
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	608.318,52	483.451	679.053,50	195.602,26
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	72.794	0,00	-72.793,87
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.419,85	3.476	3.408,69	-67,00
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0,00	0,00
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382,17	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	10.192,78	3.691	9.890,20	6.199,51
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	0,00	-2.708,33
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	55.713,10	48.040	56.663,95	8.623,72
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	645.027,14	850.000	850.479,00	479,00
3	+	Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300	64.590,01	44.290,01
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.300	64.590,01	44.290,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.935,20	5.830.747	5.553.151,92	-277.595,05
		43110000 Verwaltungsgebühren	95.348,02	109.850	97.685,31	-12.164,69

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226.621,68	4.390.792	4.333.280,68	-57.511,32
		43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	275,96	-9.724,04
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000	1.221,00	221,00
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.276,00	48.300	67.040,00	18.740,00
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000	36.070,00	6.070,00
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	1.922,00	-2.078,00
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	750.731,54	729.967	727.175,04	-2.792,00
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750	0,00	-9.750,00
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0	14.465,36	14.465,36
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	277.079,91	270.986	290.540,17	19.554,66
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	26.102	0,00	-26.102,42
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000	123.980,39	3.980,39
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	80.000	-140.503,99	-220.503,99
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-122.014,83	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.398,30	167.386	149.042,35	-18.343,65
		44110000 Mieten und Pachten	16.798,69	9.146	8.015,66	-1.130,34
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	35.680,80	-1.819,20
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.145,92	1.940	7.009,85	5.069,85
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.193,01	66.800	61.157,50	-5.642,50
		44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000	30.859,87	-13.140,13
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000	6.318,67	-1.681,33
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.230,77	404.942	274.826,95	-130.115,05
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.663,86	29.200	37.821,33	8.621,33
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	111.430,72	197.242	173.057,36	-24.184,64
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.243,47	96.700	12.703,48	-83.996,52
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	23.117,28	35.100	20.065,88	-15.034,12
		44871000 Hebegebühren	0,00	100	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	23.775,44	46.600	31.178,90	-15.421,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	862.018,66	2.134.381	2.371.644,60	237.263,67
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.611,60	500	63.104,87	62.604,87
		45110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	480.715,40	-38.284,60
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.035,32	0	30.054,03	30.054,03
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	40.524,19	0	22.754,08	22.754,08
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000	1.093.561,09	493.561,09
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	22.189,60	0	15.229,79	15.229,79
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-164.749,11	0	-68.037,90	-68.037,90
		45610000 Bußgelder	233,45	600	0,00	-600,00
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	150,00	-100,00
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000	14.829,45	9.829,45
		45621000 Stundungszinsen	1.124,00	200	97,00	-103,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	1.708,10	708,10
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	2.668,58	2.168,58
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	17.368,00	35.000	86.619,00	51.619,00
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500	430,00	-70,00
		45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000	24.660,70	-5.339,30
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	15.000	18.411,94	3.411,94
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,42	0	28,86	28,86
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	17.937,07	2.937,07
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.301,80	14.042	15.393,18	1.351,15
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	133,19	133,19
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	0,00	0	0,00	0,00
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600	85.565,00	49.965,00
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700	54.115,00	47.415,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600	0,00	-255.600,00
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0	0,00	0,00
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	479.889	0,00	-479.888,90
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	93.600	0,00	-93.600,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0	17.499,48	17.499,48
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	392.948,68	387.148,68
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	500	301,31	-198,69
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	766,70	666,70
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.844.154,80**	**26.781.962**	**28.445.101,04**	**1.663.138,96**
11	-	Personalaufwendungen	-4.459.794,54	-4.966.622	-4.876.231,16	90.390,84
		50110000 Bezüge Beamte	-539.279,14	-609.400	-563.667,75	45.732,25
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.686.687,36	-3.040.946	-2.952.463,13	88.482,87
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817	0,00	1.817,00
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.589,08	-30.500	-14.178,46	16.321,54
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-222.514,25	-235.269	-238.332,46	-3.063,46
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-583.926,23	-612.790	-619.991,52	-7.201,52
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-73.858,48	-96.000	-109.853,84	-13.853,84
		50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600	-305.702,00	-39.102,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-70.172,00	-73.300	-72.042,00	1.258,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-552.612,26	-61.012,26
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100	-417.654,87	-2.554,87
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000	-145.067,39	-85.067,39
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	28.484,00	0	29.821,00	29.821,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500	-19.711,00	-3.211,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355.197,37	-8.572.829	-7.069.628,87	1.503.199,81
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-134.852,86	-261.000	-100.210,31	160.789,69
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-107.889	-9.994,81	97.894,09
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.916,12	-6.500	-335,07	6.164,93
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0	-159.190,54	-159.190,54
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-103.453,45	-102.000	-100.941,09	1.058,91
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-829.840,52	-859.100	-785.570,92	73.529,08
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.017,34	-139.900	-150.326,80	-10.426,80
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0,00	0,00
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000	-14.993,84	36.006,16
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-441.730,35	-488.830	-432.841,66	55.988,34
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.422,89	-194.500	-138.021,83	56.478,17
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000	-3.839,02	-839,02
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-2.395,34	3.604,66
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000	-1.999,82	0,18
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000	8.965,32	380.965,32
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000	-1.769,28	230,72
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000	-2.989,99	10,01
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000	-20.173,57	9.826,43
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000	-100.657,34	39.342,66
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000	-10.177,31	114.822,69
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	-2.019,43	17.980,57
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.846,19	-142.800	-139.638,84	3.161,16
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-61.272,16	-86.100	-47.305,06	38.794,94
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-60.751,77	-120.288	-46.159,63	74.128,15
		52710000 Lernmittel	-40.214,02	-41.580	-41.467,79	112,21
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190	-5.185,17	4,83
		52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150	-3.151,67	-1,67
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990	-3.980,15	9,85
		52720000 Aufwendungen für EDV	-27.970,92	-21.300	-22.474,18	-1.174,18
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-104.031,16	-177.900	-118.132,25	59.767,75
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082	-7.108,09	-26,09
		52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590	-3.110,52	479,48
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	-3.262,07	-272,07
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000	-2.308,97	-308,97
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.690,08	-3.000	-2.526,32	473,68
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000,00	0,00
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400	-1.508,86	2.891,14
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	-1.000	-933,94	66,06
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078.825,49	-2.210.650	-1.893.040,61	317.609,39

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	-12.960,00	1.440,00
		52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000	-934.235,97	117.764,03
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000	-1.633,44	366,56
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500	-6.466,32	33,68
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.671.641,97	3.358,03
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-30.782,00	218,00
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-38.132,40	67,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.712.757,24	-2.864.760	-2.800.490,45	64.269,41
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-123.387	-123.560,67	-173,54
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.123,99	-13.946	-8.303,27	5.642,98
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-102.732,49	-125.446	-104.580,63	20.865,73
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-657.931,46	-733.288	-715.846,51	17.441,42
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.434.562,05	-1.456.707	-1.438.795,92	17.911,42
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-51.135,00	-41.093	-53.954,51	-12.861,90
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-168.974,10	-221.629	-214.322,28	7.306,94
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-85.598,72	-98.263	-91.347,20	6.915,82
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	-15.723,19	-15.723,19
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-81.110,76	-50.000	-26.504,06	23.495,94
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-28,00	-1.000	-7.552,21	-6.552,21
15	-	Transferaufwendungen	-16.509.676,34	-13.749.240	-13.518.229,08	231.010,92
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-10.000	-2.201,08	7.798,92
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500	-3.741,60	-241,60
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-43.924,00	-36.000	-28.463,00	7.537,00
		53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-16.072,20	-8.072,20
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-1.733,16	766,84
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-66.540,45	1.459,55
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0,00	0,00
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-9.990,01	-10.240	-7.249,31	2.990,69
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500	-15.819,99	9.680,01
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-234.902,76	-259.200	-244.499,09	14.700,91
		53380000 Bildungspaket	-30.430,95	-29.000	-27.600,00	1.400,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000	-1.721,20	18.278,80
		53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000	-404.961,78	309.038,22
		53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0,00	0,00
		53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000	-131.667,43	72.332,57
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0,00	0,00
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0,00	0,00
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0,00	0,00
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	0,00	1.000,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-545.697,53	-142.697,53

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-522.225,55	-130.225,55
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000	-459.070,82	929,18
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-152.354,00	-2.354,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	-7.314.424,00	105.576,00
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.564.566,89	-36.566,89
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.300	-7.620,00	-2.320,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.210,71	-1.133.707	-938.422,29	195.285,14
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72.081,78	-82.200	-71.725,76	10.474,24
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000	-10.652,79	4.347,21
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-140.496,26	-181.940	-158.468,02	23.471,98
		54220000 Mieten und Pachten	-165.626,69	-163.450	-136.787,27	26.662,73
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000	-4.263,09	-3.263,09
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-17,00	1.983,00
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.741,37	-12.500	-7.959,17	4.540,83
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-148.745,09	-238.710	-182.890,17	55.819,83
		54413000 Versicherungen	-148.859,21	-249.650	-202.418,65	47.231,35
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.941,33	-52.000	-29.565,80	22.434,20
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0,00	0,00
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.187,28	0	57.122,54	57.122,54
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-67,41	0	-75,40	-75,40
		54890000 Sonstige	-112.484,09	0	-5.202,15	-5.202,15
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	100,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-374,55	125,45
		54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-5.796,08	703,92
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-8.560,00	440,00
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-12.668,00	0	-33.163,00	-33.163,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0	-49.128,16	-49.128,16
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-2.782,74	0	-7.994,38	-7.994,38
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0	-13.866,85	-13.866,85
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	-8.379,38	22.870,62
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.399,68	-87.907	-53.257,16	34.650,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.472.917,03**	**-31.778.758**	**-29.755.614,11**	**2.023.143,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.628.762,23**	**-4.996.796**	**-1.310.513,07**	**3.686.282,82**
19	+	Finanzerträge	44.858,84	44.740	46.583,67	1.843,67
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000	2.820,64	-179,36
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	291,67	500	0,00	-500,00
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240	25.790,85	15.550,85
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500	11.658,90	-13.841,10

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	1.226,58	726,58
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.086,70	86,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.298,80	-226.000	-196.989,57	29.010,43
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-184.627,84	20.372,16
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-155,73	4.844,27
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	0,00	1.000,00
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-12.206,00	2.794,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-142.439,96**	**-181.260**	**-150.405,90**	**30.854,10**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.771.202,19**	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-2.771.202,19**	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-164.749,11	0	-68.037,90	-68.037,90
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-164.749,11	0	-68.037,90	-68.037,90
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.187,28	0	57.122,54	57.122,54
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.187,28	0	57.122,54	57.122,54
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-73.561,83**	**0**	**-10.915,36**	**-10.915,36**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	0,00	16.865.861,96	2.236.311,96
		60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	0,00	112.393,00	4.793,00
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0,00	0,00	0,00
		60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	0,00	1.934.983,11	59.983,11
		60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	0,00	6.282.341,39	1.482.341,39
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	0,00	6.806.536,44	478.536,44
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	0,00	913.010,95	195.010,95
		60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	0,00	36.672,01	5.672,01
		60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	0,00	109.769,84	9.769,84
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	0,00	655.204,84	204,84
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	0,00	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.691,90	2.969.831	0,00	2.143.371,63	-826.459,37
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0,00	9.750,00	750,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.040.240,00	1.872.617	0,00	1.248.550,27	-624.066,73
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0,00	11.246,14	11.246,14
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.071,06	28.214	0,00	17.141,07	-11.072,93
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	10.000	0,00	4.655,15	-5.344,85
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	0,00	300,00	300,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	0	0,00	1.250,00	1.250,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	645.027,14	850.000	0,00	850.479,00	479,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	0,00	74.924,28	54.624,28
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	67.770,57	20.300	0,00	74.924,28	54.624,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.209,31	4.753.942	0,00	4.701.976,50	-51.965,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.414,81	109.850	0,00	98.693,71	-11.156,29
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.227.151,18	4.390.792	0,00	4.322.915,66	-67.876,34
		63212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	0,00	275,96	-9.724,04
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	0,00	1.320,00	320,00
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.148,38	48.300	0,00	66.972,49	18.672,49

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	0,00	35.990,00	5.990,00
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	0,00	1.922,00	-2.078,00
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	0,00	173.886,68	13.886,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.855,65	167.386	0,00	149.123,84	-18.262,16
		64110000 Mieten und Pachten	16.758,47	9.146	0,00	8.079,14	-1.066,86
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	0,00	34.230,80	-3.269,20
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.332,97	1.940	0,00	7.025,85	5.085,85
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.646,55	66.800	0,00	65.365,33	-1.434,67
		64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	0,00	28.580,66	-15.419,34
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	0,00	5.842,06	-2.157,94
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.933,99	404.942	0,00	375.129,31	-29.812,69
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.345,07	29.200	0,00	38.456,31	9.256,31
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	105.977,95	197.242	0,00	194.539,88	-2.702,12
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	0,00	96.690,28	-9,72
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	22.702,44	35.100	0,00	18.958,18	-16.141,82
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.111,36	46.600	0,00	26.484,66	-20.115,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	559.446,58	628.950	0,00	1.055.722,42	426.772,42
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.611,60	500	0,00	24.941,51	24.441,51
		65110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	0,00	477.104,85	-41.895,15
		65610000 Bußgelder	0,00	600	0,00	0,00	-600,00
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	0,00	150,00	-100,00
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	0,00	14.637,20	9.637,20
		65621000 Stundungszinsen	622,25	200	0,00	277,00	77,00
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	0,00	1.708,10	708,10
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0,00	2.668,58	2.168,58
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	0,00	78.151,28	43.151,28
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	0,00	315,00	-185,00
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	0,00	25.428,99	-4.571,01
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	0,00	18.411,94	3.411,94
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	0,00	17.937,07	2.937,07
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0,00	392.948,68	387.148,68

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	500	0,00	275,52	-224,48
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0,00	766,70	666,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.234,56	44.740	0,00	44.938,25	198,25
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	3.000	0,00	2.820,64	-179,36
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.315,68	500	0,00	0,00	-500,00
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.156,04	10.240	0,00	25.560,72	15.320,72
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	25.500	0,00	10.243,61	-15.256,39
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	0,00	1.226,58	726,58
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0,00	5.086,70	86,70
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.088.076,09**	**23.619.641**	**0,00**	**25.411.048,19**	**1.791.407,19**
10	-	Personalauszahlungen	-4.343.386,67	-4.624.905	0,00	-4.580.272,30	44.632,70
		70110000 Bezüge Beamte	-591.035,52	-609.400	0,00	-603.831,91	5.568,09
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.852.890,83	-3.040.946	0,00	-3.000.707,12	40.238,88
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.305,96	-30.500	0,00	-13.192,21	17.307,79
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.514,25	-235.269	0,00	-238.332,46	-3.063,46
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-583.926,23	-612.790	0,00	-619.991,52	-7.201,52
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-73.713,88	-96.000	0,00	-104.217,08	-8.217,08
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	0,00	-590.244,10	-115.144,10
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	0,00	-445.630,79	-30.530,79
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	0,00	-144.613,31	-84.613,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048.382,09	-8.398.631	0,00	-7.082.591,40	1.316.039,50
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-142.117,21	-261.000	0,00	-94.444,97	166.555,03
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	-107.889	0,00	-9.994,81	97.894,09
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.762,12	-6.500	0,00	-335,07	6.164,93
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-103.453,45	-102.000	0,00	-81.971,99	20.028,01
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0,00	-217,70	-217,70
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-825.574,19	-859.100	0,00	-789.057,28	70.042,72
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-155.129,86	-139.900	0,00	-141.173,73	-1.273,73
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-1.448,52	-51.000	0,00	-16.060,88	34.939,12

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-437.026,09	-488.830	0,00	-438.655,39	50.174,61
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-127.563,30	-194.500	0,00	-121.747,66	72.752,34
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	0,00	-3.897,62	-897,62
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	0,00	-2.395,34	3.604,66
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	0,00	-1.999,82	0,18
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	0,00	-318.327,65	53.672,35
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	0,00	-1.663,36	336,64
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	0,00	-1.307,30	1.692,70
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	0,00	-20.184,28	9.815,72
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	0,00	-62.390,58	77.609,42
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	0,00	0,00	125.000,00
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	0,00	-2.019,43	17.980,57
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.579,79	-142.800	0,00	-135.662,02	7.137,98
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-62.946,98	-86.100	0,00	-46.323,09	39.776,91
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.941,77	-21.300	0,00	-25.760,94	-4.460,94
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-101.910,89	-178.900	0,00	-124.113,14	54.786,86
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	0,00	-7.028,89	53,11
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0,00	-3.110,52	479,48
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0,00	-3.201,72	-211,72
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	0,00	-2.473,26	-473,26
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.721,88	-3.000	0,00	-2.526,32	473,68
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400	0,00	-1.508,86	2.891,14
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.041.602,17	-2.210.650	0,00	-1.923.232,02	287.417,98
		72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	0,00	-12.960,00	1.440,00
		72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	0,00	-935.189,63	116.810,37
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	0,00	-1.633,44	366,56
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	0,00	-6.466,32	33,68
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	0,00	-1.671.641,97	3.358,03
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	0,00	-30.782,00	218,00
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	0,00	-38.132,40	67,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-226.000	0,00	-187.066,15	38.933,85

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	0,00	-184.627,84	20.372,16
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	0,00	-155,73	4.844,27
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0,00	-1.232,58	-232,58
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	0,00	-1.050,00	13.950,00
14	-	Transferauszahlungen	-16.542.628,43	-13.749.240	0,00	-13.510.116,49	239.123,51
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	0,00	-1.807,39	8.192,61
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	0,00	-3.741,60	-241,60
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-43.924,00	-36.000	0,00	-28.463,00	7.537,00
		73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	0,00	-16.072,20	-8.072,20
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	0,00	-1.733,16	766,84
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	0,00	-66.540,45	1.459,55
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	0,00	-7.124,31	3.115,69
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	0,00	-21.039,57	4.460,43
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-231.666,93	-259.200	0,00	-250.057,41	9.142,59
		73380000 Bildungspaket	-16.782,27	-29.000	0,00	-41.409,74	-12.409,74
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	0,00	-1.721,20	18.278,80
		73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	0,00	-383.427,11	330.572,89
		73392000 EInmalige Leistungen	-498,00	0	0,00	0,00	0,00
		73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	0,00	-121.020,56	82.979,44
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	0,00	-545.697,53	-142.697,53
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	0,00	-522.225,55	-130.225,55
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0,00	-459.070,82	929,18
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	0,00	-152.354,00	-2.354,00
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	0,00	-7.314.424,00	105.576,00
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	0,00	-3.564.566,89	-36.566,89
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.656,79	-5.300	0,00	-7.620,00	-2.320,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-727.651,50	-1.014.550	0,00	-839.037,83	175.512,17
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	0,00	-10.652,79	4.347,21
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74.436,72	-82.200	0,00	-70.718,07	11.481,93
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-126.660,93	-181.940	0,00	-172.420,24	9.519,76
		74220000 Mieten und Pachten	-168.967,62	-163.450	0,00	-140.060,14	23.389,86
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	0,00	-4.202,81	-3.202,81
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	0,00	-17,00	1.983,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.051,79	-12.500	0,00	-8.632,46	3.867,54
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-154.535,79	-238.710	0,00	-194.431,33	44.278,67
		74413000 Versicherungen	-148.929,25	-249.650	0,00	-202.299,10	47.350,90
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-17.732,51	-52.000	0,00	-21.059,26	30.940,74
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	0,00	-374,55	125,45
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	0,00	-5.610,08	889,92
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	0,00	-8.560,00	440,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.387.152,74**	**-28.488.426**	**0,00**	**-26.789.328,27**	**1.699.097,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.299.076,65**	**-4.868.785**	**0,00**	**-1.378.280,08**	**3.490.504,82**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.176,68	1.285.750	0,00	1.116.450,07	-169.299,93
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	15.000	0,00	18.170,00	3.170,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	363.298,54	115.000	0,00	40.561,70	-74.438,30
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	0,00	769.277,37	277,37
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	0,00	243.741,00	-9,00
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.444,76	68.000	0,00	2.700,00	-65.300,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.182,77	0	0,00	2.000,00	2.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.979,90	2.000.000	0,00	2.523.348,00	523.348,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	23.364,99	0	0,00	15.050,00	15.050,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0,00	0,00	0,00
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.895,99	983.000	0,00	1.046.916,97	63.916,97
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	0,00	186.503,50	66.503,50
		68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	0,00	640.572,12	-179.427,88
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0,00	1.635,41	1.635,41
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	0,00	0,00	-20.000,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	6.777,32	20.000	0,00	218.205,94	198.205,94
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.274.390,08**	**4.278.250**	**0,00**	**4.820.028,64**	**541.778,64**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.540,95	-2.852.852	-180.852,09	-689.312,78	2.163.539,31
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-949.147,79	-1.454.136	-127.136,23	-402.574,54	1.051.561,69
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.398.716	-53.715,86	-286.738,24	1.111.977,62
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.502,09	-10.011.534	-3.874.533,93	-2.040.817,94	7.970.715,99
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.289.467,96	-5.770.264	-3.121.263,66	-1.432.329,89	4.337.933,77
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.424.896,11	-4.241.270	-753.270,27	-608.488,05	3.632.782,22
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562.212,63	-868.738	-99.977,60	-448.335,34	420.402,26
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.412.727,90	-606.632	-87.132,39	-293.621,28	313.011,11
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-57.766,13	-120.288	-4.937,78	-47.672,12	72.615,66
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-91.718,60	-141.817	-7.907,43	-107.041,94	34.775,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-60.255	-35.254,87	-29.932,48	30.322,39
		78160000 Allg.Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	0,00	-29.932,48	-4.932,48
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.524.144,92**	**-13.793.378**	**-4.190.618,49**	**-3.208.398,54**	**10.584.979,95**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.249.754,84**	**-9.515.128**	**-4.190.618,49**	**1.611.630,10**	**11.126.758,59**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.548.831,49**	**-14.383.913**	**-4.190.618,49**	**233.350,02**	**14.617.263,41**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.888.000,00	5.324.510	0,00	2.275.052,38	-3.049.457,62
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	5.324.510	0,00	101.437,00	-5.223.073,00
		69279500 Darlehen Kreditmarkt	6.552.087,00	0	0,00	0,00	0,00
		69279501 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorjahr	2.335.913,00	0	0,00	947.913,00	947.913,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	0,00	0	0,00	1.225.702,38	1.225.702,38
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-378.588,64	-700.000	0,00	-1.912.995,92	-1.212.995,92
		79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0,00	-1.225.702,38	-1.225.702,38
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-378.588,64	-700.000	0,00	-687.293,54	12.706,46
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.509.411,36**	**4.624.510**	**0,00**	**362.056,46**	**-4.262.453,54**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.960.579,87**	**-9.759.403**	**-4.190.618,49**	**595.406,48**	**10.354.809,87**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.140.048,42	4.216.866	0,00	4.165.757,09	-51.108,91
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	4.216.866	0,00	0,00	-4.216.866,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.140.048,42	0	0,00	4.165.757,09	4.165.757,09
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	65.128,80	0	0,00	7.504,78	7.504,78
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	53.934,87	0	0,00	-23.019,43	-23.019,43
		67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-10.827,67	0	0,00	-505,60	-505,60
		67914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	5.929,84	0	0,00	254,51	254,51
		67914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E.	800,00	0	0,00	69,09	69,09
		67914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	4.367,74	0	0,00	3.943,00	3.943,00
		67914190 DG Rückz.gew. Hilfen	1.331,19	0	0,00	7.178,19	7.178,19
		67914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	1.637,33	0	0,00	120,00	120,00
		67914510 DG Kostenbeitr./Awersatz	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00
		67914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	6.796,00	0	0,00	4.573,00	4.573,00
		67914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		67914590 DG Rückz.gew. Hilfen	537,67	0	0,00	0,00	0,00
		67914591 DG Rückz.Pflegewohngeld	4.248,89	0	0,00	11.011,18	11.011,18
		67914592 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	11.727,79	0	0,00	24.023,12	24.023,12
		67918806 DG Gewerbezentralregister	227,36	0	0,00	284,20	284,20
		67918811 DG Sicherheitsleistungen	0,00	0	0,00	26.905,00	26.905,00
		67918815 DG Betriebskasse	100,00	0	0,00	100,00	100,00
		67918822 DG Verschiedenes	2.946,00	0	0,00	3.518,01	3.518,01
		67918823 DG Fischereiabgaben	1.080,00	0	0,00	958,60	958,60
		67918824 DG Führungszeugnisse	4.118,40	0	0,00	4.701,90	4.701,90
		67918825 DG Führerscheine	1.665,80	0	0,00	1.525,40	1.525,40
		67918840 Erhöhung Bestand Schulgirokonten	0,00	0	0,00	13.353,40	13.353,40
		67919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	10.276,53	0	0,00	3.990,77	3.990,77
		67919851 VS Verschiedenes	0,00	0	0,00	258,00	258,00
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	308.480,52	0	0,00	334.540,89	334.540,89

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	30.744,47	0	0,00	-5.526,95	-5.526,95
		77914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	-11.606,94	0	0,00	-254,51	-254,51
		77914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E.	-1.169,09	0	0,00	0,00	0,00
		77914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	-2.928,00	0	0,00	-3.727,00	-3.727,00
		77914190 DG Rückz.gew. Hilfen	-1.463,32	0	0,00	-6.573,96	-6.573,96
		77914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	-1.637,33	0	0,00	-120,00	-120,00
		77914510 DG Kostenbeitr./Awersatz	-1.440,00	0	0,00	-120,00	-120,00
		77914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	-7.056,00	0	0,00	-4.926,00	-4.926,00
		77914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	-2.700,00	0	0,00	0,00	0,00
		77914590 DG Rückz.gew. Hilfen	-8.420,83	0	0,00	0,00	0,00
		77914591 VB Rückz.Pflegewohngeld	-2.776,31	0	0,00	-10.490,09	-10.490,09
		77914592 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	-8.165,21	0	0,00	-25.853,72	-25.853,72
		77918806 DG Gewerbezentralregister	-219,24	0	0,00	-284,20	-284,20
		77918815 DG Betriebskasse	-100,00	0	0,00	-200,00	-200,00
		77918822 DG Verschiedenes	-2.041,33	0	0,00	-3.518,01	-3.518,01
		77918823 DG Fischereiabgaben	-1.120,00	0	0,00	-1.104,00	-1.104,00
		77918824 DG Führungszeugnisse	-4.204,20	0	0,00	-4.742,40	-4.742,40
		77918825 DG Führerscheine	-1.438,10	0	0,00	-1.784,10	-1.784,10
		77919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	-6.053,41	0	0,00	-1.585,21	-1.585,21
		77919851 VS Verschiedenes	0,00	0	0,00	-258,00	-258,00
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-311.754,62	0	0,00	-339.210,30	-339.210,30
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.165.757,09**	**-5.542.537**	**-4.190.618,49**	**4.768.668,35**	**10.311.205,74**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.871,23	65.009,69	89.900,53	24.890,84
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000,00	8.950,00	-50,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	12.281,90	12.281,90
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	357,06	500,00	1.338,50	838,50
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000,00	4.655,15	-5.344,85
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.834,37	2.817,70	2.857,70	40,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	43.633,56	40.821,28	58.296,92	17.475,64
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350,35	0,00	-350,35
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58,07	58,07	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409,30	1.409,30	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	52,99	52,99	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,65	950,00	1.694,61	744,61
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.128,60	650,00	1.407,00	757,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300,00	287,61	-12,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.009,67	52.786,00	60.323,04	7.537,04
		44110000 Mieten und Pachten	16.798,69	8.786,00	8.015,66	-770,34
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500,00	35.680,80	-1.819,20
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.903,92	100,00	3.931,85	3.831,85
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.014,66	6.400,00	12.694,73	6.294,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,07	3.900,00	3.556,67	-343,33
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	86,94	100,00	102,63	2,63
		44871000 Hebegebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	44,13	3.700,00	3.454,04	-245,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.679,84	1.044.535,81	1.328.114,44	283.578,63
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	861,60	500,00	31.950,11	31.450,11
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0,00	17.834,76	17.834,76
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000,00	1.093.561,09	493.561,09
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	6.689,60	0,00	2.729,79	2.729,79
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.689,60	0,00	-19.794,24	-19.794,24
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45621000 Stundungszinsen	1.124,00	100,00	97,00	-3,00
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500,00	430,00	-70,00
		45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000,00	24.660,70	-5.339,30
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,39	0,00	24,86	24,86

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000,00	17.937,07	2.937,07
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	435,81	435,81	0,00
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600,00	85.565,00	49.965,00
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700,00	54.115,00	47.415,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600,00	0,00	-255.600,00
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	93.600,00	0,00	-93.600,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0,00	17.499,48	17.499,48
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	500,00	301,31	-198,69
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	766,70	666,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434.082,46**	**1.167.181,50**	**1.483.589,29**	**316.407,79**
11	-	Personalaufwendungen	-1.953.519,33	-2.195.275,00	-2.178.473,63	16.801,37
		50110000 Bezüge Beamte	-309.307,29	-365.907,00	-323.350,47	42.556,53
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931.657,49	-1.094.598,00	-1.056.119,52	38.478,48
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817,00	0,00	1.817,00
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-86.210,53	-84.963,00	-89.395,40	-4.432,40
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-220.992,85	-218.090,00	-225.980,43	-7.890,43
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-69.411,17	-90.000,00	-105.883,81	-15.883,81
		50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600,00	-305.702,00	-39.102,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-70.172,00	-73.300,00	-72.042,00	1.258,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600,00	-552.612,26	-61.012,26
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100,00	-417.654,87	-2.554,87
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000,00	-145.067,39	-85.067,39
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	28.484,00	0,00	29.821,00	29.821,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500,00	-19.711,00	-3.211,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.393,68	-615.750,00	-493.290,95	122.459,05
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.301,23	-17.000,00	-588,61	16.411,39
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-38,08	-1.500,00	-335,07	1.164,93
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.898,81	-58.000,00	-60.109,27	-2.109,27
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-96.120,82	-97.500,00	-72.911,23	24.588,77
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.154,91	-25.900,00	-26.786,67	-886,67
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000,00	-14.993,84	36.006,16
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.922,48	-93.000,00	-91.921,48	1.078,52
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.415,77	-18.000,00	-9.009,04	8.990,96
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.381,08	-9.250,00	-6.525,11	2.724,89
		52720000 Aufwendungen für EDV	-16.975,52	-15.600,00	-18.156,37	-2.556,37

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.364,50	-37.000,00	-13.813,50	23.186,50
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-200.304,92	-192.000,00	-178.140,76	13.859,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.853,74	-289.217,08	-216.092,39	73.124,69
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.936,87	-8.463,79	-5.904,14	2.559,65
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-83.210,75	-108.069,91	-104.005,66	4.064,25
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.719,93	-13.230,66	-12.180,66	1.050,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.373,96	-67.541,04	-59.857,54	7.683,50
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-33.792,44	-39.786,68	-38.101,84	1.684,84
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-81.110,76	-50.000,00	-26.504,06	23.495,94
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28.290,97	-1.000,00	30.461,51	31.461,51
15	-	Transferaufwendungen	-4.734,54	-3.500,00	-3.741,60	-241,60
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500,00	-3.741,60	-241,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.408,33	-573.872,57	-479.546,54	94.326,03
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.281,92	-61.050,00	-53.369,41	7.680,59
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-114.207,73	-141.580,00	-125.285,40	16.294,60
		54220000 Mieten und Pachten	-3.398,85	-4.000,00	-7.380,23	-3.380,23
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000,00	-4.263,09	-3.263,09
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000,00	-17,00	1.983,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.275,03	-201.800,00	-134.679,04	67.120,96
		54413000 Versicherungen	-69.581,54	-97.200,00	-91.441,00	5.759,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.280,75	-6.000,00	-7.601,05	-1.601,05
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,90	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,35	0,00	-33,83	-33,83
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500,00	-374,55	125,45
		54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500,00	-5.796,08	703,92
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	-8.560,00	440,00
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-12.668,00	0,00	-33.163,00	-33.163,00
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-19,90	0,00	-1.826,07	-1.826,07
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250,00	0,00	31.250,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.635,81	-11.892,57	-5.756,79	6.135,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.668.190,45**	**-4.169.214,65**	**-3.923.757,37**	**245.457,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.234.107,99**	**-3.002.033,15**	**-2.440.168,08**	**561.865,07**
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)**	**-3.234.107,99**	**-3.002.033,15**	**-2.440.168,08**	**561.865,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-3.234.107,99**	**-3.002.033,15**	**-2.440.168,08**	**561.865,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	205.776,05	208.940,00	205.352,88	-3.587,12
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	205.776,05	208.940,00	205.352,88	-3.587,12
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.906,56	-91.530,00	-89.689,43	1.840,57
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-89.906,56	-91.530,00	-89.689,43	1.840,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**115.869,49**	**117.410,00**	**115.663,45**	**-1.746,55**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.118.238,50**	**-2.884.623,15**	**-2.324.504,63**	**560.118,52**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,28	19.500	0,00	15.407,43	-4.092,57
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0,00	9.750,00	750,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	357,06	500	0,00	1.002,28	502,28
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	10.000	0,00	4.655,15	-5.344,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,65	950	0,00	1.515,61	565,61
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.110,60	650	0,00	1.238,00	588,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	0,00	277,61	-22,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.269,95	52.786	0,00	58.349,43	5.563,43
		64110000 Mieten und Pachten	16.758,47	8.786	0,00	8.079,14	-706,86
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	0,00	34.230,80	-3.269,20
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.082,97	100	0,00	3.931,85	3.831,85
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.136,11	6.400	0,00	12.107,64	5.707,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,03	3.900	0,00	3.648,49	-251,51
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	86,94	100	0,00	102,63	2,63
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	851,09	3.700	0,00	3.545,86	-154,14
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.745,27	52.600	0,00	68.670,39	16.070,39
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	861,60	500	0,00	23.670,11	23.170,11
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		65621000 Stundungszinsen	622,25	100	0,00	277,00	177,00
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	0,00	315,00	-185,00
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	0,00	25.428,99	-4.571,01
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	0,00	17.937,07	2.937,07
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0,00	0,00	-5.800,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	500	0,00	275,52	-224,48
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0,00	766,70	666,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.191,18**	**129.736**	**0,00**	**147.591,35**	**17.855,35**
10	-	Personalauszahlungen	-1.832.464,96	-1.853.558	0,00	-1.890.701,37	-37.143,37

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		70110000 Bezüge Beamte	-357.685,32	-365.907	0,00	-365.954,95	-47,95
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.098.128,92	-1.094.598	0,00	-1.109.341,75	-14.743,75
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.210,53	-84.963	0,00	-89.395,40	-4.432,40
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-220.992,85	-218.090	0,00	-225.980,43	-7.890,43
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-69.447,34	-90.000	0,00	-100.028,84	-10.028,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	0,00	-590.244,10	-115.144,10
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	0,00	-445.630,79	-30.530,79
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	0,00	-144.613,31	-84.613,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.100,55	-606.500	0,00	-462.535,01	143.964,99
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.403,30	-17.000	0,00	-588,61	16.411,39
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-38,08	-1.500	0,00	-335,07	1.164,93
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-63.898,81	-58.000	0,00	-41.140,17	16.859,83
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	-10,00	-10,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-94.543,24	-97.500	0,00	-75.109,64	22.390,36
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.099,83	-25.900	0,00	-28.011,38	-2.111,38
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-1.448,52	-51.000	0,00	-16.060,88	34.939,12
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-229,53	-229,53
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.747,13	-93.000	0,00	-83.941,75	9.058,25
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.836,15	-18.000	0,00	-7.788,10	10.211,90
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.187,17	-15.600	0,00	-17.202,33	-1.602,33
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.248,20	-37.000	0,00	-17.463,69	19.536,31
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199.650,12	-192.000	0,00	-174.653,86	17.346,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.734,54	-3.500	0,00	-3.741,60	-241,60
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	0,00	-3.741,60	-241,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-383.099,17	-530.730	0,00	-461.678,15	69.051,85
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.623,91	-61.050	0,00	-52.361,72	8.688,28
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100.324,18	-141.580	0,00	-139.168,95	2.411,05
		74220000 Mieten und Pachten	-3.379,33	-4.000	0,00	-7.590,15	-3.590,15

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	0,00	-4.202,81	-3.202,81
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	0,00	-17,00	1.983,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-124.804,61	-201.800	0,00	-146.345,09	55.454,91
		74413000 Versicherungen	-69.581,54	-97.200	0,00	-91.368,47	5.831,53
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.280,75	-6.000	0,00	-6.079,33	-79,33
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	0,00	-374,55	125,45
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	0,00	-5.610,08	889,92
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	0,00	-8.560,00	440,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.310.437,05**	**-3.469.388**	**0,00**	**-3.408.900,23**	**60.487,77**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.211.245,87**	**-3.339.652**	**0,00**	**-3.261.308,88**	**78.343,12**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	35.000	0,00	2.000,00	-33.000,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	0	0,00	0,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.979,90	2.000.000	0,00	2.510.848,00	510.848,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	7.364,99	0	0,00	2.550,00	2.550,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**157.779,90**	**2.035.000**	**0,00**	**2.512.848,00**	**477.848,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.139.723,56	-2.760.716	-173.715,86	-660.036,20	2.100.679,66
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-930.318,39	-1.362.000	-120.000,00	-369.040,96	992.959,04
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.398.716	-53.715,86	-290.995,24	1.107.720,62
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653,52	-122.000	0,00	-14.852,21	107.147,79
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.653,52	-70.000	0,00	-9.308,17	60.691,83
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-52.000	0,00	-5.544,04	46.455,96

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.437,17	-340.246	-33.896,01	-170.657,25	169.588,76
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-227.231,07	-319.103	-30.803,44	-158.375,35	160.728,09
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-3.570,29	-9.250	0,00	-6.525,11	2.724,89
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.635,81	-11.893	-3.092,57	-5.756,79	6.135,78
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.381.814,25**	**-3.222.962**	**-207.611,87**	**-845.545,66**	**2.377.416,21**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.224.034,35**	**-1.187.962**	**-207.611,87**	**1.667.302,34**	**2.855.264,21**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,50	500,00	414,00	-86,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	433,50	500,00	414,00	-86,00
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**	**433,50**	**600,00**	**414,00**	**-186,00**
11	-	Personalaufwendungen	-45.309,14	-50.585,00	-48.769,33	1.815,67
		50110000 Bezüge Beamte	-30.761,90	-32.880,00	-33.700,59	-820,59
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.536,38	-13.864,00	-11.942,04	1.921,96
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-933,87	-1.079,00	-965,50	113,50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.076,99	-2.762,00	-2.161,20	600,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,59	-6.000,00	-4.405,97	1.594,03
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.488,59	-6.000,00	-4.405,97	1.594,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.717,73	-155.830,00	-138.078,31	17.751,69
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-113.607,73	-140.980,00	-124.685,40	16.294,60
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000,00	-3.715,00	1.285,00
		54413000 Versicherungen	0,00	-850,00	-1.117,91	-267,91
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	-8.560,00	440,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-174.515,46**	**-212.415,00**	**-191.253,61**	**21.161,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.081,96**	**-211.815,00**	**-190.839,61**	**20.975,39**
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)**	**-174.081,96**	**-211.815,00**	**-190.839,61**	**20.975,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-174.081,96**	**-211.815,00**	**-190.839,61**	**20.975,39**
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)	-10.004,31	-10.100,00	-9.991,52	108,48
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-10.004,31	-10.100,00	-9.991,52	108,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-10.004,31**	**-10.100,00**	**-9.991,52**	**108,48**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-184.086,27**	**-221.915,00**	**-200.831,13**	**21.083,87**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,50	500	0,00	414,00	-86,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	433,50	500	0,00	414,00	-86,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433,50**	**600**	**0,00**	**414,00**	**-186,00**
10	-	Personalauszahlungen	-45.620,46	-50.585	0,00	-48.410,03	2.174,97
		70110000 Bezüge Beamte	-31.115,20	-32.880	0,00	-33.351,41	-471,41
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.494,40	-13.864	0,00	-11.931,92	1.932,08
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-933,87	-1.079	0,00	-965,50	113,50
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.076,99	-2.762	0,00	-2.161,20	600,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,59	-6.000	0,00	-4.405,97	1.594,03
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.488,59	-6.000	0,00	-4.405,97	1.594,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.834,18	-155.830	0,00	-151.961,86	3.868,14
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-99.724,18	-140.980	0,00	-138.568,95	2.411,05
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	0,00	-3.715,00	1.285,00
		74413000 Versicherungen	0,00	-850	0,00	-1.117,91	-267,91
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	0,00	-8.560,00	440,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.943,23**	**-212.415**	**0,00**	**-204.777,86**	**7.637,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-160.509,73**	**-211.815**	**0,00**	**-204.363,86**	**7.451,14**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,36	100,00	145,00	45,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.757,36	100,00	145,00	45,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**1.757,36**	**700,00**	**145,00**	**-555,00**
11	-	Personalaufwendungen	-168.738,53	-195.251,00	-156.222,58	39.028,42
		50110000 Bezüge Beamte	-122.271,42	-131.830,00	-127.402,93	4.427,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.593,32	-49.677,00	-22.813,74	26.863,26
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.931,86	-3.854,00	-1.838,51	2.015,49
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.941,93	-9.890,00	-4.167,40	5.722,60
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	-3.967,73	-6.500,00	-5.796,08	703,92
		54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500,00	-5.796,08	703,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-172.706,26**	**-201.751,00**	**-162.018,66**	**39.732,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.948,90**	**-201.051,00**	**-161.873,66**	**39.177,34**
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)**	**-170.948,90**	**-201.051,00**	**-161.873,66**	**39.177,34**
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)**	**-170.948,90**	**-201.051,00**	**-161.873,66**	**39.177,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-170.948,90**	**-201.051,00**	**-161.873,66**	**39.177,34**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,36	100	0,00	145,00	45,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,36	100	0,00	145,00	45,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.757,36**	**700**	**0,00**	**145,00**	**-555,00**
10	-	Personalauszahlungen	-169.701,23	-195.251	0,00	-156.198,91	39.052,09
		70110000 Bezüge Beamte	-122.859,66	-131.830	0,00	-127.394,59	4.435,41
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.967,78	-49.677	0,00	-22.798,41	26.878,59
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.931,86	-3.854	0,00	-1.838,51	2.015,49
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.941,93	-9.890	0,00	-4.167,40	5.722,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.967,73	-6.500	0,00	-5.610,08	889,92
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	0,00	-5.610,08	889,92
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.668,96**	**-201.751**	**0,00**	**-161.808,99**	**39.942,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-171.911,60**	**-201.051**	**0,00**	**-161.663,99**	**39.387,01**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.916,26	25.899,60	28.712,85	2.813,25
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	927,64	927,64
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	16,67	0,00	40,00	40,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.432,23	24.432,23	26.277,84	1.845,61
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58,07	58,07	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409,30	1.409,30	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,60	200,00	710,00	510,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	831,60	200,00	710,00	510,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,67	4.386,00	13.066,23	8.680,23
		44110000 Mieten und Pachten	8.740,48	2.286,00	2.211,28	-74,72
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.903,92	100,00	3.931,85	3.831,85
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.580,27	2.000,00	6.923,10	4.923,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389,37	2.900,00	41,65	-2.858,35
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	-389,37	2.900,00	41,65	-2.858,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,81	435,81	435,81	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	435,81	435,81	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**	**50.018,97**	**33.821,41**	**42.966,54**	**9.145,13**
11	-	Personalaufwendungen	-273.801,41	-300.328,00	-281.755,06	18.572,94
		50110000 Bezüge Beamte	-22.177,26	-24.060,00	-23.795,48	264,52
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.202,28	-216.211,00	-199.221,72	16.989,28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.056,31	-16.784,00	-16.294,47	489,53
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.365,56	-43.273,00	-42.443,39	829,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.805,55	-96.400,00	-84.004,50	12.395,50
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.301,23	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.159,37	-53.000,00	-41.406,27	11.593,73
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.346,22	-13.400,00	-19.238,92	-5.838,92
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.180,62	-20.000,00	-17.127,68	2.872,32
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-737,93	-3.000,00	-1.004,39	1.995,61
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.070,61	-1.000,00	-927,64	72,36
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-774,88	-1.000,00	-474,94	525,06

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.234,69	-5.000,00	-3.824,66	1.175,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.746,01	-85.551,16	-83.220,61	2.330,55
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.867,03	-6.266,86	-3.783,04	2.483,82
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.778,22	-57.778,22	-57.909,49	-131,27
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.903,42	-1.550,65	-1.550,65	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.629,76	-7.004,75	-6.629,75	375,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.567,58	-12.950,68	-13.347,68	-397,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.897,90	-214.700,00	-222.403,90	-7.703,90
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.850,51	-29.700,00	-26.816,35	2.883,65
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-3.398,85	-3.500,00	-3.480,23	19,77
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000,00	-4.263,09	-3.263,09
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000,00	-17,00	1.983,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-101.324,20	-95.900,00	-110.967,71	-15.067,71
		54413000 Versicherungen	-69.581,54	-80.000,00	-74.628,86	5.371,14
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	-1.627,80	372,20
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	-2,86	-2,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.250,87**	**-696.979,16**	**-671.384,07**	**25.595,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-642.231,90**	**-663.157,75**	**-628.417,53**	**34.740,22**
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)**	**-642.231,90**	**-663.157,75**	**-628.417,53**	**34.740,22**
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)**	**-642.231,90**	**-663.157,75**	**-628.417,53**	**34.740,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-637.231,90**	**-658.157,75**	**-623.417,53**	**34.740,22**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,60	200	0,00	674,00	474,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	831,60	200	0,00	674,00	474,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.493,92	4.386	0,00	13.063,69	8.677,69
		64110000 Mieten und Pachten	8.709,23	2.286	0,00	2.275,83	-10,17
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.082,97	100	0,00	3.931,85	3.831,85
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.701,72	2.000	0,00	6.856,01	4.856,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,59	2.900	0,00	133,47	-2.766,53
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	417,59	2.900	0,00	133,47	-2.766,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.743,11**	**7.486**	**0,00**	**13.871,16**	**6.385,16**
10	-	Personalauszahlungen	-273.596,98	-300.328	0,00	-281.841,32	18.486,68
		70110000 Bezüge Beamte	-22.481,62	-24.060	0,00	-23.590,66	469,34
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.693,49	-216.211	0,00	-199.512,80	16.698,20
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.056,31	-16.784	0,00	-16.294,47	489,53
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.365,56	-43.273	0,00	-42.443,39	829,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.546,03	-95.400	0,00	-84.410,26	10.989,74
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.403,30	0	0,00	0,00	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	-10,00	-10,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-50.843,17	-53.000	0,00	-42.343,30	10.656,70
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.308,63	-13.400	0,00	-20.499,04	-7.099,04
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-229,53	-229,53
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.338,23	-20.000	0,00	-16.061,60	3.938,40
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-737,93	-3.000	0,00	-824,39	2.175,61

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-774,88	-1.000	0,00	-474,94	525,06
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.139,89	-5.000	0,00	-3.967,46	1.032,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-207.627,95	-214.700	0,00	-217.685,55	-2.985,55
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.480,51	-29.700	0,00	-26.928,35	2.771,65
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-600	0,00	-600,00	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-3.379,33	-3.500	0,00	-3.690,15	-190,15
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	0,00	-4.202,81	-3.202,81
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	0,00	-17,00	1.983,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-104.376,27	-95.900	0,00	-105.990,58	-10.090,58
		74413000 Versicherungen	-69.581,54	-80.000	0,00	-74.628,86	5.371,14
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	-1.627,80	372,20
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.770,96**	**-610.428**	**0,00**	**-583.937,13**	**26.490,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-589.027,85**	**-602.942**	**0,00**	**-570.065,97**	**32.876,03**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	0	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**800,00**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653,52	-25.000	0,00	-5.483,03	19.516,97
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.653,52	-25.000	0,00	-5.483,03	19.516,97
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.401,84	-24.129	-19.629,34	-25.575,59	-1.446,25
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-22.331,23	-23.129	-19.629,34	-24.647,95	-1.518,61
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.070,61	-1.000	0,00	-927,64	72,36

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.055,36**	**-49.129**	**-19.629,34**	**-31.058,62**	**18.070,72**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.255,36**	**-49.129**	**-19.629,34**	**-29.058,62**	**20.070,72**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0,00	0,00	0,00
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	800,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**800,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.050,08	-17.386	-15.386,41	-20.158,37	-2.771,96
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.050,08	-17.386	-15.386,41	-20.158,37	-2.771,96
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.050,08**	**-17.386**	**-15.386,41**	**-20.158,37**	**-2.771,96**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.250,08**	**-17.386**	**-15.386,41**	**-20.158,37**	**-2.771,96**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000024: GWG Rathaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070,61	-1.000	0,00	-927,64	72,36
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.070,61	-1.000	0,00	-927,64	72,36
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.070,61**	**-1.000**	**0,00**	**-927,64**	**72,36**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.070,61**	**-1.000**	**0,00**	**-927,64**	**72,36**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000099: Erweiterung Rathaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653,52	-25.000	0,00	-5.483,03	19.516,97
		78510000 Auszahlung Hochbau	-2.653,52	-25.000	0,00	-5.483,03	19.516,97
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.653,52**	**-25.000**	**0,00**	**-5.483,03**	**19.516,97**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.653,52**	**-25.000**	**0,00**	**-5.483,03**	**19.516,97**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.635	-2.135,10	-1.785,00	1.850,10
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-3.635	-2.135,10	-1.785,00	1.850,10
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.635**	**-2.135,10**	**-1.785,00**	**1.850,10**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.635**	**-2.135,10**	**-1.785,00**	**1.850,10**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.217,65	-2.108	-2.107,83	-704,58	1.403,25
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.217,65	-2.108	-2.107,83	-704,58	1.403,25
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.217,65**	**-2.108**	**-2.107,83**	**-704,58**	**1.403,25**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.217,65**	**-2.108**	**-2.107,83**	**-704,58**	**1.403,25**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000260: Neuentwicklung Homepage							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.063,50	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.063,50	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.063,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.063,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000314: Erwerb Kunstgegenstand							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.486,86	12.549,92	27.769,15	15.219,23
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	3.589,47	3.589,47
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.817,70	2.817,70	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.598,50	9.679,23	21.308,99	11.629,76
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	52,99	52,99	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,93	3.000,00	240,04	-2.759,96
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.459,93	3.000,00	240,04	-2.759,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	3.001,02	2.901,02
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0,00	102,63	102,63
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	2.898,39	2.798,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	6.689,60	0,00	2.729,79	2.729,79
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.689,60	0,00	-2.729,79	-2.729,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.946,79**	**15.649,92**	**31.010,21**	**15.360,29**
11	-	Personalaufwendungen	-399.109,32	-352.392,00	-449.064,01	-96.672,01
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.031,87	-276.045,00	-350.480,50	-74.435,50
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.495,87	-21.418,00	-27.899,29	-6.481,29
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-61.581,58	-54.929,00	-70.684,22	-15.755,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.353,38	-149.600,00	-116.783,53	32.816,47
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	-588,61	16.411,39
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-38,08	-1.500,00	-335,07	1.164,93
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.225,72	-19.500,00	-16.427,79	3.072,21
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.401,47	-11.000,00	-5.986,06	5.013,94
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.741,86	-73.000,00	-74.793,80	-1.793,80
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.677,84	-15.000,00	-6.755,15	8.244,85
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-488,37	-2.000,00	-3.589,47	-1.589,47
		52720000 Aufwendungen für EDV	-575,34	-600,00	-575,34	24,66
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.204,70	-10.000,00	-7.732,24	2.267,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.899,32	-91.226,83	-77.896,79	13.330,04

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-242,70	-242,70	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,98	-6.289,99	-5.289,99	1.000,00
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-9.816,51	-11.130,01	-10.630,01	500,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-49.744,20	-60.536,29	-53.227,79	7.308,50
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.805,93	-11.902,84	-8.506,30	3.396,54
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566,94	-39.400,00	-39.330,52	69,48
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.456,53	-18.000,00	-15.152,88	2.847,12
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.672,59	-2.400,00	-2.810,40	-410,40
		54413000 Versicherungen	0,00	-16.000,00	-15.393,99	606,01
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.437,82	-3.000,00	-5.973,25	-2.973,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.928,96**	**-632.618,83**	**-683.074,85**	**-50.456,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.982,17**	**-616.968,91**	**-652.064,64**	**-35.095,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-585.982,17**	**-616.968,91**	**-652.064,64**	**-35.095,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-585.982,17**	**-616.968,91**	**-652.064,64**	**-35.095,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.300,00	35.300,00	35.300,00	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)**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-550.682,17**	**-581.668,91**	**-616.764,64**	**-35.095,73**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,93	3.000	0,00	240,04	-2.759,96
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,93	3.000	0,00	240,04	-2.759,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	3.001,02	2.901,02
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0,00	102,63	102,63
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	2.898,39	2.798,39
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.459,93**	**3.100**	**0,00**	**3.241,06**	**141,06**
10	-	Personalauszahlungen	-398.337,85	-352.392	0,00	-448.214,10	-95.822,10
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.260,40	-276.045	0,00	-349.630,59	-73.585,59
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.495,87	-21.418	0,00	-27.899,29	-6.481,29
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.581,58	-54.929	0,00	-70.684,22	-15.755,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.444,67	-147.600	0,00	-108.500,22	39.099,78
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.000	0,00	-588,61	16.411,39
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-38,08	-1.500	0,00	-335,07	1.164,93
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.851,75	-19.500	0,00	-16.801,76	2.698,24
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.383,98	-11.000	0,00	-5.950,65	5.049,35
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.408,90	-73.000	0,00	-67.880,15	5.119,85
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.098,22	-15.000	0,00	-6.963,71	8.036,29
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-575,34	-600	0,00	-575,34	24,66
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.088,40	-10.000	0,00	-9.404,93	595,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.643,59	-39.400	0,00	-37.576,86	1.823,14
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.573,52	-18.000	0,00	-14.996,89	3.003,11
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.632,25	-2.400	0,00	-2.806,98	-406,98
		74413000 Versicherungen	0,00	-16.000	0,00	-15.321,46	678,54
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.437,82	-3.000	0,00	-4.451,53	-1.451,53
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.426,11**	**-539.392**	**0,00**	**-594.291,18**	**-54.899,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-534.966,18**	**-536.292**	**0,00**	**-591.050,12**	**-54.758,12**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.364,99	0	0,00	2.550,00	2.550,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	7.364,99	0	0,00	2.550,00	2.550,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.364,99**	**35.000**	**0,00**	**2.550,00**	**-32.450,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.300,00	0	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-234.300,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	-3.825,14	81.174,86
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-3.825,14	36.174,86
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.778,59	-285.174	-11.174,10	-135.666,87	149.507,23
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-202.101,01	-283.174	-11.174,10	-132.077,40	151.096,70
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-677,58	-2.000	0,00	-3.589,47	-1.589,47
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-437.078,59**	**-370.174**	**-11.174,10**	**-139.492,01**	**230.682,09**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.713,60	-335.174	-11.174,10	-136.942,01	198.232,09

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.459,56	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-64.459,56	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.459,56**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.459,56**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**35.000**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.460,58	-90.000	0,00	-49.391,00	40.609,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.460,58	-90.000	0,00	-49.391,00	40.609,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.460,58**	**-90.000**	**0,00**	**-49.391,00**	**40.609,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.460,58**	**-55.000**	**0,00**	**-49.391,00**	**5.609,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000027: GWG Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-677,58	-2.000	0,00	-3.589,47	-1.589,47
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-677,58	-2.000	0,00	-3.589,47	-1.589,47
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-677,58**	**-2.000**	**0,00**	**-3.589,47**	**-1.589,47**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-677,58**	**-2.000**	**0,00**	**-3.589,47**	**-1.589,47**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.364,99	0	0,00	2.550,00	2.550,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.364,99	0	0,00	2.550,00	2.550,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.364,99**	**0**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.364,99**	**0**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.844,53	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.844,53	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.844,53**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.844,53**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.336,34	-183.174	-11.174,10	-82.686,40	100.487,70
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-124.336,34	-183.174	-11.174,10	-82.686,40	100.487,70
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.336,34**	**-183.174**	**-11.174,10**	**-82.686,40**	**100.487,70**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.336,34**	**-183.174**	**-11.174,10**	**-82.686,40**	**100.487,70**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000279: Erwerb von Grundstücken Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.300,00	0	0,00	0,00	0,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-234.300,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-234.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000294: Erweiterung Halle Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-3.825,14	36.174,86
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-40.000	0,00	-3.825,14	36.174,86
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**-3.825,14**	**36.174,86**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**-3.825,14**	**36.174,86**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,28	19.500,00	14.943,65	-4.556,35
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000,00	8.950,00	-50,00
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	357,06	500,00	1.338,50	838,50
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000,00	4.655,15	-5.344,85
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	13,30	100,00	2.086,59	1.986,59
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,30	100,00	2.086,59	1.986,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,94	100,00	100,00	0,00
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	86,94	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.252,00	308.300,00	147.960,00	-160.340,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600,00	85.565,00	49.965,00
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700,00	54.115,00	47.415,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600,00	0,00	-255.600,00
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.217,52**	**328.000,00**	**165.090,24**	**-162.909,76**
11	-	Personalaufwendungen	-421.344,64	-593.417,00	-556.780,97	36.636,03
		50110000 Bezüge Beamte	11.629,41	-31.652,00	4.849,73	36.501,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.919,92	-101.858,00	-49.768,00	52.090,00
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817,00	0,00	1.817,00
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.931,61	-7.910,00	-8.287,03	-377,03
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.611,19	-20.280,00	-19.947,86	332,14
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-69.411,17	-90.000,00	-105.883,81	-15.883,81
		50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600,00	-305.702,00	-39.102,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-70.172,00	-73.300,00	-72.042,00	1.258,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600,00	-552.612,26	-61.012,26
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100,00	-417.654,87	-2.554,87

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000,00	-145.067,39	-85.067,39
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	28.484,00	0,00	29.821,00	29.821,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500,00	-19.711,00	-3.211,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259,70	-17.000,00	-7.932,16	9.067,84
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.259,70	-17.000,00	-7.932,16	9.067,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.734,54	-3.500,00	-3.741,60	-241,60
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500,00	-3.741,60	-241,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.482,88	-10.500,00	-11.484,18	-984,18
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.974,88	-10.000,00	-9.411,18	588,82
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-500,00	-160,00	340,00
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	18.582,00	0,00	-1.913,00	-1.913,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-965.102,59**	**-1.116.017,00**	**-1.132.551,17**	**-16.534,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-832.885,07**	**-788.017,00**	**-967.460,93**	**-179.443,93**
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)**	**-832.885,07**	**-788.017,00**	**-967.460,93**	**-179.443,93**
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)**	**-832.885,07**	**-788.017,00**	**-967.460,93**	**-179.443,93**
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)	-5.504,75	-5.610,00	-5.490,67	119,33
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.504,75	-5.610,00	-5.490,67	119,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.504,75**	**-5.610,00**	**-5.490,67**	**119,33**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-838.389,82**	**-793.627,00**	**-972.951,60**	**-179.324,60**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagemenet
10301 Personalmanagement
10301K Personalmanagement konsumtiv
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,28	19.500	0,00	15.407,43	-4.092,57
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0,00	9.750,00	750,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	357,06	500	0,00	1.002,28	502,28
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	10.000	0,00	4.655,15	-5.344,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,30	100	0,00	1.566,59	1.466,59
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,30	100	0,00	1.566,59	1.466,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,94	100	0,00	100,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	86,94	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0,00	100,00	100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	0,00	0,00	-5.800,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0,00	0,00	-5.800,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.965,52**	**25.500**	**0,00**	**17.074,02**	**-8.425,98**
10	-	Personalauszahlungen	-303.047,50	-251.700	0,00	-269.931,12	-18.231,12
		70110000 Bezüge Beamte	-36.635,54	-31.652	0,00	-38.072,77	-6.420,77
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.421,82	-101.858	0,00	-103.594,62	-1.736,62
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.931,61	-7.910	0,00	-8.287,03	-377,03
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.611,19	-20.280	0,00	-19.947,86	332,14
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-69.447,34	-90.000	0,00	-100.028,84	-10.028,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	0,00	-590.244,10	-115.144,10
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	0,00	-445.630,79	-30.530,79
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	0,00	-144.613,31	-84.613,31

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.699,70	-17.000	0,00	-4.302,46	12.697,54
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.699,70	-17.000	0,00	-4.302,46	12.697,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.734,54	-3.500	0,00	-3.741,60	-241,60
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	0,00	-3.741,60	-241,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.659,88	-10.500	0,00	-8.607,48	1.892,52
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.569,88	-10.000	0,00	-8.447,48	1.552,52
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-500	0,00	-160,00	340,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-882.179,45**	**-757.800**	**0,00**	**-876.826,76**	**-119.026,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-874.213,93**	**-732.300**	**0,00**	**-859.752,74**	**-127.452,74**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	153,00	150,00	607,00	457,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	153,00	150,00	607,00	457,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44871000 Hebegebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.050,19	135.300,00	61.717,12	-73.582,88
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45621000 Stundungszinsen	1.124,00	100,00	97,00	-3,00
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500,00	430,00	-70,00
		45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000,00	24.660,70	-5.339,30
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,39	0,00	24,86	24,86
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000,00	17.937,07	2.937,07
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0,00	17.499,48	17.499,48
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	500,00	301,31	-198,69
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	766,70	666,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.203,19**	**135.550,00**	**62.324,12**	**-73.225,88**
11	-	Personalaufwendungen	-427.072,77	-411.682,00	-466.022,34	-54.340,34
		50110000 Bezüge Beamte	-95.503,68	-90.185,00	-89.954,93	230,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.149,83	-251.829,00	-294.031,62	-42.202,62
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.339,28	-19.556,00	-23.119,51	-3.563,51
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-52.079,98	-50.112,00	-58.916,28	-8.804,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898,81	-58.000,00	-60.109,27	-2.109,27
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.898,81	-58.000,00	-60.109,27	-2.109,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.819,79	-51.000,00	3.957,45	54.957,45
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-81.110,76	-50.000,00	-26.504,06	23.495,94
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28.290,97	-1.000,00	30.461,51	31.461,51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.291,81	-133.200,00	-50.369,38	82.830,62

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.350,00	-1.689,00	1.661,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.361,76	-98.000,00	-17.025,93	80.974,07
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-36,75	0,00	-29,90	-29,90
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500,00	-374,55	125,45
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250,00	0,00	-31.250,00	-31.250,00
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250,00	0,00	31.250,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-571.083,18**	**-653.882,00**	**-572.543,54**	**81.338,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.879,99**	**-518.332,00**	**-510.219,42**	**8.112,58**
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)**	**-512.879,99**	**-518.332,00**	**-510.219,42**	**8.112,58**
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)**	**-512.879,99**	**-518.332,00**	**-510.219,42**	**8.112,58**
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)	-74.397,50	-75.820,00	-74.207,24	1.612,76
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-74.397,50	-75.820,00	-74.207,24	1.612,76
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-74.397,50**	**-75.820,00**	**-74.207,24**	**1.612,76**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-587.277,49**	**-594.152,00**	**-584.426,66**	**9.725,34**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	150	0,00	474,00	324,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	135,00	150	0,00	474,00	324,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.883,67	46.300	0,00	45.000,28	-1.299,72
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		65621000 Stundungszinsen	622,25	100	0,00	277,00	177,00
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	0,00	315,00	-185,00
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	0,00	25.428,99	-4.571,01
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	0,00	17.937,07	2.937,07
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	500	0,00	275,52	-224,48
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0,00	766,70	666,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.018,67**	**46.550**	**0,00**	**45.474,28**	**-1.075,72**
10	-	Personalauszahlungen	-423.773,16	-411.682	0,00	-466.206,84	-54.524,84
		70110000 Bezüge Beamte	-93.640,15	-90.185	0,00	-90.708,20	-523,20
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.713,75	-251.829	0,00	-293.462,85	-41.633,85
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.339,28	-19.556	0,00	-23.119,51	-3.563,51
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.079,98	-50.112	0,00	-58.916,28	-8.804,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898,81	-58.000	0,00	-41.140,17	16.859,83
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-63.898,81	-58.000	0,00	-41.140,17	16.859,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.522,91	-101.950	0,00	-35.736,08	66.213,92
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.350	0,00	-1.689,00	1.661,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.156,09	-98.000	0,00	-33.672,53	64.327,47

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	0,00	-374,55	125,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-502.194,88**	**-571.632**	**0,00**	**-543.083,09**	**28.548,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-457.176,21**	**-525.082**	**0,00**	**-497.608,81**	**27.473,19**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,82	6.709,82	14.557,11	7.847,29
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	7.764,79	7.764,79
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.709,82	6.709,82	6.792,32	82,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,80	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.403,80	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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**	**9.413,62**	**6.809,82**	**14.557,11**	**7.747,29**
11	-	Personalaufwendungen	-100.947,14	-100.537,00	-111.236,67	-10.699,67
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.866,61	-78.757,00	-86.682,89	-7.925,89
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.346,56	-6.110,00	-6.949,80	-839,80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.733,97	-15.670,00	-17.603,98	-1.933,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.032,81	-191.250,00	-185.972,97	5.277,03
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.822,10	-6.250,00	-2.008,00	4.242,00
		52720000 Aufwendungen für EDV	-16.400,18	-15.000,00	-17.581,03	-2.581,03
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.810,53	-170.000,00	-166.383,94	3.616,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.454,09	-17.127,47	-16.219,57	907,90
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.827,14	-1.954,23	-1.878,40	75,83
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-550,00	0,00	550,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.626,95	-14.623,24	-14.341,17	282,07
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,81	-12.392,57	-6.056,79	6.335,78
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.635,81	-11.892,57	-5.756,79	6.135,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-310.069,85**	**-321.307,04**	**-319.486,00**	**1.821,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.656,23**	**-314.497,22**	**-304.928,89**	**9.568,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.656,23**	**-314.497,22**	**-304.928,89**	**9.568,33**
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)**	**-300.656,23**	**-314.497,22**	**-304.928,89**	**9.568,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	165.476,05	168.640,00	165.052,88	-3.587,12
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.476,05	168.640,00	165.052,88	-3.587,12
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)**	**165.476,05**	**168.640,00**	**165.052,88**	**-3.587,12**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-135.180,18**	**-145.857,22**	**-139.876,01**	**5.981,21**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,80	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,80	100	0,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0,00	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	300,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.703,80**	**100**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
10	-	Personalauszahlungen	-100.412,88	-100.537	0,00	-111.132,42	-10.595,42
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.332,35	-78.757	0,00	-86.578,64	-7.821,64
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.346,56	-6.110	0,00	-6.949,80	-839,80
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.733,97	-15.670	0,00	-17.603,98	-1.933,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.422,36	-185.000	0,00	-183.010,93	1.989,07
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.611,83	-15.000	0,00	-16.626,99	-1.626,99
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.810,53	-170.000	0,00	-166.383,94	3.616,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	-300,00	200,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-300,00	-300,00
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0,00	0,00	500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.835,24**	**-286.037**	**0,00**	**-294.443,35**	**-8.406,35**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-282.131,44**	**-285.937**	**0,00**	**-294.443,35**	**-8.506,35**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.256,74	-30.943	-3.092,57	-9.414,79	21.527,78
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.798,83	-12.800	0,00	-1.650,00	11.150,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.822,10	-6.250	0,00	-2.008,00	4.242,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.635,81	-11.893	-3.092,57	-5.756,79	6.135,78
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.256,74**	**-30.943**	**-3.092,57**	**-9.414,79**	**21.527,78**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.256,74**	**-30.943**	**-3.092,57**	**-9.414,79**	**21.527,78**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000007: PC-Ausstattung Rathaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.635,81	-11.893	-3.092,57	-5.756,79	6.135,78
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.635,81	-11.893	-3.092,57	-5.756,79	6.135,78
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.635,81**	**-11.893**	**-3.092,57**	**-5.756,79**	**6.135,78**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.635,81**	**-11.893**	**-3.092,57**	**-5.756,79**	**6.135,78**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.798,83	-4.800	0,00	0,00	4.800,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.798,83	-4.800	0,00	0,00	4.800,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.798,83**	**-4.800**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.798,83**	**-4.800**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000030: GWG TUIV							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822,10	-6.250	0,00	-2.008,00	4.242,00
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.822,10	-6.250	0,00	-2.008,00	4.242,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.822,10**	**-6.250**	**0,00**	**-2.008,00**	**4.242,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.822,10**	**-6.250**	**0,00**	**-2.008,00**	**4.242,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	0,00	7.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-7.000	0,00	0,00	7.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000316: Erwerb immaterielles Vermögen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.650,00	-1.650,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0,00	-1.650,00	-1.650,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,01	350,35	3.917,77	3.567,42
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	893,01	0,00	3.917,77	3.917,77
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350,35	0,00	-350,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,05	600,00	377,61	-222,39
		43110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300,00	90,00	-210,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300,00	287,61	-12,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.150,61	45.000,00	44.785,18	-214,82
		44110000 Mieten und Pachten	8.058,21	6.500,00	5.804,38	-695,62
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500,00	35.680,80	-1.819,20
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800,00	1.000,00	3.300,00	2.300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.641,84	600.000,00	1.118.001,51	518.001,51
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	561,60	0,00	23.670,11	23.670,11
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0,00	17.834,76	17.834,76
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000,00	1.093.561,09	493.561,09
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-17.064,45	-17.064,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.091,51**	**646.050,35**	**1.167.082,07**	**521.031,72**
11	-	Personalaufwendungen	-117.196,38	-191.083,00	-108.622,67	82.460,33
		50110000 Bezüge Beamte	-50.222,44	-55.300,00	-53.346,27	1.953,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.197,12	-106.357,00	-41.179,01	65.177,99
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.175,17	-8.252,00	-4.041,29	4.210,71
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.601,65	-21.174,00	-10.056,10	11.117,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.554,84	-97.500,00	-34.082,55	63.417,45
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.735,73	-25.000,00	-15.077,17	9.922,83
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-407,22	-1.500,00	-1.561,69	-61,69
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000,00	-14.993,84	36.006,16
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0,00	-1.249,50	-1.249,50
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.896,33	-20.000,00	-1.200,35	18.799,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.934,53	-44.311,62	-42.712,87	1.598,75

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.142,55	-44.001,70	-40.806,18	3.195,52
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-791,98	-309,92	-1.906,69	-1.596,77
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847,53	-1.350,00	-6.027,38	-4.677,38
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
		54413000 Versicherungen	0,00	-350,00	-300,24	49,76
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.842,93	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,90	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,60	0,00	-1,07	-1,07
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-19,90	0,00	-1.826,07	-1.826,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-180.533,28**	**-334.244,62**	**-191.445,47**	**142.799,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.441,77**	**311.805,73**	**975.636,60**	**663.830,87**
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)**	**-14.441,77**	**311.805,73**	**975.636,60**	**663.830,87**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-14.441,77**	**311.805,73**	**975.636,60**	**663.830,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-14.441,77**	**311.805,73**	**975.636,60**	**663.830,87**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,05	600	0,00	367,61	-232,39
		63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300	0,00	90,00	-210,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	0,00	277,61	-22,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.141,64	45.000	0,00	43.334,11	-1.665,89
		64110000 Mieten und Pachten	8.049,24	6.500	0,00	5.803,31	-696,69
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	0,00	34.230,80	-3.269,20
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.000	0,00	3.300,00	2.300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	561,60	0	0,00	23.670,11	23.670,11
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	561,60	0	0,00	23.670,11	23.670,11
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.109,29**	**45.700**	**0,00**	**67.371,83**	**21.671,83**
10	-	Personalauszahlungen	-117.974,90	-191.083	0,00	-108.766,63	82.316,37
		70110000 Bezüge Beamte	-50.953,15	-55.300	0,00	-52.837,32	2.462,68
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.244,93	-106.357	0,00	-41.831,92	64.525,08
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.175,17	-8.252	0,00	-4.041,29	4.210,71
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.601,65	-21.174	0,00	-10.056,10	11.117,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.600,39	-97.500	0,00	-36.765,00	60.735,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.848,32	-25.000	0,00	-15.964,58	9.035,42
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-407,22	-1.500	0,00	-1.561,69	-61,69
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-1.448,52	-51.000	0,00	-16.060,88	34.939,12
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.896,33	-20.000	0,00	-3.177,85	16.822,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.842,93	-1.350	0,00	-4.200,24	-2.850,24
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	-3.900,00	-3.900,00
		74413000 Versicherungen	0,00	-350	0,00	-300,24	49,76
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.842,93	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.418,22**	**-289.933**	**0,00**	**-149.731,87**	**140.201,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.308,93**	**-244.233**	**0,00**	**-82.360,04**	**161.872,96**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**149.614,91**	**2.000.000**	**0,00**	**2.508.298,00**	**508.298,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.905.423,56	-2.760.716	-173.715,86	-660.036,20	2.100.679,66
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-696.018,39	-1.362.000	-120.000,00	-369.040,96	992.959,04
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.398.716	-53.715,86	-290.995,24	1.107.720,62
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0,00	-5.544,04	6.455,96
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.000	0,00	-5.544,04	1.455,96
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.905.423,56**	**-2.772.716**	**-173.715,86**	**-665.580,24**	**2.107.135,62**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.755.808,65**	**-772.716**	**-173.715,86**	**1.842.717,76**	**2.615.433,62**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000051: Grundstücksveräußerungen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	149.614,91	2.000.000	0,00	2.508.298,00	508.298,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**149.614,91**	**2.000.000**	**0,00**	**2.508.298,00**	**508.298,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**149.614,91**	**2.000.000**	**0,00**	**2.508.298,00**	**508.298,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000052: Erwerb von Grundstücken							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.326,46	-762.000	0,00	-6.127,01	755.872,99
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.326,46	-762.000	0,00	-6.127,01	755.872,99
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.326,46**	**-762.000**	**0,00**	**-6.127,01**	**755.872,99**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.326,46**	**-762.000**	**0,00**	**-6.127,01**	**755.872,99**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.691,93	-220.000	-120.000,00	-148.559,73	71.440,27
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-688.691,93	-220.000	-120.000,00	-148.559,73	71.440,27
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-688.691,93**	**-220.000**	**-120.000,00**	**-148.559,73**	**71.440,27**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688.691,93**	**-220.000**	**-120.000,00**	**-148.559,73**	**71.440,27**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000271: Erwerb Ackerland Alpen-Ost							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.867,27	-53.716	-53.715,86	-18.609,56	35.106,30
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.195.867,27	-53.716	-53.715,86	-18.609,56	35.106,30
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.195.867,27**	**-53.716**	**-53.715,86**	**-18.609,56**	**35.106,30**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.195.867,27**	**-53.716**	**-53.715,86**	**-18.609,56**	**35.106,30**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000272: Nachzahlungsverpflichtung							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.537,90	-615.000	0,00	-272.385,68	342.614,32
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.537,90	-615.000	0,00	-272.385,68	342.614,32
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.537,90**	**-615.000**	**0,00**	**-272.385,68**	**342.614,32**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.537,90**	**-615.000**	**0,00**	**-272.385,68**	**342.614,32**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000308: Erwerb B´Plan Schulstraße							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-730.000	0,00	0,00	730.000,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-730.000	0,00	0,00	730.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-730.000**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-730.000**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-380.000	0,00	-214.354,22	165.645,78
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-380.000	0,00	-214.354,22	165.645,78
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**0,00**	**-214.354,22**	**165.645,78**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**0,00**	**-214.354,22**	**165.645,78**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000313: Leerrohr Glasfaser Bönninghardt							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0,00	-5.544,04	1.455,96
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-7.000	0,00	-5.544,04	1.455,96
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**-5.544,04**	**1.455,96**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	**-5.544,04**	**1.455,96**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.562,41	97.501,96	123.664,89	26.162,93
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	247,56	0,00	0,00	0,00
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0,00	11.246,14	11.246,14
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	17.812,57	17.812,57
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	88.878,96	87.137,73	90.174,03	3.036,30
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	8.959,34	0,00	-8.959,34
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.329,85	1.324,89	4.039,65	2.714,76
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	106,04	80,00	392,50	312,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.174,35	105.500,00	116.162,07	10.662,07
		43110000 Verwaltungsgebühren	90.219,35	103.000,00	93.381,61	-9.618,39
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	2.500,00	22.780,46	20.280,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.205,93	23.900,00	23.967,71	67,71
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300,00	2.098,00	798,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.671,93	22.600,00	21.869,71	-730,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,47	18.500,00	21.425,91	2.925,91
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	234,95	16.000,00	20.435,61	4.435,61
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.005,49	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	515,03	2.500,00	990,30	-1.509,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.366,39	5.750,00	14.979,45	9.229,45
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	15.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
		45610000 Bußgelder	0,00	500,00	0,00	-500,00
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250,00	150,00	-100,00
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000,00	14.829,45	9.829,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.064,55**	**251.151,96**	**300.200,03**	**49.048,07**
11	-	Personalaufwendungen	-406.218,88	-422.601,00	-423.903,83	-1.302,83
		50110000 Bezüge Beamte	-105.757,13	-115.050,00	-107.753,73	7.296,27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.212,60	-235.376,00	-237.475,79	-2.099,79
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.156,00	-18.293,00	-21.493,57	-3.200,57
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-50.645,84	-47.882,00	-53.210,71	-5.328,71
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.447,31	-6.000,00	-3.970,03	2.029,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.195,14	-229.400,00	-191.388,75	38.011,25
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-11.554,64	-15.000,00	-14.358,41	641,59
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30.842,39	-35.700,00	-29.177,60	6.522,40
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000,00	-3.772,30	5.227,70
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.368,42	-34.800,00	-38.219,45	-3.419,45
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-24.973,81	-22.000,00	-21.015,61	984,39
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.884,62	-9.000,00	-6.666,56	2.333,44
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-54.763,42	-103.900,00	-77.455,84	26.444,16
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-722,98	-722,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.030,71	-209.622,11	-210.822,86	-1.200,75
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-41.541,29	-40.321,78	1.219,51
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.954,88	-10.671,77	-10.917,16	-245,39
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.649,08	-144.638,87	-145.015,43	-376,56
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.610,96	-12.770,18	-12.790,99	-20,81
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.313,32	0,00	-1.777,50	-1.777,50
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.211,54	-132.710,00	-109.162,98	23.547,02
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.890,29	-10.050,00	-9.531,16	518,84
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000,00	-10.652,79	4.347,21
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-26.288,53	-40.360,00	-33.182,62	7.177,38
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-8.741,37	-7.500,00	-5.959,17	1.540,83
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.030,21	-7.800,00	-5.455,59	2.344,41
		54413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000,00	-20.161,75	2.838,25
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.543,57	-7.000,00	-1.237,33	5.762,67
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0,00	-170,00	-170,00
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.743,38	-22.000,00	-17.812,57	4.187,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-836.656,27**	**-997.333,11**	**-938.278,42**	**59.054,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.591,72**	**-746.181,15**	**-638.078,39**	**108.102,76**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000,00	0,00	1.000,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.232,58**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-607.824,30**	**-747.181,15**	**-638.078,39**	**109.102,76**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-607.824,30**	**-747.181,15**	**-638.078,39**	**109.102,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.040,57	-47.940,00	-46.920,27	1.019,73
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-47.040,57	-47.940,00	-46.920,27	1.019,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-42.040,57**	**-42.940,00**	**-41.920,27**	**1.019,73**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-649.864,87**	**-790.121,15**	**-679.998,66**	**110.122,49**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	11.246,14	11.246,14
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0,00	11.246,14	11.246,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.314,17	105.500	0,00	116.842,47	11.342,47
		63110000 Verwaltungsgebühren	90.817,17	103.000	0,00	94.527,01	-8.472,99
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497,00	2.500	0,00	22.315,46	19.815,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.521,54	23.900	0,00	34.624,67	10.724,67
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	0,00	2.098,00	798,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.987,54	22.600	0,00	32.526,67	9.926,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024,76	18.500	0,00	18.082,19	-417,81
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.381,29	16.000	0,00	16.748,63	748,63
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.005,49	0	0,00	0,00	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	637,98	2.500	0,00	1.333,56	-1.166,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.188,74	5.750	0,00	14.787,20	9.037,20
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	750,00	0	0,00	0,00	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	0,00	150,00	-100,00
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	0,00	14.637,20	9.637,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.049,21**	**153.650**	**0,00**	**195.582,67**	**41.932,67**
10	-	Personalauszahlungen	-409.104,70	-422.601	0,00	-422.290,08	310,92
		70110000 Bezüge Beamte	-107.438,76	-115.050	0,00	-106.489,31	8.560,69
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.597,56	-235.376	0,00	-236.908,25	-1.532,25
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.156,00	-18.293	0,00	-21.493,57	-3.200,57
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.645,84	-47.882	0,00	-53.210,71	-5.328,71
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.266,54	-6.000	0,00	-4.188,24	1.811,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.381,65	-220.400	0,00	-192.323,62	28.076,38
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.554,64	-15.000	0,00	-14.358,41	641,59

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.715,84	-35.700	0,00	-29.077,88	6.622,12
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	0,00	-3.772,30	5.227,70
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.999,30	-34.800	0,00	-42.111,95	-7.311,95
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.179,97	-22.000	0,00	-21.281,46	718,54
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.124,06	-103.900	0,00	-80.998,64	22.901,36
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-722,98	-722,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	-1.232,58	-232,58
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0,00	-1.232,58	-232,58
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.636,26	-110.710	0,00	-88.315,83	22.394,17
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	0,00	-10.652,79	4.347,21
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.890,29	-10.050	0,00	-9.531,16	518,84
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.336,75	-40.360	0,00	-33.251,29	7.108,71
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-8.051,79	-7.500	0,00	-6.632,46	867,54
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.279,71	-7.800	0,00	-5.409,01	2.390,99
		74413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	0,00	-20.161,75	2.838,25
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103,53	-7.000	0,00	-2.677,37	4.322,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.122,61**	**-757.711**	**0,00**	**-707.162,11**	**50.548,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-489.073,40**	**-604.061**	**0,00**	**-511.579,44**	**92.481,56**
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.048,54	43.000	0,00	43.261,70	261,70
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.548,54	40.000	0,00	40.561,70	561,70
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0,00	2.700,00	-300,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.048,54**	**43.000**	**0,00**	**55.761,70**	**12.761,70**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-4.237.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.156.700,87
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-225.234,94	-4.237.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.156.700,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.079,05	-126.000	0,00	-37.976,74	88.023,26
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.062.451,05	-95.000	0,00	-13.497,61	81.502,39
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.884,62	-9.000	0,00	-6.666,56	2.333,44
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.743,38	-22.000	0,00	-17.812,57	4.187,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.312.313,99**	**-4.363.159**	**-2.006.158,74**	**-1.118.434,61**	**3.244.724,13**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.250.265,45**	**-4.320.159**	**-2.006.158,74**	**-1.062.672,91**	**3.257.485,83**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,56	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	247,56	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028,15	12.000,00	12.862,61	862,61
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.028,15	12.000,00	12.862,61	862,61
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,39	2.500,00	17.000,00	14.500,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	598,39	2.500,00	17.000,00	14.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,03	2.500,00	990,30	-1.509,70
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	515,03	2.500,00	990,30	-1.509,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.616,39	5.750,00	14.979,45	9.229,45
		45610000 Bußgelder	0,00	500,00	0,00	-500,00
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250,00	150,00	-100,00
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000,00	14.829,45	9.829,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.005,52**	**22.750,00**	**45.832,36**	**23.082,36**
11	-	Personalaufwendungen	-259.312,47	-254.992,00	-239.787,29	15.204,71
		50110000 Bezüge Beamte	-72.663,87	-78.900,00	-79.037,37	-137,37
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.985,23	-137.496,00	-121.453,70	16.042,30
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.311,81	-10.678,00	-11.049,33	-371,33
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.351,56	-27.918,00	-28.246,89	-328,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541,36	-18.600,00	-18.820,74	-220,74
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.018,64	-7.000,00	-6.087,41	912,59
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700,00	0,00	700,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.921,28	-5.000,00	-4.726,21	273,79
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.601,44	-5.900,00	-8.007,12	-2.107,12
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.207,04	-1.527,57	-1.481,16	46,41
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.177,57	-1.527,57	-1.177,57	350,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.029,47	0,00	-303,59	-303,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.965,31	-14.350,00	-14.248,52	101,48
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,06	-3.850,00	-2.885,16	964,84
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-8.741,37	-7.500,00	-5.959,17	1.540,83
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-789,88	-1.000,00	-404,19	595,81
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-288.026,18**	**-289.469,57**	**-274.337,71**	**15.131,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.020,66**	**-266.719,57**	**-228.505,35**	**38.214,22**
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)**	**-264.020,66**	**-266.719,57**	**-228.505,35**	**38.214,22**
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)**	**-264.020,66**	**-266.719,57**	**-228.505,35**	**38.214,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.344,84	-13.600,00	-13.310,72	289,28
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.344,84	-13.600,00	-13.310,72	289,28
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.344,84**	**-8.600,00**	**-8.310,72**	**289,28**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-272.365,50**	**-275.319,57**	**-236.816,07**	**38.503,50**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.272,27	12.000	0,00	13.094,11	1.094,11
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.272,27	12.000	0,00	13.094,11	1.094,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.098,39	2.500	0,00	17.000,00	14.500,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.098,39	2.500	0,00	17.000,00	14.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,98	2.500	0,00	1.333,56	-1.166,44
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	637,98	2.500	0,00	1.333,56	-1.166,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.438,74	5.750	0,00	14.787,20	9.037,20
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	0,00	150,00	-100,00
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	0,00	14.637,20	9.637,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.447,38**	**22.750**	**0,00**	**46.214,87**	**23.464,87**
10	-	Personalauszahlungen	-261.962,70	-254.992	0,00	-238.959,00	16.033,00
		70110000 Bezüge Beamte	-73.982,68	-78.900	0,00	-78.332,89	567,11
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.316,65	-137.496	0,00	-121.329,89	16.166,11
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.311,81	-10.678	0,00	-11.049,33	-371,33
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.351,56	-27.918	0,00	-28.246,89	-328,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541,36	-18.600	0,00	-22.632,47	-4.032,47
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.018,64	-7.000	0,00	-6.087,41	912,59
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	0,00	0,00	700,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.921,28	-5.000	0,00	-4.726,21	273,79
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.601,44	-5.900	0,00	-11.818,85	-5.918,85
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.453,94	-14.350	0,00	-9.963,79	4.386,21

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,06	-3.850	0,00	-2.885,16	964,84
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-8.051,79	-7.500	0,00	-6.632,46	867,54
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-968,09	-1.000	0,00	-446,17	553,83
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.958,00**	**-287.942**	**0,00**	**-271.555,26**	**16.386,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-238.510,62**	**-265.192**	**0,00**	**-225.340,39**	**39.851,61**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	64.556,70	80.000,00	66.289,00	-13.711,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	64.556,70	80.000,00	66.289,00	-13.711,00
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**	**64.556,70**	**80.000,00**	**66.289,00**	**-13.711,00**
11	-	Personalaufwendungen	-76.034,01	-79.716,00	-111.026,48	-31.310,48
		50110000 Bezüge Beamte	-27.056,31	-29.600,00	-22.110,48	7.489,52
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.260,75	-39.256,00	-69.471,51	-30.215,51
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.991,65	-3.050,00	-5.375,19	-2.325,19
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.725,30	-7.810,00	-14.069,30	-6.259,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.895,11	-67.000,00	-50.038,13	16.961,87
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.895,11	-67.000,00	-50.038,13	16.961,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14,00	0,00	-11,00	-11,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14,00	0,00	-11,00	-11,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-170,00	-170,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-170,00	-170,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.943,12**	**-146.716,00**	**-161.245,61**	**-14.529,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.386,42**	**-66.716,00**	**-94.956,61**	**-28.240,61**
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)**	**-56.386,42**	**-66.716,00**	**-94.956,61**	**-28.240,61**
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)**	**-56.386,42**	**-66.716,00**	**-94.956,61**	**-28.240,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.021,58	-25.500,00	-24.957,59	542,41
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-25.021,58	-25.500,00	-24.957,59	542,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.021,58**	**-25.500,00**	**-24.957,59**	**542,41**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-81.408,00**	**-92.216,00**	**-119.914,20**	**-27.698,20**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.958,40	80.000	0,00	67.148,90	-12.851,10
		63110000 Verwaltungsgebühren	64.958,40	80.000	0,00	67.148,90	-12.851,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.958,40**	**80.000**	**0,00**	**67.148,90**	**-12.851,10**
10	-	Personalauszahlungen	-76.272,19	-79.716	0,00	-110.081,88	-30.365,88
		70110000 Bezüge Beamte	-27.301,51	-29.600	0,00	-21.610,91	7.989,09
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.253,73	-39.256	0,00	-69.026,48	-29.770,48
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.991,65	-3.050	0,00	-5.375,19	-2.325,19
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.725,30	-7.810	0,00	-14.069,30	-6.259,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.121,97	-67.000	0,00	-49.571,14	17.428,86
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-45.121,97	-67.000	0,00	-49.571,14	17.428,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-170,00	-170,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-170,00	-170,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.394,16**	**-146.716**	**0,00**	**-159.823,02**	**-13.107,02**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.435,76**	**-66.716**	**0,00**	**-92.674,12**	**-25.958,12**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	12.634,50	11.000,00	14.230,00	3.230,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.634,50	11.000,00	14.230,00	3.230,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.300,00	2.098,00	798,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300,00	2.098,00	798,00
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**	**14.168,50**	**12.300,00**	**16.328,00**	**4.028,00**
11	-	Personalaufwendungen	-35.456,97	-34.693,00	-36.344,54	-1.651,54
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.677,64	-27.175,00	-28.345,30	-1.170,30
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.173,93	-2.111,00	-2.223,76	-112,76
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.605,40	-5.407,00	-5.775,48	-368,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,04	-2.000,00	-1.970,86	29,14
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.492,04	-2.000,00	-1.970,86	29,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77,00	0,00	-10,00	-10,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-77,00	0,00	-10,00	-10,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-300,00	-105,00	195,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	200,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100,00	-105,00	-5,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.116,01**	**-36.993,00**	**-38.430,40**	**-1.437,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.947,51**	**-24.693,00**	**-22.102,40**	**2.590,60**
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)**	**-22.947,51**	**-24.693,00**	**-22.102,40**	**2.590,60**
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)**	**-22.947,51**	**-24.693,00**	**-22.102,40**	**2.590,60**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)	-3.503,02	-3.570,00	-3.494,06	75,94
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.503,02	-3.570,00	-3.494,06	75,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.503,02**	**-3.570,00**	**-3.494,06**	**75,94**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-26.450,53**	**-28.263,00**	**-25.596,46**	**2.666,54**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen
20301K Personalstandswesen konsumtiv
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.586,50	11.000	0,00	14.284,00	3.284,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.586,50	11.000	0,00	14.284,00	3.284,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.300	0,00	2.098,00	798,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	0,00	2.098,00	798,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.120,50**	**12.300**	**0,00**	**16.382,00**	**4.082,00**
10	-	Personalauszahlungen	-35.482,21	-34.693	0,00	-36.343,78	-1.650,78
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.702,88	-27.175	0,00	-28.344,54	-1.169,54
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.173,93	-2.111	0,00	-2.223,76	-112,76
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.605,40	-5.407	0,00	-5.775,48	-368,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,04	-2.000	0,00	-1.970,86	29,14
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.492,04	-2.000	0,00	-1.970,86	29,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90,00	-300	0,00	-105,00	195,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0,00	0,00	200,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	0,00	-105,00	-5,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.064,25**	**-36.993**	**0,00**	**-38.419,64**	**-1.426,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.943,75**	**-24.693**	**0,00**	**-22.037,64**	**2.655,36**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	16.916,58	6.916,58
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000,00	16.916,58	6.916,58
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**	**10.100,00**	**16.916,58**	**6.816,58**
11	-	Personalaufwendungen	-10.799,35	-6.550,00	-11.060,61	-4.510,61
		50110000 Bezüge Beamte	-6.036,95	-6.550,00	-6.605,88	-55,88
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.720,12	0,00	-3.479,14	-3.479,14
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-290,11	0,00	-269,11	-269,11
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-752,17	0,00	-706,48	-706,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-9.695,80	10.304,20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000,00	-9.695,80	10.304,20
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	0,00	-6.000,00	-4.830,00	1.170,00
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.830,00	1.170,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.799,35**	**-32.550,00**	**-25.586,41**	**6.963,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.799,35**	**-22.450,00**	**-8.669,83**	**13.780,17**
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)**	**-10.799,35**	**-22.450,00**	**-8.669,83**	**13.780,17**
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)**	**-10.799,35**	**-22.450,00**	**-8.669,83**	**13.780,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.171,13**	**-5.270,00**	**-5.157,90**	**112,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-15.970,48**	**-27.720,00**	**-13.827,73**	**13.892,27**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen
20401K Statistik und Wahlen konsumtiv
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	13.229,60	3.229,60
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0,00	13.229,60	3.229,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.100**	**0,00**	**13.229,60**	**3.129,60**
10	-	Personalauszahlungen	-10.907,73	-6.550	0,00	-11.005,27	-4.455,27
		70110000 Bezüge Beamte	-6.154,57	-6.550	0,00	-6.545,51	4,49
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.710,88	0	0,00	-3.484,17	-3.484,17
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290,11	0	0,00	-269,11	-269,11
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752,17	0	0,00	-706,48	-706,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	-9.695,80	10.304,20
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	0,00	-9.695,80	10.304,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	0,00	-4.830,00	1.170,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-6.000	0,00	-4.830,00	1.170,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.907,73**	**-32.550**	**0,00**	**-25.531,07**	**7.018,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.907,73**	**-22.450**	**0,00**	**-12.301,47**	**10.148,53**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.314,85	97.501,96	123.664,89	26.162,93
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0,00	11.246,14	11.246,14
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	17.812,57	17.812,57
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	88.878,96	87.137,73	90.174,03	3.036,30
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	8.959,34	0,00	-8.959,34
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.329,85	1.324,89	4.039,65	2.714,76
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	106,04	80,00	392,50	312,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	2.500,00	22.780,46	20.280,46
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	2.500,00	22.780,46	20.280,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.073,54	20.000,00	4.869,71	-15.130,29
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.073,54	20.000,00	4.869,71	-15.130,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,44	6.000,00	3.519,03	-2.480,97
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	234,95	6.000,00	3.519,03	-2.480,97
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.005,49	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	15.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.333,83**	**126.001,96**	**154.834,09**	**28.832,13**
11	-	Personalaufwendungen	-24.616,08	-46.650,00	-25.684,91	20.965,09
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.568,86	-31.449,00	-14.726,14	16.722,86
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.388,50	-2.454,00	-2.576,18	-122,18
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.211,41	-6.747,00	-4.412,56	2.334,44
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.447,31	-6.000,00	-3.970,03	2.029,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.266,63	-121.800,00	-110.863,22	10.936,78
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.536,00	-8.000,00	-8.271,00	-271,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30.842,39	-35.000,00	-29.177,60	5.822,40
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000,00	-3.772,30	5.227,70
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.368,42	-34.800,00	-38.219,45	-3.419,45
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-18.052,53	-17.000,00	-16.289,40	710,60

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.884,62	-9.000,00	-6.666,56	2.333,44
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.774,83	-9.000,00	-7.743,93	1.256,07
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-722,98	-722,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.732,67	-208.094,54	-209.320,70	-1.226,16
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-41.541,29	-40.321,78	1.219,51
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.954,88	-10.671,77	-10.917,16	-245,39
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.649,08	-144.638,87	-145.015,43	-376,56
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.433,39	-11.242,61	-11.613,42	-370,81
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-192,85	0,00	-1.452,91	-1.452,91
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.156,23	-112.060,00	-89.809,46	22.250,54
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.456,23	-6.000,00	-6.476,00	-476,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000,00	-10.652,79	4.347,21
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-26.288,53	-34.360,00	-28.352,62	6.007,38
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.150,33	-6.700,00	-4.946,40	1.753,60
		54413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000,00	-20.161,75	2.838,25
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.543,57	-5.000,00	-1.237,33	3.762,67
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0,00	-170,00	-170,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.743,38	-22.000,00	-17.812,57	4.187,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.771,61**	**-491.604,54**	**-438.678,29**	**52.926,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.437,78**	**-365.602,58**	**-283.844,20**	**81.758,38**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000,00	0,00	1.000,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.232,58**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.670,36**	**-366.602,58**	**-283.844,20**	**82.758,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.670,36**	**-366.602,58**	**-283.844,20**	**82.758,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-253.670,36**	**-366.602,58**	**-283.844,20**	**82.758,38**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	11.246,14	11.246,14
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0,00	11.246,14	11.246,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497,00	2.500	0,00	22.315,46	19.815,46
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497,00	2.500	0,00	22.315,46	19.815,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889,15	20.000	0,00	15.526,67	-4.473,33
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889,15	20.000	0,00	15.526,67	-4.473,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.386,78	6.000	0,00	3.519,03	-2.480,97
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.381,29	6.000	0,00	3.519,03	-2.480,97
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.005,49	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	750,00	0	0,00	0,00	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	750,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.522,93**	**28.500**	**0,00**	**52.607,30**	**24.107,30**
10	-	Personalauszahlungen	-24.479,87	-46.650	0,00	-25.900,15	20.749,85
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.613,42	-31.449	0,00	-14.723,17	16.725,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.388,50	-2.454	0,00	-2.576,18	-122,18
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.211,41	-6.747	0,00	-4.412,56	2.334,44
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.266,54	-6.000	0,00	-4.188,24	1.811,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.226,28	-112.800	0,00	-108.453,35	4.346,65
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.536,00	-8.000	0,00	-8.271,00	-271,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.715,84	-35.000	0,00	-29.077,88	5.922,12
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	0,00	-3.772,30	5.227,70
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.999,30	-34.800	0,00	-42.111,95	-7.311,95

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.258,69	-17.000	0,00	-16.555,25	444,75
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.908,61	-9.000	0,00	-7.941,99	1.058,01
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-722,98	-722,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	-1.232,58	-232,58
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0,00	-1.232,58	-232,58
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.092,32	-90.060	0,00	-73.247,04	16.812,96
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	0,00	-10.652,79	4.347,21
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.456,23	-6.000	0,00	-6.476,00	-476,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.336,75	-34.360	0,00	-28.421,29	5.938,71
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.221,62	-6.700	0,00	-4.857,84	1.842,16
		74413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	0,00	-20.161,75	2.838,25
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103,53	-5.000	0,00	-2.677,37	2.322,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.798,47**	**-253.510**	**0,00**	**-211.833,12**	**41.676,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-160.275,54**	**-225.010**	**0,00**	**-159.225,82**	**65.784,18**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.048,54	43.000	0,00	43.261,70	261,70
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.548,54	40.000	0,00	40.561,70	561,70
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0,00	2.700,00	-300,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.048,54**	**43.000**	**0,00**	**55.761,70**	**12.761,70**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-4.237.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.156.700,87

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-225.234,94	-4.237.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.156.700,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.079,05	-125.000	0,00	-37.976,74	87.023,26
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.062.451,05	-94.000	0,00	-13.497,61	80.502,39
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.884,62	-9.000	0,00	-6.666,56	2.333,44
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.743,38	-22.000	0,00	-17.812,57	4.187,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.312.313,99**	**-4.362.159**	**-2.006.158,74**	**-1.118.434,61**	**3.243.724,13**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.250.265,45**	**-4.319.159**	**-2.006.158,74**	**-1.062.672,91**	**3.256.485,83**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.061,23	-8.000	0,00	-16.206,43	-8.206,43
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.061,23	-8.000	0,00	-16.206,43	-8.206,43
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.061,23**	**-8.000**	**0,00**	**-16.206,43**	**-8.206,43**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.061,23**	**-8.000**	**0,00**	**-16.206,43**	**-8.206,43**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,19	-1.000	0,00	-1.606,14	-606,14
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.009,19	-1.000	0,00	-1.606,14	-606,14
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.009,19**	**-1.000**	**0,00**	**-1.606,14**	**-606,14**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.009,19**	**-1.000**	**0,00**	**-1.606,14**	**-606,14**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.836,96	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.836,96	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.836,96**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.836,96**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0,00	-2.457,90	3.542,10
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-6.000	0,00	-2.457,90	3.542,10
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**-2.457,90**	**3.542,10**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**-2.457,90**	**3.542,10**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.500,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.500,00**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.082,29	-8.000	0,00	-11.039,71	-3.039,71
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-14.082,29	-8.000	0,00	-11.039,71	-3.039,71
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.082,29**	**-8.000**	**0,00**	**-11.039,71**	**-3.039,71**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.082,29**	**-8.000**	**0,00**	**-11.039,71**	**-3.039,71**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000034: GWG Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.884,62	-9.000	0,00	-6.666,56	2.333,44
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-7.884,62	-9.000	0,00	-6.666,56	2.333,44
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.884,62**	**-9.000**	**0,00**	**-6.666,56**	**2.333,44**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.884,62**	**-9.000**	**0,00**	**-6.666,56**	**2.333,44**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000053: Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.548,54	40.000	0,00	40.561,70	561,70
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.548,54	40.000	0,00	40.561,70	561,70
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.548,54**	**40.000**	**0,00**	**40.561,70**	**561,70**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.548,54**	**40.000**	**0,00**	**40.561,70**	**561,70**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	3.000	0,00	2.700,00	-300,00
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	3.000,00	3.000	0,00	2.700,00	-300,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**	**2.700,00**	**-300,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**	**2.700,00**	**-300,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-836,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-836,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-836,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178,85	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-178,85	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-178,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000145: Feuerlöschbrunnen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	16.000,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.000,00**	**0**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.000,00**	**0**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-4.137.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.056.700,87
		78510000 Auszahlung Hochbau	-225.234,94	-4.137.159	-2.006.158,74	-1.080.457,87	3.056.700,87
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-225.234,94**	**-4.137.159**	**-2.006.158,74**	**-1.080.457,87**	**3.056.700,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.234,94**	**-4.137.159**	**-2.006.158,74**	**-1.080.457,87**	**3.056.700,87**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000227: HLF FW Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377.120,39	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-377.120,39	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-377.120,39**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-377.120,39**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000228: Drehleiter FW Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663.841,15	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-663.841,15	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-663.841,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-663.841,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000251: Erwerb technische Anlagen Brandschutz							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.228,37	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-7.228,37	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.228,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.228,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000297: Anbau FWGH Veen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.770,72	715.782,92	693.491,78	-22.291,14
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	238.244,73	234.345,00	277.077,27	42.732,27
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	183.716,10	200.000,00	117.255,57	-82.744,43
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	286.233,73	276.818,29	293.606,31	16.788,02
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.361,79	3.417,62	3.350,62	-67,00
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	121,27	108,90	108,90	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.093,10	1.093,11	1.093,11	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.169,00	84.550,00	107.384,50	22.834,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	2.250,00	2.352,50	102,50
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.276,00	48.300,00	67.040,00	18.740,00
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000,00	36.070,00	6.070,00
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000,00	1.922,00	-2.078,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,38	10.000,00	3.609,60	-6.390,40
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.962,38	10.000,00	3.609,60	-6.390,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,70	5.500,00	7.724,00	2.224,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000,00	7.620,00	2.620,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500,00	104,00	-396,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.071,80	51.453,59	1.675,80	-49.777,79
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	37.146,94	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-37.146,94	0,00	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.584,41	1.453,59	1.675,80	222,21
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	50.000,00	0,00	-50.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**810.592,60**	**867.286,51**	**813.885,68**	**-53.400,83**
11	-	Personalaufwendungen	-614.089,39	-619.195,00	-641.644,25	-22.449,25
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.334,96	-456.843,00	-483.862,44	-27.019,44
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.589,08	-30.500,00	-14.178,46	16.321,54
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.130,87	-34.838,00	-37.171,01	-2.333,01
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-101.034,48	-97.014,00	-106.432,34	-9.418,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.411,79	-1.546.672,00	-1.455.549,83	91.122,17
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-122.551,63	-168.000,00	-99.621,70	68.378,30
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-50.000,00	-9.994,81	40.005,19
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-437.920,98	-405.000,00	-444.111,92	-39.111,92
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-73.943,26	-50.500,00	-84.805,67	-34.305,67
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0,00	9.994,81	9.994,81
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000,00	-2.989,99	10,01
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-17.476,47	-22.000,00	-10.834,49	11.165,51
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-10.856,48	-25.800,00	-7.489,72	18.310,28
		52710000 Lernmittel	-40.214,02	-41.580,00	-41.467,79	112,21
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190,00	-5.185,17	4,83
		52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150,00	-3.151,67	-1,67
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990,00	-3.980,15	9,85
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.995,33	-16.000,00	-14.314,16	1.685,84
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082,00	-7.108,09	-26,09
		52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590,00	-3.110,52	479,48
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990,00	-3.262,07	-272,07
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000,00	-2.308,97	-308,97
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.690,08	-3.000,00	-2.526,32	473,68
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400,00	-1.508,86	2.891,14
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	-1.000,00	-933,94	66,06
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-607.836,76	-711.000,00	-700.878,63	10.121,37
		52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400,00	-12.960,00	1.440,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-441.812,36	-458.015,81	-449.848,37	8.167,44
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319,47	-55.319,47	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-58,74	-58,74	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-372,84	-372,84	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.212,79	-343.729,20	-338.925,34	4.803,86
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.168,81	-5.499,26	-5.177,71	321,55
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.553,36	-15.076,16	-17.109,33	-2.033,17
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121,43	-121,43	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-31.947,81	-37.838,71	-32.733,51	5.105,20
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-57,11	0,00	-30,00	-30,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.127,70	-8.000,00	-7.620,00	380,00
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-15.509,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000,00	-7.620,00	-2.620,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.370,15	-162.914,86	-111.687,47	51.227,39
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900,00	-1.129,30	4.770,70

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		54220000 Mieten und Pachten	-10.792,46	-10.000,00	-9.923,61	76,39
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.238,54	-12.000,00	-13.178,31	-1.178,31
		54413000 Versicherungen	-54.352,90	-104.000,00	-69.586,91	34.413,09
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.949,30	-10.000,00	-1.986,88	8.013,12
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	383,33	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	-3,62	-3,62
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-383,33	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36,95	-21.014,86	-15.878,84	5.136,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.534.811,39**	**-2.794.797,67**	**-2.666.349,92**	**128.447,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.724.218,79**	**-1.927.511,16**	**-1.852.464,24**	**75.046,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.724.218,79**	**-1.927.511,16**	**-1.852.464,24**	**75.046,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-1.724.218,79**	**-1.927.511,16**	**-1.852.464,24**	**75.046,92**
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)	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.171,13**	**-5.270,00**	**-5.157,90**	**112,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.729.389,92**	**-1.932.781,16**	**-1.857.622,14**	**75.159,02**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.244,73	434.345	0,00	278.077,27	-156.267,73
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238.244,73	234.345	0,00	277.077,27	42.732,27
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.823,38	84.550	0,00	106.249,49	21.699,49
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	2.250	0,00	1.365,00	-885,00
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.148,38	48.300	0,00	66.972,49	18.672,49
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	0,00	35.990,00	5.990,00
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	0,00	1.922,00	-2.078,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,27	10.000	0,00	2.919,46	-7.080,54
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,27	10.000	0,00	2.919,46	-7.080,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,70	5.500	0,00	7.620,00	2.120,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000	0,00	7.620,00	2.620,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.088,08**	**534.395**	**0,00**	**394.866,22**	**-139.528,78**
10	-	Personalauszahlungen	-617.404,19	-619.195	0,00	-640.704,72	-21.509,72
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.932,88	-456.843	0,00	-483.909,16	-27.066,16
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.305,96	-30.500	0,00	-13.192,21	17.307,79
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.130,87	-34.838	0,00	-37.171,01	-2.333,01
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.034,48	-97.014	0,00	-106.432,34	-9.418,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.697,73	-1.466.962	0,00	-1.376.058,27	90.903,73
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-129.713,91	-168.000	0,00	-93.965,59	74.034,41
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	-50.000	0,00	-9.994,81	40.005,19
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-433.469,56	-405.000	0,00	-440.325,57	-35.325,57
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-77.266,06	-50.500	0,00	-72.094,69	-21.594,69
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	0,00	-1.307,30	1.692,70
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.476,47	-22.000	0,00	-10.834,49	11.165,51
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.495,38	-17.000	0,00	-14.969,45	2.030,55
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	0,00	-7.028,89	53,11
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0,00	-3.110,52	479,48
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0,00	-3.201,72	-211,72
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	0,00	-2.473,26	-473,26
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.721,88	-3.000	0,00	-2.526,32	473,68
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400	0,00	-1.508,86	2.891,14
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-609.620,02	-711.000	0,00	-696.756,80	14.243,20
		72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	0,00	-12.960,00	1.440,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.127,70	-8.000	0,00	-7.620,00	380,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-15.509,00	0	0,00	0,00	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000	0,00	-7.620,00	-2.620,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.111,38	-141.900	0,00	-98.141,13	43.758,87
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	0,00	-1.129,30	4.770,70
		74220000 Mieten und Pachten	-11.109,26	-10.000	0,00	-9.923,61	76,39
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.221,87	-12.000	0,00	-12.992,48	-992,48
		74413000 Versicherungen	-54.352,90	-104.000	0,00	-69.586,91	34.413,09
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.427,35	-10.000	0,00	-4.508,83	5.491,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.048.341,00**	**-2.236.057**	**0,00**	**-2.122.524,12**	**113.532,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.718.252,92**	**-1.701.662**	**0,00**	**-1.727.657,90**	**-25.995,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0,00	0,00	0,00
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63.337,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,72	-173.000	0,00	-111.021,23	61.978,77
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.597,70	-173.000	0,00	-111.021,23	61.978,77
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.031,68	-227.160	-40.349,88	-159.393,00	67.766,88
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-58.693,38	-126.435	-35.535,02	-82.239,66	44.195,36
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-10.982,43	-25.800	0,00	-7.489,72	18.310,28
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.355,87	-74.925	-4.814,86	-69.663,62	5.261,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-128.767,40**	**-400.160**	**-40.349,88**	**-291.789,02**	**108.370,86**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.429,89**	**-400.160**	**-40.349,88**	**-291.789,02**	**108.370,86**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.615,93	261.136,25	333.105,11	71.968,86
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	171.866,79	139.445,00	170.127,27	30.682,27
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	80.449,33	0,00	32.410,00	32.410,00
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	118.857,45	117.193,05	125.136,64	7.943,59
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.361,79	3.417,62	3.350,62	-67,00
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	108,90	108,90	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	971,67	971,68	971,68	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.699,00	82.550,00	105.032,00	22.482,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.276,00	48.300,00	67.040,00	18.740,00
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000,00	36.070,00	6.070,00
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000,00	1.922,00	-2.078,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,01	5.000,00	1.670,33	-3.329,67
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.448,01	5.000,00	1.670,33	-3.329,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.570,58	990,60	1.212,81	222,21
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	256,83	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-256,83	0,00	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.083,19	990,60	1.212,81	222,21
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	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**	**461.333,52**	**350.176,85**	**441.020,25**	**90.843,40**
11	-	Personalaufwendungen	-322.609,60	-305.223,00	-335.538,15	-30.315,15
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.105,00	-236.395,00	-259.107,89	-22.712,89
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.199,57	-17.704,00	-18.935,67	-1.231,67
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-55.305,03	-51.124,00	-57.494,59	-6.370,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.027,50	-570.992,00	-595.205,82	-24.213,82

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-65.626,71	-68.000,00	-72.245,03	-4.245,03
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-178.071,78	-170.000,00	-173.091,50	-3.091,50
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-34.653,83	-25.000,00	-39.723,31	-14.723,31
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000,00	-2.989,99	10,01
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.315,74	-10.000,00	-4.864,32	5.135,68
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.765,60	-6.200,00	-5.328,22	871,78
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190,00	-5.185,17	4,83
		52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150,00	-3.151,67	-1,67
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990,00	-3.980,15	9,85
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082,00	-7.108,09	-26,09
		52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590,00	-3.110,52	479,48
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990,00	-3.262,07	-272,07
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000,00	-2.308,97	-308,97
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.690,08	-3.000,00	-2.526,32	473,68
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400,00	-1.508,86	2.891,14
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-190.580,00	-242.400,00	-256.061,63	-13.661,63
		52911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-8.000,00	-5.760,00	2.240,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.810,57	-175.746,43	-174.810,90	935,53
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-58,74	-58,74	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-372,84	-372,84	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-154.100,52	-156.491,94	-154.100,59	2.391,35
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.168,81	-5.499,26	-5.177,71	321,55
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.216,69	-6.489,49	-9.772,66	-3.283,17
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.842,97	-6.834,16	-5.298,36	1.535,80
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0,00	-30,00	-30,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.769,28	-64.600,00	-38.390,73	26.209,27
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900,00	-1.129,30	4.770,70
		54220000 Mieten und Pachten	-4.074,96	-3.500,00	-3.839,05	-339,05
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.311,48	-5.000,00	-4.683,53	316,47
		54413000 Versicherungen	-24.425,04	-42.000,00	-28.082,75	13.917,25
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.957,80	-5.000,00	-632,90	4.367,10
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	383,33	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	-3,62	-3,62
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-383,33	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.200,00	-19,58	3.180,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.049.216,95**	**-1.116.561,43**	**-1.143.945,60**	**-27.384,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.883,43**	**-766.384,58**	**-702.925,35**	**63.459,23**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-587.883,43**	**-766.384,58**	**-702.925,35**	**63.459,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-587.883,43**	**-766.384,58**	**-702.925,35**	**63.459,23**
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)	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270,00	-5.157,90	112,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.171,13**	**-5.270,00**	**-5.157,90**	**112,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-593.054,56**	**-771.654,58**	**-708.083,25**	**63.571,33**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.866,79	139.445	0,00	171.127,27	31.682,27
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.866,79	139.445	0,00	170.127,27	30.682,27
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.353,38	82.550	0,00	104.884,49	22.334,49
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0,00	0,00	-250,00
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.148,38	48.300	0,00	66.972,49	18.672,49
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	0,00	35.990,00	5.990,00
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	0,00	1.922,00	-2.078,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,82	5.000	0,00	1.194,62	-3.805,38
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,82	5.000	0,00	1.194,62	-3.805,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	0,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.510,99**	**227.495**	**0,00**	**277.206,38**	**49.711,38**
10	-	Personalauszahlungen	-324.509,06	-305.223	0,00	-335.752,46	-30.529,46
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.004,46	-236.395	0,00	-259.322,20	-22.927,20
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.199,57	-17.704	0,00	-18.935,67	-1.231,67
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.305,03	-51.124	0,00	-57.494,59	-6.370,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.535,18	-552.462	0,00	-570.650,26	-18.188,26
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.558,32	-68.000	0,00	-72.245,03	-4.245,03
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	0	0,00	0,00	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0,00	0,00	0,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-178.752,87	-170.000	0,00	-172.562,28	-2.562,28

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.980,55	-25.000	0,00	-35.113,59	-10.113,59
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	0,00	-1.307,30	1.692,70
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.315,74	-10.000	0,00	-4.864,32	5.135,68
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-91,37	0	0,00	-87,52	-87,52
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	0,00	-7.028,89	53,11
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0,00	-3.110,52	479,48
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0,00	-3.201,72	-211,72
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	0,00	-2.473,26	-473,26
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.721,88	-3.000	0,00	-2.526,32	473,68
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-2.440,00	-4.400	0,00	-1.508,86	2.891,14
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-190.580,00	-242.400	0,00	-255.860,65	-13.460,65
		72911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-8.000	0,00	-5.760,00	2.240,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.709,44	-61.400	0,00	-40.556,99	20.843,01
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	0,00	-1.129,30	4.770,70
		74220000 Mieten und Pachten	-4.358,48	-3.500	0,00	-3.839,05	-339,05
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.277,54	-5.000	0,00	-4.563,57	436,43
		74413000 Versicherungen	-24.425,04	-42.000	0,00	-28.082,75	13.917,25
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.648,38	-5.000	0,00	-2.942,32	2.057,68
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-888.753,68**	**-919.085**	**0,00**	**-946.959,71**	**-27.874,71**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-636.242,69**	**-691.590**	**0,00**	**-669.753,33**	**21.836,67**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.138,02	-173.000	0,00	-111.021,23	61.978,77

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-173.000	0,00	-111.021,23	61.978,77
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.082,93	-110.165	-35.535,02	-96.942,70	13.222,32
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-38.134,36	-88.435	-35.535,02	-79.277,91	9.157,11
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-4.891,55	-6.200	0,00	-5.328,22	871,78
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.057,02	-15.530	0,00	-12.336,57	3.193,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.220,95**	**-283.165**	**-35.535,02**	**-207.963,93**	**75.201,09**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.220,95**	**-283.165**	**-35.535,02**	**-207.963,93**	**75.201,09**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0,00	0,00	800,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-800	0,00	0,00	800,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000003: PC-Ausstattung GS Veen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0,00	-19,58	780,42
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-800	0,00	-19,58	780,42
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**-19,58**	**780,42**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**-19,58**	**780,42**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,04	-5.190	0,00	-5.185,17	4,83
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.522,04	-5.190	0,00	-5.185,17	4,83
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.522,04**	**-5.190**	**0,00**	**-5.185,17**	**4,83**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.522,04**	**-5.190**	**0,00**	**-5.185,17**	**4,83**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000018: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.992,85	-3.990	0,00	-3.980,15	9,85
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.992,85	-3.990	0,00	-3.980,15	9,85
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.992,85**	**-3.990**	**0,00**	**-3.980,15**	**9,85**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.992,85**	**-3.990**	**0,00**	**-3.980,15**	**9,85**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000019: Lernmittel nach dem LFG GS Veen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.542,13	-3.150	0,00	-3.151,67	-1,67
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.542,13	-3.150	0,00	-3.151,67	-1,67
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.542,13**	**-3.150**	**0,00**	**-3.151,67**	**-1,67**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.542,13**	**-3.150**	**0,00**	**-3.151,67**	**-1,67**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.434,36	-24.100	0,00	-1.632,25	22.467,75
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.434,36	-24.100	0,00	-1.632,25	22.467,75
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.434,36**	**-24.100**	**0,00**	**-1.632,25**	**22.467,75**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.434,36**	**-24.100**	**0,00**	**-1.632,25**	**22.467,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000037: GWG Grundschulen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.891,55	-6.200	0,00	-5.328,22	871,78
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-4.891,55	-6.200	0,00	-5.328,22	871,78
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.891,55**	**-6.200**	**0,00**	**-5.328,22**	**871,78**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.891,55**	**-6.200**	**0,00**	**-5.328,22**	**871,78**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000144: Wartehallen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.138,02	0	0,00	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.138,02	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.138,02**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.138,02**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.700,00	-64.335	-35.535,02	-77.645,66	-13.310,64
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-35.700,00	-64.335	-35.535,02	-77.645,66	-13.310,64
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.700,00**	**-64.335**	**-35.535,02**	**-77.645,66**	**-13.310,64**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.700,00**	**-64.335**	**-35.535,02**	**-77.645,66**	**-13.310,64**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000298: behindertenger. Ausbau GS Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.000	0,00	-68.379,74	54.620,26
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-123.000	0,00	-68.379,74	54.620,26
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-123.000**	**0,00**	**-68.379,74**	**54.620,26**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-123.000**	**0,00**	**-68.379,74**	**54.620,26**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000299: Akustikdecken Grundschulen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-42.641,49	7.358,51
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0,00	-42.641,49	7.358,51
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-42.641,49**	**7.358,51**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-42.641,49**	**7.358,51**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.839,12	149.911,56	3.947,77	-145.963,79
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.950,00	1.250,00	1.450,00	200,00
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	3.605,50	0,00	0,00	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.269,05	148.540,13	2.497,77	-146.042,36
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	14,57	121,43	0,00	-121,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	0,00	2.352,50	2.352,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	0,00	2.352,50	2.352,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,48	0,00	56,89	56,89
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	625,48	0,00	56,89	56,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,82	271,83	271,83	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	271,82	271,83	271,83	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**	**32.206,42**	**150.183,39**	**6.628,99**	**-143.554,40**
11	-	Personalaufwendungen	-104.659,80	-69.957,00	-111.817,43	-41.860,43
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.155,57	-52.835,00	-85.825,55	-32.990,55
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.920,00	-2.500,00	-480,00	2.020,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.854,49	-4.105,00	-6.618,95	-2.513,95
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.729,74	-10.517,00	-18.892,93	-8.375,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.760,96	-3.800,00	-1.849,19	1.950,81
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-2.266,90	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-37.883,89	0,00	-478,19	-478,19
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.592,24	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-972,12	0,00	0,00	0,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-168,73	-300,00	0,00	300,00
		52710000 Lernmittel	-1.169,87	0,00	0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.012,96	-3.000,00	-1.071,18	1.928,82
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.694,25	-500,00	-299,82	200,18
		52911000 Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.914,59	-254.852,63	-2.825,56	252.027,07

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.638,34	-55.319,47	0,00	55.319,47
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.093,47	-187.237,26	0,00	187.237,26
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-774,67	-5.187,49	-172,92	5.014,57
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14,57	-121,43	0,00	121,43
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-3.393,54	-6.986,98	-2.652,64	4.334,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.139,30	-1.000,00	-410,13	589,87
		54220000 Mieten und Pachten	-670,78	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.554,94	-1.000,00	-410,13	589,87
		54413000 Versicherungen	-3.615,60	0,00	0,00	0,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-297,98	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.474,65**	**-329.609,63**	**-116.902,31**	**212.707,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.268,23**	**-179.426,24**	**-110.273,32**	**69.152,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.268,23**	**-179.426,24**	**-110.273,32**	**69.152,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.268,23**	**-179.426,24**	**-110.273,32**	**69.152,92**
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)**	**-168.268,23**	**-179.426,24**	**-110.273,32**	**69.152,92**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950,00	1.250	0,00	1.450,00	200,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.950,00	1.250	0,00	1.450,00	200,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	0	0,00	1.365,00	1.365,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	0	0,00	1.365,00	1.365,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,84	0	0,00	56,89	56,89
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,84	0	0,00	56,89	56,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.019,84**	**1.250**	**0,00**	**2.871,89**	**1.621,89**
10	-	Personalauszahlungen	-105.178,24	-69.957	0,00	-111.741,57	-41.784,57
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.995,26	-52.835	0,00	-85.749,69	-32.914,69
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.598,75	-2.500	0,00	-480,00	2.020,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.854,49	-4.105	0,00	-6.618,95	-2.513,95
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.729,74	-10.517	0,00	-18.892,93	-8.375,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.341,38	-3.500	0,00	-6.438,00	-2.938,00
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.574,59	0	0,00	-692,31	-692,31
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.384,69	0	0,00	-3.478,75	-3.478,75
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.696,96	0	0,00	-836,00	-836,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-972,12	0	0,00	0,00	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.953,02	-3.000	0,00	-1.131,12	1.868,88
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.760,00	-500	0,00	-299,82	200,18
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.137,16	-1.000	0,00	-599,73	400,27

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74220000 Mieten und Pachten	-670,78	0	0,00	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.552,80	-1.000	0,00	-599,73	400,27
		74413000 Versicherungen	-3.615,60	0	0,00	0,00	0,00
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-297,98	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.656,78**	**-74.457**	**0,00**	**-118.779,30**	**-44.322,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-158.636,94**	**-73.207**	**0,00**	**-115.907,41**	**-42.700,41**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.386,48	-300	0,00	0,00	300,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-168,73	-300	0,00	0,00	300,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.217,75	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.386,48**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.386,48**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000040: GWG Hauptschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,73	-300	0,00	0,00	300,00
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-168,73	-300	0,00	0,00	300,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-168,73**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168,73**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,75	0	0,00	0,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.217,75	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.217,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.217,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.032,24	3.863,97	3.734,69	-129,28
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.800,00	1.650,00	1.450,00	-200,00
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	8.732,69	0,00	0,00	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	34.460,47	2.213,97	2.284,69	70,72
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	12,37	0,00	0,00	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	26,71	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	309,43	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,43	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	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**	**48.341,67**	**3.863,97**	**3.734,69**	**-129,28**
11	-	Personalaufwendungen	-89.014,68	-75.840,00	-101.084,12	-25.244,12
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.778,61	-57.054,00	-76.643,72	-19.589,72
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.399,26	-3.000,00	-1.719,00	1.281,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.652,19	-4.431,00	-6.455,78	-2.024,78
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.184,62	-11.355,00	-16.265,62	-4.910,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.294,27	-5.300,00	-3.616,38	1.683,62
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-4.016,89	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-59.661,59	0,00	-1.454,85	-1.454,85
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.920,44	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-902,50	0,00	0,00	0,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-300,00	0,00	300,00
		52710000 Lernmittel	-4.715,80	0,00	0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.221,96	-3.000,00	-2.161,53	838,47
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.652,07	-2.000,00	0,00	2.000,00
		52911000 Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.463,43	-5.735,65	-5.685,65	50,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.170,28	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.504,70	0,00	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.103,21	0,00	0,00	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26,71	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.651,42	-5.735,65	-5.685,65	50,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7,11	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.199,17	-1.000,00	-263,88	736,12
		54220000 Mieten und Pachten	-2.781,60	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.828,90	-1.000,00	-263,88	736,12
		54413000 Versicherungen	-6.535,86	0,00	0,00	0,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-52,81	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.971,55**	**-87.875,65**	**-110.650,03**	**-22.774,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.629,88**	**-84.011,68**	**-106.915,34**	**-22.903,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.629,88**	**-84.011,68**	**-106.915,34**	**-22.903,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.629,88**	**-84.011,68**	**-106.915,34**	**-22.903,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-194.629,88**	**-84.011,68**	**-106.915,34**	**-22.903,66**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	1.650	0,00	1.450,00	-200,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	1.650	0,00	1.450,00	-200,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,69	0	0,00	0,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,69	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.147,69**	**1.650**	**0,00**	**1.450,00**	**-200,00**
10	-	Personalauszahlungen	-88.779,15	-75.840	0,00	-101.023,66	-25.183,66
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.229,95	-57.054	0,00	-76.583,26	-19.529,26
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.712,39	-3.000	0,00	-1.719,00	1.281,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.652,19	-4.431	0,00	-6.455,78	-2.024,78
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.184,62	-11.355	0,00	-16.265,62	-4.910,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.838,72	-5.000	0,00	-11.162,29	-6.162,29
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.747,65	0	0,00	-1.269,24	-1.269,24
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-58.905,34	0	0,00	-5.628,27	-5.628,27
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.206,18	0	0,00	-2.103,25	-2.103,25
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-902,50	0	0,00	0,00	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.424,98	-3.000	0,00	-2.161,53	838,47
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.652,07	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.197,30	-1.000	0,00	-362,03	637,97
		74220000 Mieten und Pachten	-2.781,60	0	0,00	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.827,03	-1.000	0,00	-362,03	637,97

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74413000 Versicherungen	-6.535,86	0	0,00	0,00	0,00
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-52,81	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.815,17**	**-81.840**	**0,00**	**-112.547,98**	**-30.707,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-171.667,48**	**-80.190**	**0,00**	**-111.097,98**	**-30.907,98**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.715,80	-300	0,00	0,00	300,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-300	0,00	0,00	300,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.715,80	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.715,80**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.715,80**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000043: GWG Realschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-300	0,00	0,00	300,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.715,80	0	0,00	0,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.715,80	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.715,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.715,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.283,43	300.871,14	352.704,21	51.833,07
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	57.627,94	92.000,00	104.050,00	12.050,00
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	90.928,58	200.000,00	84.845,57	-115.154,43
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	112.646,76	8.871,14	163.687,21	154.816,07
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,15	0,00	121,43	121,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,46	5.000,00	1.882,38	-3.117,62
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579,46	5.000,00	1.882,38	-3.117,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	104,00	104,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0,00	104,00	104,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,40	50.191,16	191,16	-50.000,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	229,40	191,16	191,16	0,00
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.092,29**	**358.062,30**	**354.881,75**	**-3.180,55**
11	-	Personalaufwendungen	-91.327,78	-161.827,00	-86.526,29	75.300,71
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.240,20	-105.587,00	-57.079,00	48.508,00
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.269,82	-25.000,00	-11.979,46	13.020,54
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.020,89	-8.212,00	-4.744,80	3.467,20
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.796,87	-23.028,00	-12.723,03	10.304,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.305,24	-586.580,00	-486.197,03	100.382,97
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-50.641,13	-100.000,00	-27.376,67	72.623,33
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-50.000,00	-9.994,81	40.005,19
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-162.303,72	-235.000,00	-269.087,38	-34.087,38
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.776,75	-25.500,00	-45.082,36	-19.582,36
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0,00	9.994,81	9.994,81
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.286,11	-12.000,00	-5.970,17	6.029,83
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.922,15	-19.000,00	-2.161,50	16.838,50
		52710000 Lernmittel	-34.328,35	-41.580,00	-41.467,79	112,21
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.760,41	-10.000,00	-11.081,45	-1.081,45

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	-1.000,00	-933,94	66,06
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.886,62	-86.100,00	-75.835,77	10.264,23
		52911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-6.400,00	-7.200,00	-800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.623,77	-21.681,10	-266.526,26	-244.845,16
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.510,85	0,00	-55.319,47	-55.319,47
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.514,10	0,00	-184.824,75	-184.824,75
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-5.458,79	-3.399,18	-7.163,75	-3.764,57
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80,15	0,00	-121,43	-121,43
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-17.059,88	-18.281,92	-19.096,86	-814,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.262,40	-96.314,86	-72.622,73	23.692,13
		54220000 Mieten und Pachten	-3.265,12	-6.500,00	-6.084,56	415,44
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.543,22	-5.000,00	-7.820,77	-2.820,77
		54413000 Versicherungen	-19.776,40	-62.000,00	-41.504,16	20.495,84
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-640,71	-5.000,00	-1.353,98	3.646,02
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36,95	-17.814,86	-15.859,26	1.955,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-657.519,19**	**-869.402,96**	**-911.872,31**	**-42.469,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.426,90**	**-511.340,66**	**-556.990,56**	**-45.649,90**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-394.426,90**	**-511.340,66**	**-556.990,56**	**-45.649,90**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.426,90**	**-511.340,66**	**-556.990,56**	**-45.649,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-394.426,90**	**-511.340,66**	**-556.990,56**	**-45.649,90**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.627,94	292.000	0,00	104.050,00	-187.950,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.627,94	92.000	0,00	104.050,00	12.050,00
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,92	5.000	0,00	1.667,95	-3.332,05
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,92	5.000	0,00	1.667,95	-3.332,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.790,86**	**299.000**	**0,00**	**105.717,95**	**-193.282,05**
10	-	Personalauszahlungen	-92.447,44	-161.827	0,00	-85.511,18	76.315,82
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.634,86	-105.587	0,00	-57.050,14	48.536,86
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.994,82	-25.000	0,00	-10.993,21	14.006,79
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.020,89	-8.212	0,00	-4.744,80	3.467,20
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.796,87	-23.028	0,00	-12.723,03	10.304,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.303,12	-526.000	0,00	-423.047,16	102.952,84
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.833,35	-100.000	0,00	-19.759,01	80.240,99
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-50.000	0,00	-9.994,81	40.005,19
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-158.426,66	-235.000	0,00	-258.656,27	-23.656,27
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.382,37	-25.500	0,00	-34.041,85	-8.541,85
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.286,11	-12.000	0,00	-5.970,17	6.029,83
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.026,01	-11.000	0,00	-11.589,28	-589,28
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.948,62	-86.100	0,00	-75.835,77	10.264,23

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-6.400	0,00	-7.200,00	-800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.067,48	-78.500	0,00	-56.622,38	21.877,62
		74220000 Mieten und Pachten	-3.298,40	-6.500	0,00	-6.084,56	415,44
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.564,50	-5.000	0,00	-7.467,15	-2.467,15
		74413000 Versicherungen	-19.776,40	-62.000	0,00	-41.504,16	20.495,84
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-428,18	-5.000	0,00	-1.566,51	3.433,49
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.818,04**	**-769.327**	**0,00**	**-565.180,72**	**204.146,28**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-371.027,18**	**-470.327**	**0,00**	**-459.462,77**	**10.864,23**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.597,70	0	0,00	0,00	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.597,70	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.846,47	-116.395	-4.814,86	-62.450,30	53.944,56
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-20.559,02	-38.000	0,00	-2.961,75	35.038,25
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.922,15	-19.000	0,00	-2.161,50	16.838,50
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.365,30	-59.395	-4.814,86	-57.327,05	2.067,81
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.444,17	-116.395	-4.814,86	-83.825,09	32.569,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.444,17	-116.395	-4.814,86	-83.825,09	32.569,77

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.559,02	-38.000	0,00	-2.961,75	35.038,25
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-20.559,02	-38.000	0,00	-2.961,75	35.038,25
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.559,02**	**-38.000**	**0,00**	**-2.961,75**	**35.038,25**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.559,02**	**-38.000**	**0,00**	**-2.961,75**	**35.038,25**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000213: GWG Sekundarschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.922,15	-19.000	0,00	-2.161,50	16.838,50
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-5.922,15	-19.000	0,00	-2.161,50	16.838,50
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.922,15**	**-19.000**	**0,00**	**-2.161,50**	**16.838,50**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.922,15**	**-19.000**	**0,00**	**-2.161,50**	**16.838,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.328,35	-41.580	0,00	-41.467,79	112,21
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-34.328,35	-41.580	0,00	-41.467,79	112,21
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.328,35**	**-41.580**	**0,00**	**-41.467,79**	**112,21**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.328,35**	**-41.580**	**0,00**	**-41.467,79**	**112,21**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36,95	-17.815	-4.814,86	-15.859,26	1.955,60
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-36,95	-17.815	-4.814,86	-15.859,26	1.955,60
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36,95**	**-17.815**	**-4.814,86**	**-15.859,26**	**1.955,60**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36,95**	**-17.815**	**-4.814,86**	**-15.859,26**	**1.955,60**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0,00	-21.374,79	-21.374,79
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-21.374,79**	**-21.374,79**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-21.374,79**	**-21.374,79**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.597,70	0	0,00	0,00	0,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	-2.597,70	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.597,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.597,70**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	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	-6.477,53	-6.348,00	-6.678,26	-330,26
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.055,58	-4.972,00	-5.206,28	-234,28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-403,73	-386,00	-415,81	-29,81
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.018,22	-990,00	-1.056,17	-66,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.023,82	-380.000,00	-368.681,41	11.318,59
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357.023,82	-380.000,00	-368.681,41	11.318,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.501,35**	**-386.348,00**	**-375.359,67**	**10.988,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.501,35**	**-386.348,00**	**-375.359,67**	**10.988,33**
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)**	**-363.501,35**	**-386.348,00**	**-375.359,67**	**10.988,33**
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)**	**-363.501,35**	**-386.348,00**	**-375.359,67**	**10.988,33**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-363.501,35**	**-386.348,00**	**-375.359,67**	**10.988,33**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-6.490,30	-6.348	0,00	-6.675,85	-327,85
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.068,35	-4.972	0,00	-5.203,87	-231,87
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-403,73	-386	0,00	-415,81	-29,81
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.018,22	-990	0,00	-1.056,17	-66,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.679,33	-380.000	0,00	-364.760,56	15.239,44
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-358.679,33	-380.000	0,00	-364.760,56	15.239,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.169,63**	**-386.348**	**0,00**	**-371.436,41**	**14.911,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-365.169,63**	**-386.348**	**0,00**	**-371.436,41**	**14.911,59**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	5.618,70	5.000,00	7.620,00	2.620,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000,00	7.620,00	2.620,00
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**	**5.618,70**	**5.000,00**	**7.620,00**	**2.620,00**
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	-5.618,70	-5.000,00	-7.620,00	-2.620,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000,00	-7.620,00	-2.620,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.618,70**	**-5.000,00**	**-7.620,00**	**-2.620,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
32	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,70	5.000	0,00	7.620,00	2.620,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000	0,00	7.620,00	2.620,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.618,70**	**5.000**	**0,00**	**7.620,00**	**2.620,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.618,70	-5.000	0,00	-7.620,00	-2.620,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000	0,00	-7.620,00	-2.620,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.618,70**	**-5.000**	**0,00**	**-7.620,00**	**-2.620,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	36.890,11	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-36.890,11	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	-15.509,00	0,00	0,00	0,00
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-15.509,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-15.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-15.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.509,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.509,00	0	0,00	0,00	0,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-15.509,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.509,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.509,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0,00	0,00	0,00
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63.337,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63.337,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.000,00	3.000,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00
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**	**642,28**	**1.100,00**	**3.000,00**	**1.900,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.238,79	-3.174,00	-3.339,04	-165,04
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486,00	-2.603,03	-117,03
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193,00	-207,92	-14,92
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495,00	-528,09	-33,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521,92	-5.500,00	-3.264,65	2.235,35
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.962,14	-4.500,00	-3.264,65	1.235,35
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-430,50	-430,50	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-430,50	-430,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-28.415,00	-36.000,00	-28.463,00	7.537,00
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.415,00	-36.000,00	-28.463,00	7.537,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,82	-4.600,00	-3.534,34	1.065,66
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,82	-250,00	-242,04	7,96
		54413000 Versicherungen	0,00	-350,00	-292,30	57,70
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.810,02**	**-49.704,50**	**-39.031,53**	**10.672,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.167,74**	**-48.604,50**	**-36.031,53**	**12.572,97**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.167,74**	**-48.604,50**	**-36.031,53**	**12.572,97**
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)**	**-39.167,74**	**-48.604,50**	**-36.031,53**	**12.572,97**
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)	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)**	**-39.167,74**	**-48.604,50**	**-36.031,53**	**12.572,97**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642,28**	**1.100**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	-3.245,17	-3.174	0,00	-3.337,84	-163,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	0,00	-2.601,83	-115,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	0,00	-207,92	-14,92
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	0,00	-528,09	-33,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,08	-5.500	0,00	-3.373,94	2.126,06
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.942,30	-4.500	0,00	-3.373,94	1.126,06
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-28.415,00	-36.000	0,00	-28.463,00	7.537,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.415,00	-36.000	0,00	-28.463,00	7.537,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204,21	-1.600	0,00	-494,00	1.106,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-204,21	-250	0,00	-201,70	48,30
		74413000 Versicherungen	0,00	-350	0,00	-292,30	57,70
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.366,46**	**-46.274**	**0,00**	**-35.668,78**	**10.605,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.724,18**	**-45.174**	**0,00**	**-35.668,78**	**9.505,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.000,00	3.000,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00
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**	**642,28**	**1.100,00**	**3.000,00**	**1.900,00**
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	-4.521,92	-5.500,00	-3.264,65	2.235,35
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.962,14	-4.500,00	-3.264,65	1.235,35
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-430,50	-430,50	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-430,50	-430,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,82	-4.600,00	-3.534,34	1.065,66
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,82	-250,00	-242,04	7,96
		54413000 Versicherungen	0,00	-350,00	-292,30	57,70
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.156,23**	**-10.530,50**	**-7.229,49**	**3.301,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.513,95**	**-9.430,50**	**-4.229,49**	**5.201,01**
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)**	**-7.513,95**	**-9.430,50**	**-4.229,49**	**5.201,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-7.513,95**	**-9.430,50**	**-4.229,49**	**5.201,01**
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)**	**-7.513,95**	**-9.430,50**	**-4.229,49**	**5.201,01**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	1.000	0,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642,28**	**1.100**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,08	-5.500	0,00	-3.373,94	2.126,06
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.942,30	-4.500	0,00	-3.373,94	1.126,06
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204,21	-1.600	0,00	-494,00	1.106,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-204,21	-250	0,00	-201,70	48,30
		74413000 Versicherungen	0,00	-350	0,00	-292,30	57,70
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.706,29**	**-7.100**	**0,00**	**-3.867,94**	**3.232,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.064,01**	**-6.000**	**0,00**	**-3.867,94**	**2.132,06**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-3.238,79	-3.174,00	-3.339,04	-165,04
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486,00	-2.603,03	-117,03
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193,00	-207,92	-14,92
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495,00	-528,09	-33,09
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	-28.415,00	-36.000,00	-28.463,00	7.537,00
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.415,00	-36.000,00	-28.463,00	7.537,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.653,79**	**-39.174,00**	**-31.802,04**	**7.371,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.653,79**	**-39.174,00**	**-31.802,04**	**7.371,96**
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)**	**-31.653,79**	**-39.174,00**	**-31.802,04**	**7.371,96**
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)**	**-31.653,79**	**-39.174,00**	**-31.802,04**	**7.371,96**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-31.653,79**	**-39.174,00**	**-31.802,04**	**7.371,96**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-3.245,17	-3.174	0,00	-3.337,84	-163,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	0,00	-2.601,83	-115,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	0,00	-207,92	-14,92
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	0,00	-528,09	-33,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-28.415,00	-36.000	0,00	-28.463,00	7.537,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.415,00	-36.000	0,00	-28.463,00	7.537,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.660,17**	**-39.174**	**0,00**	**-31.800,84**	**7.373,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.660,17**	**-39.174**	**0,00**	**-31.800,84**	**7.373,16**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.275,13	1.595.714,00	1.109.679,89	-486.034,11
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000,00	987.240,00	-600.760,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	6.536,28	6.536,28
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.945,13	0,00	108.189,61	108.189,61
3	+	Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300,00	64.590,01	44.290,01
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.300,00	64.590,01	44.290,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,64	65.500,00	83.789,58	18.289,58
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,64	65.500,00	83.789,58	18.289,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448,77	56.100,00	41.777,03	-14.322,97
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.480,49	4.100,00	4.598,49	498,49
		44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000,00	30.859,87	-13.140,13
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000,00	6.318,67	-1.681,33
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,72	7.500,00	7.843,31	343,31
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	4.445,05	7.500,00	7.843,31	343,31
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	5.269,67	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	233,48	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	233,45	0,00	0,00	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,03	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**	**2.061.940,94**	**1.745.114,00**	**1.307.679,82**	**-437.434,18**
11	-	Personalaufwendungen	-372.077,00	-441.862,00	-437.854,81	4.007,19
		50110000 Bezüge Beamte	-35.387,33	-25.700,00	-37.291,92	-11.591,92
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.790,78	-325.952,00	-315.140,20	10.811,80
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.838,61	-25.118,00	-21.750,06	3.367,94
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-53.060,28	-65.092,00	-63.672,63	1.419,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.577,82	-656.237,78	-386.043,95	270.193,83
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.000,00	-29.000,00	-26.473,41	2.526,59
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-244.334,15	-280.000,00	-221.077,77	58.922,23
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.989,92	-30.000,00	-18.000,59	11.999,41
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000,00	-1.043,32	3.956,68

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.581,23	-16.000,00	-2.512,48	13.487,52
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-22.155,82	-52.237,78	-6.536,28	45.701,50
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.840,79	-7.000,00	-33,00	6.967,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-363.468,21	-237.000,00	-110.367,10	126.632,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.380,69	-165.616,96	-166.222,64	-605,68
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.667,81	-164.842,29	-164.075,42	766,87
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-228,66	-304,88	-1.554,15	-1.249,27
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.166,67	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-317,55	-469,79	-593,07	-123,28
15	-	Transferaufwendungen	-1.190.269,35	-968.300,00	-565.950,41	402.349,59
		53380000 Bildungspaket	-30.430,95	-29.000,00	-27.600,00	1.400,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000,00	-1.721,20	18.278,80
		53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000,00	-404.961,78	309.038,22
		53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0,00	0,00	0,00
		53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000,00	-131.667,43	72.332,57
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	0,00	0,00
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.681,01	-119.800,00	-81.650,71	38.149,29
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-909,57	-2.500,00	-3.163,75	-663,75
		54220000 Mieten und Pachten	-104.030,44	-96.000,00	-70.504,41	25.495,59
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-845,96	-3.300,00	-968,89	2.331,11
		54413000 Versicherungen	0,00	-9.000,00	-5.013,66	3.986,34
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000,00	0,00	4.000,00
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	2,00	2,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.496.985,87**	**-2.351.816,74**	**-1.637.722,52**	**714.094,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.044,93**	**-606.702,74**	**-330.042,70**	**276.660,04**
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)**	**-435.044,93**	**-606.702,74**	**-330.042,70**	**276.660,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-435.044,93**	**-606.702,74**	**-330.042,70**	**276.660,04**
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)	-19.679,33	-19.960,00	-19.641,79	318,21
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-19.679,33	-19.960,00	-19.641,79	318,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-19.679,33**	**-19.960,00**	**-19.641,79**	**318,21**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-454.724,26**	**-626.662,74**	**-349.684,49**	**276.978,25**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.330,00	1.595.714	0,00	900.560,00	-695.154,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	0,00	892.846,00	-695.154,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	0,00	74.924,28	54.624,28
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	67.770,57	20.300	0,00	74.924,28	54.624,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,64	65.500	0,00	81.170,06	15.670,06
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,64	65.500	0,00	81.170,06	15.670,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.916,03	56.100	0,00	42.410,93	-13.689,07
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,77	4.100	0,00	7.988,21	3.888,21
		64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	0,00	28.580,66	-15.419,34
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	0,00	5.842,06	-2.157,94
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714,72	7.500	0,00	7.843,31	343,31
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.445,05	7.500	0,00	7.843,31	343,31
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	5.269,67	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.948.435,96**	**1.745.114**	**0,00**	**1.106.908,58**	**-638.205,42**
10	-	Personalauszahlungen	-369.478,76	-441.862	0,00	-434.844,65	7.017,35
		70110000 Bezüge Beamte	-35.932,09	-25.700	0,00	-36.921,70	-11.221,70
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.647,78	-325.952	0,00	-312.500,26	13.451,74
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.838,61	-25.118	0,00	-21.750,06	3.367,94
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.060,28	-65.092	0,00	-63.672,63	1.419,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.303,76	-604.000	0,00	-394.897,64	209.102,36
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.000,00	-29.000	0,00	-26.473,41	2.526,59
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	-207,70	-207,70
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-246.243,21	-280.000	0,00	-226.142,50	53.857,50

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.577,61	-30.000	0,00	-20.081,31	9.918,69
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	0,00	-783,76	4.216,24
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.613,03	-16.000	0,00	-2.512,48	13.487,52
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.248,08	-7.000	0,00	-33,00	6.967,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.621,83	-237.000	0,00	-118.663,48	118.336,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.225.904,70	-968.300	0,00	-547.578,61	420.721,39
		73380000 Bildungspaket	-16.782,27	-29.000	0,00	-41.409,74	-12.409,74
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	0,00	-1.721,20	18.278,80
		73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	0,00	-383.427,11	330.572,89
		73392000 EInmalige Leistungen	-498,00	0	0,00	0,00	0,00
		73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	0,00	-121.020,56	82.979,44
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38,09	-300	0,00	0,00	300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.180,51	-119.800	0,00	-83.026,13	36.773,87
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922,52	-2.500	0,00	-3.163,75	-663,75
		74220000 Mieten und Pachten	-106.455,98	-96.000	0,00	-71.909,22	24.090,78
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-906,99	-3.300	0,00	-880,24	2.419,76
		74413000 Versicherungen	0,00	-9.000	0,00	-5.072,92	3.927,08
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	0,00	0,00	4.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.373.867,73**	**-2.133.962**	**0,00**	**-1.460.347,03**	**673.614,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-425.431,77**	**-388.848**	**0,00**	**-353.438,45**	**35.409,55**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.012,01	0	0,00	0,00	0,00
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.572,84	-1.270.105	-1.115.104,92	-231.542,62	1.038.562,30
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.057.572,84	-1.270.105	-1.115.104,92	-231.542,62	1.038.562,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.460,87	-78.032	-25.731,71	-24.338,39	53.693,32
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.973,16	-25.794	-20.793,93	-17.802,11	7.991,82
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-17.487,71	-52.238	-4.937,78	-6.536,28	45.701,50
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.080.021,70**	**-1.348.137**	**-1.140.836,63**	**-255.881,01**	**1.092.255,62**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.080.021,70**	**-1.348.137**	**-1.140.836,63**	**-255.881,01**	**1.092.255,62**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,05	7.500,00	7.843,31	343,31
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	4.445,05	7.500,00	7.843,31	343,31
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**	**4.445,05**	**7.500,00**	**7.843,31**	**343,31**
11	-	Personalaufwendungen	-51.915,64	0,00	-62.826,37	-62.826,37
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.508,12	0,00	-48.927,86	-48.927,86
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.180,38	0,00	-3.891,13	-3.891,13
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.227,14	0,00	-10.007,38	-10.007,38
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	-28.613,04	-29.000,00	-27.600,00	1.400,00
		53380000 Bildungspaket	-28.613,04	-29.000,00	-27.600,00	1.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.528,68**	**-29.000,00**	**-90.426,37**	**-61.426,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.083,63**	**-21.500,00**	**-82.583,06**	**-61.083,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.083,63**	**-21.500,00**	**-82.583,06**	**-61.083,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.083,63**	**-21.500,00**	**-82.583,06**	**-61.083,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-76.083,63**	**-21.500,00**	**-82.583,06**	**-61.083,06**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445,05	7.500	0,00	7.843,31	343,31
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.445,05	7.500	0,00	7.843,31	343,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.445,05**	**7.500**	**0,00**	**7.843,31**	**343,31**
10	-	Personalauszahlungen	-51.866,78	0	0,00	-60.423,39	-60.423,39
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.459,26	0	0,00	-46.524,88	-46.524,88
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.180,38	0	0,00	-3.891,13	-3.891,13
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.227,14	0	0,00	-10.007,38	-10.007,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.803,30	-29.000	0,00	-41.409,74	-12.409,74
		73380000 Bildungspaket	-14.803,30	-29.000	0,00	-41.409,74	-12.409,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.670,08**	**-29.000**	**0,00**	**-101.833,13**	**-72.833,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.225,03**	**-21.500**	**0,00**	**-93.989,82**	**-72.489,82**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	-152,34	-452,34
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300,00	-152,34	-452,34
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**	**7.714,00**	**8.014,00**	**7.561,66**	**-452,34**
11	-	Personalaufwendungen	-159.933,30	-203.013,00	-175.015,91	27.997,09
		50110000 Bezüge Beamte	-21.232,37	-15.420,00	-22.375,19	-6.955,19
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.892,70	-146.954,00	-119.162,61	27.791,39
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.185,24	-11.396,00	-9.375,59	2.020,41
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.622,99	-29.243,00	-24.102,52	5.140,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,51	-10.000,00	-5.304,43	4.695,57
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-701,51	-10.000,00	-5.304,43	4.695,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,79	-5.000,00	-3.394,63	1.605,37
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,00	-2.500,00	-3.163,75	-663,75
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,79	-2.500,00	-230,88	2.269,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-161.194,60**	**-218.313,00**	**-183.714,97**	**34.598,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.480,60**	**-210.299,00**	**-176.153,31**	**34.145,69**
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)**	**-153.480,60**	**-210.299,00**	**-176.153,31**	**34.145,69**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.480,60**	**-210.299,00**	**-176.153,31**	**34.145,69**
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)	-8.006,91	-8.160,00	-7.986,43	173,57
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-8.006,91	-8.160,00	-7.986,43	173,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.006,91**	**-8.160,00**	**-7.986,43**	**173,57**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-161.487,51**	**-218.459,00**	**-184.139,74**	**34.319,26**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0,00	-76,18	-376,18
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	0,00	300	0,00	-76,18	-376,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.714,00**	**8.014**	**0,00**	**7.637,82**	**-376,18**
10	-	Personalauszahlungen	-158.753,73	-203.013	0,00	-175.257,49	27.755,51
		70110000 Bezüge Beamte	-21.559,23	-15.420	0,00	-22.153,06	-6.733,06
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.386,27	-146.954	0,00	-119.626,32	27.327,68
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.185,24	-11.396	0,00	-9.375,59	2.020,41
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.622,99	-29.243	0,00	-24.102,52	5.140,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,51	-10.000	0,00	-5.304,43	4.695,57
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-701,51	-10.000	0,00	-5.304,43	4.695,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-38,09	-300	0,00	0,00	300,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38,09	-300	0,00	0,00	300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-559,79	-5.000	0,00	-3.389,13	1.610,87
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,00	-2.500	0,00	-3.163,75	-663,75
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,79	-2.500	0,00	-225,38	2.274,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.053,12**	**-218.313**	**0,00**	**-183.951,05**	**34.361,95**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-152.339,12**	**-210.299**	**0,00**	**-176.313,23**	**33.985,77**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.561,13	1.588.000,00	1.101.965,89	-486.034,11
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000,00	987.240,00	-600.760,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	6.536,28	6.536,28
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.945,13	0,00	108.189,61	108.189,61
3	+	Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.000,00	64.742,35	44.742,35
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.000,00	64.742,35	44.742,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,82	64.000,00	83.250,76	19.250,76
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,82	64.000,00	83.250,76	19.250,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448,77	56.000,00	41.777,03	-14.222,97
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.480,49	4.000,00	4.598,49	598,49
		44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000,00	30.859,87	-13.140,13
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000,00	6.318,67	-1.681,33
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,03	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**	**2.043.885,95**	**1.728.000,00**	**1.291.736,03**	**-436.263,97**
11	-	Personalaufwendungen	-152.425,90	-234.506,00	-192.107,53	42.398,47
		50110000 Bezüge Beamte	-14.154,96	-10.280,00	-14.916,73	-4.636,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.306,47	-175.596,00	-140.890,23	34.705,77
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.989,17	-13.458,00	-7.994,37	5.463,63
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.975,30	-35.172,00	-28.306,20	6.865,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.876,31	-616.737,78	-354.266,11	262.471,67
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-244.334,15	-280.000,00	-221.077,77	58.922,23
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.989,92	-30.000,00	-18.000,59	11.999,41
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000,00	-1.043,32	3.956,68
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.581,23	-15.500,00	-2.512,48	12.987,52
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-22.155,82	-52.237,78	-6.536,28	45.701,50
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.840,79	-7.000,00	-33,00	6.967,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-362.766,70	-227.000,00	-105.062,67	121.937,33

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.380,69	-165.616,96	-166.222,64	-605,68
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.667,81	-164.842,29	-164.075,42	766,87
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-228,66	-304,88	-1.554,15	-1.249,27
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.166,67	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-317,55	-469,79	-593,07	-123,28
15	-	Transferaufwendungen	-1.161.656,31	-939.000,00	-538.350,41	400.649,59
		53380000 Bildungspaket	-1.817,91	0,00	0,00	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000,00	-1.721,20	18.278,80
		53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000,00	-404.961,78	309.038,22
		53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0,00	0,00	0,00
		53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000,00	-131.667,43	72.332,57
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	0,00	0,00
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.121,22	-109.800,00	-76.249,08	33.550,92
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,57	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-104.030,44	-96.000,00	-70.504,41	25.495,59
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-726,17	-800,00	-731,01	68,99
		54413000 Versicherungen	0,00	-9.000,00	-5.013,66	3.986,34
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000,00	0,00	4.000,00
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	2,00	2,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0,00	-2,00	-2,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.217.460,43**	**-2.065.660,74**	**-1.327.195,77**	**738.464,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.574,48**	**-337.660,74**	**-35.459,74**	**302.201,00**
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)**	**-173.574,48**	**-337.660,74**	**-35.459,74**	**302.201,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-173.574,48**	**-337.660,74**	**-35.459,74**	**302.201,00**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-173.574,48**	**-337.660,74**	**-35.459,74**	**302.201,00**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.616,00	1.588.000	0,00	892.846,00	-695.154,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	0,00	892.846,00	-695.154,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.000	0,00	75.000,46	55.000,46
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	67.770,57	20.000	0,00	75.000,46	55.000,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,82	64.000	0,00	80.631,24	16.631,24
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,82	64.000	0,00	80.631,24	16.631,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.916,03	56.000	0,00	42.410,93	-13.589,07
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,77	4.000	0,00	7.988,21	3.988,21
		64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	0,00	28.580,66	-15.419,34
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	0,00	5.842,06	-2.157,94
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.928.614,42**	**1.728.000**	**0,00**	**1.090.888,63**	**-637.111,37**
10	-	Personalauszahlungen	-151.096,08	-234.506	0,00	-191.192,11	43.313,89
		70110000 Bezüge Beamte	-14.372,86	-10.280	0,00	-14.768,64	-4.488,64
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.758,75	-175.596	0,00	-140.122,90	35.473,10
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.989,17	-13.458	0,00	-7.994,37	5.463,63
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.975,30	-35.172	0,00	-28.306,20	6.865,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.602,25	-564.500	0,00	-363.119,80	201.380,20
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	-207,70	-207,70
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-246.243,21	-280.000	0,00	-226.142,50	53.857,50
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.577,61	-30.000	0,00	-20.081,31	9.918,69
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	0,00	-783,76	4.216,24
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.613,03	-15.500	0,00	-2.512,48	12.987,52

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.248,08	-7.000	0,00	-33,00	6.967,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354.920,32	-227.000	0,00	-113.359,05	113.640,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.211.063,31	-939.000	0,00	-506.168,87	432.831,13
		73380000 Bildungspaket	-1.978,97	0	0,00	0,00	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	0,00	-1.721,20	18.278,80
		73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	0,00	-383.427,11	330.572,89
		73392000 EInmalige Leistungen	-498,00	0	0,00	0,00	0,00
		73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	0,00	-121.020,56	82.979,44
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.620,72	-109.800	0,00	-77.630,00	32.170,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-482,52	0	0,00	0,00	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-106.455,98	-96.000	0,00	-71.909,22	24.090,78
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-787,20	-800	0,00	-647,86	152,14
		74413000 Versicherungen	0,00	-9.000	0,00	-5.072,92	3.927,08
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	0,00	0,00	4.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.107.382,36**	**-1.847.806**	**0,00**	**-1.138.110,78**	**709.695,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.767,94**	**-119.806**	**0,00**	**-47.222,15**	**72.583,85**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.012,01	0	0,00	0,00	0,00
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.572,84	-1.270.105	-1.115.104,92	-231.542,62	1.038.562,30
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.057.572,84	-1.270.105	-1.115.104,92	-231.542,62	1.038.562,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.460,87	-78.032	-25.731,71	-24.338,39	53.693,32
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.973,16	-25.794	-20.793,93	-17.802,11	7.991,82

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-17.487,71	-52.238	-4.937,78	-6.536,28	45.701,50
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.080.021,70**	**-1.348.137**	**-1.140.836,63**	**-255.881,01**	**1.092.255,62**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.080.021,70**	**-1.348.137**	**-1.140.836,63**	**-255.881,01**	**1.092.255,62**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.858,77	-4.343,00	-5.901,58	-1.558,58
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.566,69	-3.402,00	-4.597,63	-1.195,63
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,68	-264,00	-364,25	-100,25
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-929,40	-677,00	-939,70	-262,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7,00	-7,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-7,00	-7,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.858,77**	**-4.343,00**	**-5.908,58**	**-1.565,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.858,77**	**-4.243,00**	**-5.908,58**	**-1.665,58**
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)**	**-5.858,77**	**-4.243,00**	**-5.908,58**	**-1.665,58**
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)**	**-5.858,77**	**-4.243,00**	**-5.908,58**	**-1.665,58**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-5.858,77**	**-4.243,00**	**-5.908,58**	**-1.665,58**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
10	-	Personalauszahlungen	-5.814,95	-4.343	0,00	-5.968,97	-1.625,97
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.522,87	-3.402	0,00	-4.665,02	-1.263,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,68	-264	0,00	-364,25	-100,25
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-929,40	-677	0,00	-939,70	-262,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-7,00	-7,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-7,00	-7,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.814,95**	**-4.343**	**0,00**	**-5.975,97**	**-1.632,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.814,95**	**-4.243**	**0,00**	**-5.975,97**	**-1.732,97**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	5.269,67	0,00	0,00	0,00
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	5.269,67	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	233,45	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	233,45	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**	**5.503,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.943,39	0,00	-2.003,42	-2.003,42
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.516,80	0,00	-1.561,87	-1.561,87
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-121,14	0,00	-124,72	-124,72
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-305,45	0,00	-316,83	-316,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-29.000,00	-26.473,41	2.526,59
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.000,00	-29.000,00	-26.473,41	2.526,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.943,39**	**-29.000,00**	**-28.476,83**	**523,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.440,27**	**-29.000,00**	**-28.476,83**	**523,17**
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)**	**-24.440,27**	**-29.000,00**	**-28.476,83**	**523,17**
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)**	**-24.440,27**	**-29.000,00**	**-28.476,83**	**523,17**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.672,42	-6.800,00	-6.655,36	144,64
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.672,42	-6.800,00	-6.655,36	144,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.672,42**	**-6.800,00**	**-6.655,36**	**144,64**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-31.112,69**	**-35.800,00**	**-35.132,19**	**667,81**

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,67	0	0,00	0,00	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	5.269,67	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.269,67**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-1.947,22	0	0,00	-2.002,69	-2.002,69
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.520,63	0	0,00	-1.561,14	-1.561,14
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121,14	0	0,00	-124,72	-124,72
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-305,45	0	0,00	-316,83	-316,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-29.000	0,00	-26.473,41	2.526,59
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.000,00	-29.000	0,00	-26.473,41	2.526,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.947,22**	**-29.000**	**0,00**	**-28.476,10**	**523,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.677,55**	**-29.000**	**0,00**	**-28.476,10**	**523,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	392,82	1.500,00	538,82	-961,18
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,82	1.500,00	538,82	-961,18
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**	**392,82**	**1.500,00**	**538,82**	**-961,18**
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	-500,00	0,00	500,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
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	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-5.500,00**	**-2.000,00**	**3.500,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.607,18**	**-4.000,00**	**-1.461,18**	**2.538,82**
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)**	**-1.607,18**	**-4.000,00**	**-1.461,18**	**2.538,82**
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)**	**-1.607,18**	**-4.000,00**	**-1.461,18**	**2.538,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-6.607,18**	**-9.000,00**	**-6.461,18**	**2.538,82**

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,82	1.500	0,00	538,82	-961,18
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,82	1.500	0,00	538,82	-961,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392,82**	**1.500**	**0,00**	**538,82**	**-961,18**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.000,00**	**-5.500**	**0,00**	**-2.000,00**	**3.500,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.607,18**	**-4.000**	**0,00**	**-1.461,18**	**2.538,82**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103,81	7.603,81	8.078,25	474,44
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	683,75	683,75
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.243,25	5.243,26	5.533,95	290,69
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	500,00	0,00	-500,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	153,74	153,74	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.706,81	1.706,81	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	38,47	4.000,00	0,00	-4.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,77	19.400,00	6.050,69	-13.349,31
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.961,77	19.400,00	6.050,69	-13.349,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,69	8.964,68	8.964,68	0,00
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	26.405,25	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.405,25	0,00	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,69	8.964,68	8.964,68	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**	**21.068,74**	**39.968,49**	**23.093,62**	**-16.874,87**
11	-	Personalaufwendungen	-3.831,79	-15.154,00	-3.879,86	11.274,14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.001,64	-11.870,00	-3.037,35	8.832,65
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-247,31	-922,00	-249,94	672,06
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-582,84	-2.362,00	-592,57	1.769,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.034,13	-59.300,00	-33.306,95	25.993,05
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.863,46	-11.400,00	-3.296,40	8.103,60
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.876,51	-3.500,00	-4.002,45	-502,45
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0,00	0,00	0,00
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000,00	-3.839,02	-839,02
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000,00	-2.395,34	3.604,66
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.488,33	-3.000,00	-1.565,47	1.434,53
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,06	-1.000,00	-683,75	316,25
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.464,98	-20.400,00	-17.524,52	2.875,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.104,36	-61.214,29	-57.895,67	3.318,62
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.605,38	-21.382,01	-20.396,72	985,29

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-38.111,45	-35.778,12	2.333,33
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472,45	-472,45	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,40	-1.248,38	-1.248,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-117.083,12	-130.000,00	-125.046,29	4.953,71
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-117.083,12	-130.000,00	-125.046,29	4.953,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,01	-7.500,00	-3.205,13	4.294,87
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-267,87	-267,87
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500,00	-465,01	34,99
		54413000 Versicherungen	0,00	-3.000,00	-2.472,25	527,75
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	141,50	141,50
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0,00	-141,50	-141,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.518,41**	**-273.168,29**	**-223.333,90**	**49.834,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.449,67**	**-233.199,80**	**-200.240,28**	**32.959,52**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.449,67**	**-233.199,80**	**-200.240,28**	**32.959,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.449,67**	**-233.199,80**	**-200.240,28**	**32.959,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-197.449,67**	**-233.199,80**	**-200.240,28**	**32.959,52**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	4.000	0,00	0,00	-4.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	4.000	0,00	0,00	-4.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,46	19.400	0,00	3.397,16	-16.002,84
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.733,46	19.400	0,00	3.397,16	-16.002,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.771,93**	**23.400**	**0,00**	**3.397,16**	**-20.002,84**
10	-	Personalauszahlungen	-3.829,25	-15.154	0,00	-3.887,49	11.266,51
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.999,10	-11.870	0,00	-3.044,98	8.825,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-247,31	-922	0,00	-249,94	672,06
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,84	-2.362	0,00	-592,57	1.769,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.744,27	-58.300	0,00	-31.023,96	27.276,04
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-11.000	0,00	0,00	11.000,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.863,46	-11.400	0,00	-3.296,40	8.103,60
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.372,64	-3.500	0,00	-4.036,72	-536,72
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	0,00	-3.897,62	-897,62
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	0,00	-2.395,34	3.604,66
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.534,76	-3.000	0,00	-1.508,64	1.491,36
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.607,22	-20.400	0,00	-15.889,24	4.510,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-112.724,80	-130.000	0,00	-129.404,61	595,39
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-112.724,80	-130.000	0,00	-129.404,61	595,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,01	-7.500	0,00	-3.205,13	4.294,87
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-267,87	-267,87

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	0,00	-465,01	34,99
		74413000 Versicherungen	0,00	-3.000	0,00	-2.472,25	527,75
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.763,33**	**-210.954**	**0,00**	**-167.521,19**	**43.432,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-158.991,40**	**-187.554**	**0,00**	**-164.124,03**	**23.429,97**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.658,50	-24.000	0,00	-18.661,29	5.338,71
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-47.742,44	-23.000	0,00	-17.977,54	5.022,46
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-916,06	-1.000	0,00	-683,75	316,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.656,32**	**-24.000**	**0,00**	**-18.661,29**	**5.338,71**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.656,32**	**-24.000**	**0,00**	**-18.661,29**	**5.338,71**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,87	3.572,88	3.572,88	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,87	3.572,88	3.572,88	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,40	14.400,00	5.125,41	-9.274,59
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.114,40	14.400,00	5.125,41	-9.274,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,94	7.001,93	7.001,93	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,94	7.001,93	7.001,93	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**	**14.689,21**	**26.974,81**	**15.700,22**	**-11.274,59**
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	-4.153,51	-24.900,00	-4.352,14	20.547,86
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.863,46	-11.400,00	-3.296,40	8.103,60
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-290,05	-2.500,00	-1.055,74	1.444,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,53	-37.026,50	-37.026,50	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778,12	-35.778,12	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,40	-1.248,38	-1.248,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-117.083,12	-130.000,00	-119.098,67	10.901,33
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-117.083,12	-130.000,00	-119.098,67	10.901,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-1.435,49	2.064,51
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.500,00	-1.435,49	64,51
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	141,50	141,50
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0,00	-141,50	-141,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-158.263,16**	**-195.426,50**	**-161.912,80**	**33.513,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.573,95**	**-168.451,69**	**-146.212,58**	**22.239,11**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.573,95**	**-168.451,69**	**-146.212,58**	**22.239,11**
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)**	**-143.573,95**	**-168.451,69**	**-146.212,58**	**22.239,11**
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)	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)**	**-143.573,95**	**-168.451,69**	**-146.212,58**	**22.239,11**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,09	14.400	0,00	2.471,88	-11.928,12
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.886,09	14.400	0,00	2.471,88	-11.928,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.886,09**	**16.400**	**0,00**	**2.471,88**	**-13.928,12**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585,62	-24.900	0,00	-4.352,14	20.547,86
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-11.000	0,00	0,00	11.000,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.863,46	-11.400	0,00	-3.296,40	8.103,60
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-722,16	-2.500	0,00	-1.055,74	1.444,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-112.724,80	-130.000	0,00	-123.456,99	6.543,01
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-112.724,80	-130.000	0,00	-123.456,99	6.543,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	0,00	-1.435,49	2.064,51
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	0,00	-1.435,49	64,51
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.310,42**	**-158.400**	**0,00**	**-129.244,62**	**29.155,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-113.424,33**	**-142.000**	**0,00**	**-126.772,74**	**15.227,26**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530,94	4.030,93	4.505,37	474,44
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	683,75	683,75
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.670,38	1.670,38	1.961,07	290,69
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	500,00	0,00	-500,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	153,74	153,74	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.706,81	1.706,81	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	38,47	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,37	5.000,00	925,28	-4.074,72
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	847,37	5.000,00	925,28	-4.074,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.962,75	1.962,75	0,00
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	26.405,25	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.405,25	0,00	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.962,75	1.962,75	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**	**6.379,53**	**12.993,68**	**7.393,40**	**-5.600,28**
11	-	Personalaufwendungen	-3.831,79	-15.154,00	-3.879,86	11.274,14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.001,64	-11.870,00	-3.037,35	8.832,65
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-247,31	-922,00	-249,94	672,06
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-582,84	-2.362,00	-592,57	1.769,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.880,62	-34.400,00	-28.954,81	5.445,19
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.586,46	-1.000,00	-2.946,71	-1.946,71
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0,00	0,00	0,00
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000,00	-3.839,02	-839,02
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000,00	-2.395,34	3.604,66
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.488,33	-3.000,00	-1.565,47	1.434,53
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,06	-1.000,00	-683,75	316,25
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.464,98	-20.400,00	-17.524,52	2.875,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.077,83	-24.187,79	-20.869,17	3.318,62
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.605,38	-21.382,01	-20.396,72	985,29

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.333,33	0,00	2.333,33
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472,45	-472,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.947,62	-5.947,62
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0,00	-5.947,62	-5.947,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,01	-4.000,00	-1.769,64	2.230,36
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-267,87	-267,87
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500,00	-465,01	34,99
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.500,00	-1.036,76	463,24
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.255,25**	**-77.741,79**	**-61.421,10**	**16.320,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.875,72**	**-64.748,11**	**-54.027,70**	**10.720,41**
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)**	**-53.875,72**	**-64.748,11**	**-54.027,70**	**10.720,41**
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)**	**-53.875,72**	**-64.748,11**	**-54.027,70**	**10.720,41**
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)	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)**	**-53.875,72**	**-64.748,11**	**-54.027,70**	**10.720,41**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,37	5.000	0,00	925,28	-4.074,72
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	847,37	5.000	0,00	925,28	-4.074,72
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885,84**	**7.000**	**0,00**	**925,28**	**-6.074,72**
10	-	Personalauszahlungen	-3.829,25	-15.154	0,00	-3.887,49	11.266,51
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.999,10	-11.870	0,00	-3.044,98	8.825,02
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-247,31	-922	0,00	-249,94	672,06
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,84	-2.362	0,00	-592,57	1.769,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.158,65	-33.400	0,00	-26.671,82	6.728,18
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.650,48	-1.000	0,00	-2.980,98	-1.980,98
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	0,00	-3.897,62	-897,62
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	0,00	-2.395,34	3.604,66
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.534,76	-3.000	0,00	-1.508,64	1.491,36
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.607,22	-20.400	0,00	-15.889,24	4.510,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-5.947,62	-5.947,62
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	0,00	-5.947,62	-5.947,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,01	-4.000	0,00	-1.769,64	2.230,36
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-267,87	-267,87
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	0,00	-465,01	34,99

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	0,00	-1.036,76	463,24
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.452,91**	**-52.554**	**0,00**	**-38.276,57**	**14.277,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.567,07**	**-45.554**	**0,00**	**-37.351,29**	**8.202,71**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.658,50	-24.000	0,00	-18.661,29	5.338,71
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-47.742,44	-23.000	0,00	-17.977,54	5.022,46
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-916,06	-1.000	0,00	-683,75	316,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.656,32**	**-24.000**	**0,00**	**-18.661,29**	**5.338,71**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.656,32**	**-24.000**	**0,00**	**-18.661,29**	**5.338,71**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-997,82	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.742,44	-23.000	0,00	-17.977,54	5.022,46
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-47.742,44	-23.000	0,00	-17.977,54	5.022,46
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.740,26**	**-23.000**	**0,00**	**-17.977,54**	**5.022,46**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.740,26**	**-23.000**	**0,00**	**-17.977,54**	**5.022,46**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000050: GWG Kinderspielgeräte							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-916,06	-1.000	0,00	-683,75	316,25
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-916,06	-1.000	0,00	-683,75	316,25
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-916,06**	**-1.000**	**0,00**	**-683,75**	**316,25**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-916,06**	**-1.000**	**0,00**	**-683,75**	**316,25**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-147.616,00	-150.000,00	-152.354,00	-2.354,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000,00	-152.354,00	-2.354,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-147.616,00	-150.000	0,00	-152.354,00	-2.354,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	0,00	-152.354,00	-2.354,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.616,00**	**-150.000**	**0,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-147.616,00**	**-150.000**	**0,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-147.616,00	-150.000,00	-152.354,00	-2.354,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000,00	-152.354,00	-2.354,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
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)**	**-147.616,00**	**-150.000,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-147.616,00	-150.000	0,00	-152.354,00	-2.354,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	0,00	-152.354,00	-2.354,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.616,00**	**-150.000**	**0,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-147.616,00**	**-150.000**	**0,00**	**-152.354,00**	**-2.354,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.192,19	82.454,01	94.192,20	11.738,19
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	382,73	382,73	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.386,25	42.825,19	54.386,25	11.561,06
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577,01	577,01	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.846,20	38.669,08	38.846,21	177,13
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	4.639,32	4.360,00	3.458,46	-901,54
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	360,00	0,00	-360,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.639,32	4.000,00	3.458,46	-541,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168,83	20.400,00	20.579,87	179,87
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	18.168,83	20.400,00	20.579,87	179,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520,38	2.520,38	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520,38	2.520,38	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**	**119.520,72**	**109.734,39**	**120.750,91**	**11.016,52**
11	-	Personalaufwendungen	-41.687,68	-41.360,00	-42.673,06	-1.313,06
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.619,69	-32.396,00	-33.345,54	-949,54
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.613,72	-2.515,00	-2.670,56	-155,56
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.454,27	-6.449,00	-6.656,96	-207,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.166,32	-115.500,00	-78.250,94	37.249,06
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.796,58	-25.000,00	-11.762,10	13.237,90
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.685,12	-15.000,00	-7.349,85	7.650,15
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.726,53	-60.500,00	-54.210,13	6.289,87
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.958,09	-14.500,00	-4.928,86	9.571,14
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.321,61	-194.438,05	-173.321,60	21.116,45
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.573,73	-63.573,73	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,62	-103.183,73	-83.375,61	19.808,12
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283,23	-24.033,23	1.250,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-634,67	-634,67	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.704,37	-1.762,69	-1.704,36	58,33
15	-	Transferaufwendungen	-109.619,64	-112.200,00	-109.952,80	2.247,20

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-109.619,64	-112.200,00	-109.952,80	2.247,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.224,71	-37.450,00	-33.551,34	3.898,66
		54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250,00	-18.924,74	325,26
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		54413000 Versicherungen	-12.971,13	-12.000,00	-11.028,39	971,61
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-854,57	-6.000,00	-3.598,11	2.401,89
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	-0,10	-0,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-444.019,96**	**-500.948,05**	**-437.749,74**	**63.198,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.499,24**	**-391.213,66**	**-316.998,83**	**74.214,83**
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)**	**-324.499,24**	**-391.213,66**	**-316.998,83**	**74.214,83**
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)**	**-324.499,24**	**-391.213,66**	**-316.998,83**	**74.214,83**
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)	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)**	**-324.499,24**	**-391.213,66**	**-316.998,83**	**74.214,83**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,01	4.360	0,00	633,40	-3.726,60
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	0,00	0,00	-360,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,01	4.000	0,00	633,40	-3.366,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,83	20.400	0,00	18.208,08	-2.191,92
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.888,83	20.400	0,00	18.208,08	-2.191,92
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.543,84**	**24.760**	**0,00**	**18.841,48**	**-5.918,52**
10	-	Personalauszahlungen	-41.738,06	-41.360	0,00	-42.628,38	-1.268,38
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.670,07	-32.396	0,00	-33.300,86	-904,86
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.613,72	-2.515	0,00	-2.670,56	-155,56
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.454,27	-6.449	0,00	-6.656,96	-207,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.650,77	-115.500	0,00	-78.357,49	37.142,51
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	109,23	109,23
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.796,58	-25.000	0,00	-11.762,10	13.237,90
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.446,10	-15.000	0,00	-7.588,87	7.411,13
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-58.088,25	-60.500	0,00	-54.065,51	6.434,49
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-13.319,84	-14.500	0,00	-5.050,24	9.449,76
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-109.158,84	-112.200	0,00	-109.952,80	2.247,20
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-109.158,84	-112.200	0,00	-109.952,80	2.247,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.112,70	-37.450	0,00	-30.838,19	6.611,81
		74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	0,00	-18.924,74	325,26
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		74413000 Versicherungen	-12.971,13	-12.000	0,00	-11.028,39	971,61
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-742,56	-6.000	0,00	-885,06	5.114,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.660,37**	**-306.510**	**0,00**	**-261.776,86**	**44.733,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-252.116,53**	**-281.750**	**0,00**	**-242.935,38**	**38.814,62**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.828,81	-30.000	0,00	0,00	30.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.408,96	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.419,85	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0,00	-29.932,48	-4.932,48
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	0,00	-29.932,48	-4.932,48
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.457,81**	**-56.000**	**0,00**	**-29.932,48**	**26.067,52**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.775,04**	**-56.000**	**0,00**	**-29.932,48**	**26.067,52**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.374,42	61.813,37	73.374,43	11.561,06
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	382,73	382,73	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	33.745,61	22.184,55	33.745,61	11.561,06
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577,01	577,01	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.669,07	38.669,08	38.669,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,32	2.360,00	3.458,46	1.098,46
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	360,00	0,00	-360,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.469,32	2.000,00	3.458,46	1.458,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,42	2.000,00	2.138,04	138,04
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.247,42	2.000,00	2.138,04	138,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520,38	2.520,38	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520,38	2.520,38	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**	**80.611,54**	**68.693,75**	**81.491,31**	**12.797,56**
11	-	Personalaufwendungen	-3.238,79	-3.174,00	-3.339,04	-165,04
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486,00	-2.603,03	-117,03
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193,00	-207,92	-14,92
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495,00	-528,09	-33,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.276,94	-72.000,00	-59.277,41	12.722,59
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-289,17	0,00	0,00	0,00
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.685,12	-10.000,00	-7.349,85	2.650,15
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.419,71	-55.000,00	-50.192,29	4.807,71
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.882,94	-7.000,00	-1.735,27	5.264,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.816,65	-137.933,09	-116.816,64	21.116,45
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637,05	-7.637,05	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,62	-103.183,73	-83.375,61	19.808,12
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283,23	-24.033,23	1.250,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-634,67	-634,67	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.136,09	-1.194,41	-1.136,08	58,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.521,99	-25.750,00	-26.509,51	-759,51
		54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250,00	-18.924,74	325,26
		54413000 Versicherungen	-5.268,41	-4.500,00	-3.986,66	513,34
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-854,57	-2.000,00	-3.598,11	-1.598,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.854,37**	**-238.857,09**	**-205.942,60**	**32.914,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.242,83**	**-170.163,34**	**-124.451,29**	**45.712,05**
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)**	**-130.242,83**	**-170.163,34**	**-124.451,29**	**45.712,05**
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)**	**-130.242,83**	**-170.163,34**	**-124.451,29**	**45.712,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-130.242,83**	**-170.163,34**	**-124.451,29**	**45.712,05**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,01	2.360	0,00	633,40	-1.726,60
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	0,00	0,00	-360,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,01	2.000	0,00	633,40	-1.366,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,42	2.000	0,00	2.138,04	138,04
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.247,42	2.000	0,00	2.138,04	138,04
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.732,43**	**4.360**	**0,00**	**2.771,44**	**-1.588,56**
10	-	Personalauszahlungen	-3.245,17	-3.174	0,00	-3.337,84	-163,84
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	0,00	-2.601,83	-115,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	0,00	-207,92	-14,92
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	0,00	-528,09	-33,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.248,47	-72.000	0,00	-59.383,96	12.616,04
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	109,23	109,23
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-289,17	0	0,00	0,00	0,00
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.446,10	-10.000	0,00	-7.588,87	2.411,13
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-53.541,01	-55.000	0,00	-50.047,67	4.952,33
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.972,19	-7.000	0,00	-1.856,65	5.143,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.409,98	-25.750	0,00	-23.796,46	1.953,54
		74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	0,00	-18.924,74	325,26
		74413000 Versicherungen	-5.268,41	-4.500	0,00	-3.986,66	513,34
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-742,56	-2.000	0,00	-885,06	1.114,94

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.903,62**	**-100.924**	**0,00**	**-86.518,26**	**14.405,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.171,19**	**-96.564**	**0,00**	**-83.746,82**	**12.817,18**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.828,81	-30.000	0,00	0,00	30.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.408,96	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.419,85	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0,00	-29.932,48	-4.932,48
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	0,00	-29.932,48	-4.932,48
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.457,81**	**-56.000**	**0,00**	**-29.932,48**	**26.067,52**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.457,81**	**-56.000**	**0,00**	**-29.932,48**	**26.067,52**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.629,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.629,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.629,00**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000249: Tribüne Sportplatz Veen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408,96	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	-1.408,96	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.408,96**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.408,96**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000261: Sanierung Wettkampfanlage Sportpl. Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.419,85	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-106.419,85	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-106.419,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.419,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000266: Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-29.932,48	-29.932,48
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0,00	-29.932,48	-29.932,48
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-29.932,48**	**-29.932,48**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-29.932,48**	**-29.932,48**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000311: Kleinspielfeld Sportplatz Menzelen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	0,00	177,13	177,13
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	0,00	177,13	177,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,41	4.000,00	5.481,83	1.481,83
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.401,41	4.000,00	5.481,83	1.481,83
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**	**4.578,54**	**4.000,00**	**5.658,96**	**1.658,96**
11	-	Personalaufwendungen	-14.482,95	-14.701,00	-14.625,22	75,78
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.387,15	-11.515,00	-11.479,98	35,02
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-917,83	-894,00	-924,14	-30,14
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.177,97	-2.292,00	-2.221,10	70,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381,97	-13.000,00	-7.211,43	5.788,57
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.306,82	-5.500,00	-4.017,84	1.482,16
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.075,15	-7.500,00	-3.193,59	4.306,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568,28	-568,28	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-568,28	-568,28	-568,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,91	-3.000,00	-556,08	2.443,92
		54413000 Versicherungen	-642,91	-1.000,00	-555,98	444,02
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	-0,10	-0,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.076,11**	**-31.269,28**	**-22.961,01**	**8.308,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.497,57**	**-27.269,28**	**-17.302,05**	**9.967,23**
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)**	**-19.497,57**	**-27.269,28**	**-17.302,05**	**9.967,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-19.497,57**	**-27.269,28**	**-17.302,05**	**9.967,23**
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)	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)**	**-19.497,57**	**-27.269,28**	**-17.302,05**	**9.967,23**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,41	4.000	0,00	3.110,04	-889,96
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.121,41	4.000	0,00	3.110,04	-889,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.121,41**	**4.000**	**0,00**	**3.110,04**	**-889,96**
10	-	Personalauszahlungen	-14.479,70	-14.701	0,00	-14.590,64	110,36
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.383,90	-11.515	0,00	-11.445,40	69,60
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-917,83	-894	0,00	-924,14	-30,14
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.177,97	-2.292	0,00	-2.221,10	70,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,89	-13.000	0,00	-7.211,43	5.788,57
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-4.547,24	-5.500	0,00	-4.017,84	1.482,16
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-7.347,65	-7.500	0,00	-3.193,59	4.306,41
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-642,91	-3.000	0,00	-555,98	2.444,02
		74413000 Versicherungen	-642,91	-1.000	0,00	-555,98	444,02
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.017,50**	**-30.701**	**0,00**	**-22.358,05**	**8.342,95**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.896,09**	**-26.701**	**0,00**	**-19.248,01**	**7.452,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.682,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000253: BGA Freitzeitsee Menzelen							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	1.682,77	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.682,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-22.670,89	-22.218,00	-23.373,64	-1.155,64
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.694,04	-17.403,00	-18.221,70	-818,70
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.413,29	-1.351,00	-1.455,34	-104,34
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.563,56	-3.464,00	-3.696,60	-232,60
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	-70.607,05	-70.200,00	-68.754,90	1.445,10
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-70.607,05	-70.200,00	-68.754,90	1.445,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-93.277,94**	**-92.418,00**	**-92.128,54**	**289,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.277,94**	**-92.418,00**	**-92.128,54**	**289,46**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.277,94**	**-92.418,00**	**-92.128,54**	**289,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.277,94**	**-92.418,00**	**-92.128,54**	**289,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-93.277,94**	**-92.418,00**	**-92.128,54**	**289,46**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-22.715,58	-22.218	0,00	-23.365,22	-1.147,22
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.738,73	-17.403	0,00	-18.213,28	-810,28
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.413,29	-1.351	0,00	-1.455,34	-104,34
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.563,56	-3.464	0,00	-3.696,60	-232,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-70.146,25	-70.200	0,00	-68.754,90	1.445,10
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-70.146,25	-70.200	0,00	-68.754,90	1.445,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.861,83**	**-92.418**	**0,00**	**-92.120,12**	**297,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.861,83**	**-92.418**	**0,00**	**-92.120,12**	**297,88**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.640,64	20.640,64	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.640,64	20.640,64	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.170,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	14.400,00	12.960,00	-1.440,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.520,00	14.400,00	12.960,00	-1.440,00
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**	**34.330,64**	**37.040,64**	**33.600,64**	**-3.440,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.295,05	-1.267,00	-1.335,16	-68,16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.010,73	-992,00	-1.040,83	-48,83
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80,74	-77,00	-83,16	-6,16
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-203,58	-198,00	-211,17	-13,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.507,41	-30.500,00	-11.762,10	18.737,90
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.507,41	-25.000,00	-11.762,10	13.237,90
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.936,68	-55.936,68	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.936,68	-55.936,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-39.012,59	-42.000,00	-41.197,90	802,10
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-39.012,59	-42.000,00	-41.197,90	802,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.059,81	-8.700,00	-6.485,75	2.214,25
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		54413000 Versicherungen	-7.059,81	-6.500,00	-6.485,75	14,25
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.811,54**	**-138.403,68**	**-116.717,59**	**21.686,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.480,90**	**-101.363,04**	**-83.116,95**	**18.246,09**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.480,90**	**-101.363,04**	**-83.116,95**	**18.246,09**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.480,90**	**-101.363,04**	**-83.116,95**	**18.246,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-81.480,90**	**-101.363,04**	**-83.116,95**	**18.246,09**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	14.400	0,00	12.960,00	-1.440,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.520,00	14.400	0,00	12.960,00	-1.440,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.690,00**	**16.400**	**0,00**	**12.960,00**	**-3.440,00**
10	-	Personalauszahlungen	-1.297,61	-1.267	0,00	-1.334,68	-67,68
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.013,29	-992	0,00	-1.040,35	-48,35
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,74	-77	0,00	-83,16	-6,16
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-203,58	-198	0,00	-211,17	-13,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.507,41	-30.500	0,00	-11.762,10	18.737,90
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.507,41	-25.000	0,00	-11.762,10	13.237,90
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-39.012,59	-42.000	0,00	-41.197,90	802,10
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-39.012,59	-42.000	0,00	-41.197,90	802,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.059,81	-8.700	0,00	-6.485,75	2.214,25
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00
		74413000 Versicherungen	-7.059,81	-6.500	0,00	-6.485,75	14,25
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.877,42**	**-82.467**	**0,00**	**-60.780,43**	**21.686,57**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.187,42**	**-66.067**	**0,00**	**-47.820,43**	**18.246,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000,00	100,70	-1.899,30
		43110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000,00	100,70	-1.899,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
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**	**443,00**	**78.000,00**	**100,70**	**-77.899,30**
11	-	Personalaufwendungen	-125.196,46	-216.472,00	-144.514,84	71.957,16
		50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544,00	-25.916,53	627,47
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.981,22	-148.767,00	-92.637,04	56.129,96
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.881,77	-11.565,00	-7.284,62	4.280,38
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.933,86	-29.596,00	-18.676,65	10.919,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.501,59	-337.000,00	-170.331,78	166.668,22
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-103.501,59	-337.000,00	-170.331,78	166.668,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.698,17	1.501,83
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700,00	-1.290,00	1.410,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-408,17	91,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-228.698,05**	**-556.672,00**	**-316.544,79**	**240.127,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
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)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
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)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.338,80	-6.460,00	-6.322,59	137,41
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.338,80	-6.460,00	-6.322,59	137,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.338,80**	**-6.460,00**	**-6.322,59**	**137,41**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-234.593,85**	**-485.132,00**	**-322.766,68**	**162.365,32**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000	0,00	100,70	-1.899,30
		63110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	0,00	100,70	-1.899,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	0,00	0,00	-76.000,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	76.000	0,00	0,00	-76.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443,00**	**78.000**	**0,00**	**100,70**	**-77.899,30**
10	-	Personalauszahlungen	-126.052,39	-216.472	0,00	-143.105,68	73.366,32
		70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	0,00	-25.664,24	879,76
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.477,14	-148.767	0,00	-91.480,17	57.286,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.881,77	-11.565	0,00	-7.284,62	4.280,38
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.933,86	-29.596	0,00	-18.676,65	10.919,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	0,00	-193.828,61	143.171,39
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	0,00	-193.828,61	143.171,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	0,00	-1.698,17	1.501,83
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	0,00	-1.290,00	1.410,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0,00	-408,17	91,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.396,13**	**-556.672**	**0,00**	**-338.632,46**	**218.039,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-196.953,13**	**-478.672**	**0,00**	**-338.531,76**	**140.140,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000,00	100,70	-1.899,30
		43110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000,00	100,70	-1.899,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
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**	**443,00**	**78.000,00**	**100,70**	**-77.899,30**
11	-	Personalaufwendungen	-125.196,46	-216.472,00	-144.514,84	71.957,16
		50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544,00	-25.916,53	627,47
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.981,22	-148.767,00	-92.637,04	56.129,96
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.881,77	-11.565,00	-7.284,62	4.280,38
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.933,86	-29.596,00	-18.676,65	10.919,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.501,59	-337.000,00	-170.331,78	166.668,22
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-103.501,59	-337.000,00	-170.331,78	166.668,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.698,17	1.501,83
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700,00	-1.290,00	1.410,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-408,17	91,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-228.698,05**	**-556.672,00**	**-316.544,79**	**240.127,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
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)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.255,05**	**-478.672,00**	**-316.444,09**	**162.227,91**
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)	-6.338,80	-6.460,00	-6.322,59	137,41
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.338,80	-6.460,00	-6.322,59	137,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.338,80**	**-6.460,00**	**-6.322,59**	**137,41**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-234.593,85**	**-485.132,00**	**-322.766,68**	**162.365,32**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000	0,00	100,70	-1.899,30
		63110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	0,00	100,70	-1.899,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	0,00	0,00	-76.000,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	76.000	0,00	0,00	-76.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443,00**	**78.000**	**0,00**	**100,70**	**-77.899,30**
10	-	Personalauszahlungen	-126.052,39	-216.472	0,00	-143.105,68	73.366,32
		70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	0,00	-25.664,24	879,76
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.477,14	-148.767	0,00	-91.480,17	57.286,83
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.881,77	-11.565	0,00	-7.284,62	4.280,38
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.933,86	-29.596	0,00	-18.676,65	10.919,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	0,00	-193.828,61	143.171,39
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	0,00	-193.828,61	143.171,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	0,00	-1.698,17	1.501,83
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	0,00	-1.290,00	1.410,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0,00	-408,17	91,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.396,13**	**-556.672**	**0,00**	**-338.632,46**	**218.039,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-196.953,13**	**-478.672**	**0,00**	**-338.531,76**	**140.140,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.000,00	0,00	-3.000,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,07	3.600,00	2.286,00	-1.314,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.431,07	3.600,00	2.286,00	-1.314,00
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**	**3.431,07**	**6.600,00**	**2.286,00**	**-4.314,00**
11	-	Personalaufwendungen	-28.329,86	-30.660,00	-29.608,76	1.051,24
		50110000 Bezüge Beamte	-26.432,99	-28.756,00	-28.076,35	679,65
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,45	-1.492,00	-1.135,64	356,36
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,26	-115,00	-114,02	0,98
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-300,16	-297,00	-282,75	14,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-298,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.200,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.200,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.827,86**	**-36.660,00**	**-29.608,76**	**7.051,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.396,79**	**-30.060,00**	**-27.322,76**	**2.737,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.396,79**	**-30.060,00**	**-27.322,76**	**2.737,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.396,79**	**-30.060,00**	**-27.322,76**	**2.737,24**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-26.396,79**	**-30.060,00**	**-27.322,76**	**2.737,24**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,36	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-608,36	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,04	3.600	0,00	2.336,00	-1.264,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.918,04	3.600	0,00	2.336,00	-1.264,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.309,68**	**6.600**	**0,00**	**2.336,00**	**-4.264,00**
10	-	Personalauszahlungen	-28.719,81	-30.660	0,00	-29.355,75	1.304,25
		70110000 Bezüge Beamte	-26.823,00	-28.756	0,00	-27.803,04	952,96
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,39	-1.492	0,00	-1.155,94	336,06
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,26	-115	0,00	-114,02	0,98
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300,16	-297	0,00	-282,75	14,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0,00	0,00	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.783,29	-6.000	0,00	-1.200,00	4.800,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.783,29	-6.000	0,00	-1.200,00	4.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.801,10**	**-36.660**	**0,00**	**-30.555,75**	**6.104,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.491,42**	**-30.060**	**0,00**	**-28.219,75**	**1.840,25**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.317,00	3.500,00	2.286,00	-1.214,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.317,00	3.500,00	2.286,00	-1.214,00
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**	**3.317,00**	**3.500,00**	**2.286,00**	**-1.214,00**
11	-	Personalaufwendungen	-24.399,61	-26.544,00	-25.916,53	627,47
		50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544,00	-25.916,53	627,47
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.399,61**	**-26.544,00**	**-25.916,53**	**627,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.082,61**	**-23.044,00**	**-23.630,53**	**-586,53**
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)**	**-21.082,61**	**-23.044,00**	**-23.630,53**	**-586,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.082,61**	**-23.044,00**	**-23.630,53**	**-586,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-21.082,61**	**-23.044,00**	**-23.630,53**	**-586,53**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	3.500	0,00	2.336,00	-1.164,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.285,00	3.500	0,00	2.336,00	-1.164,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.285,00**	**3.500**	**0,00**	**2.336,00**	**-1.164,00**
10	-	Personalauszahlungen	-24.759,62	-26.544	0,00	-25.664,24	879,76
		70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	0,00	-25.664,24	879,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.759,62**	**-26.544**	**0,00**	**-25.664,24**	**879,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.474,62**	**-23.044**	**0,00**	**-23.328,24**	**-284,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.000,00	0,00	-3.000,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,07	100,00	0,00	-100,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	114,07	100,00	0,00	-100,00
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**	**114,07**	**3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.930,25	-4.116,00	-3.692,23	423,77
		50110000 Bezüge Beamte	-2.033,38	-2.212,00	-2.159,82	52,18
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,45	-1.492,00	-1.135,64	356,36
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,26	-115,00	-114,02	0,98
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-300,16	-297,00	-282,75	14,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-298,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.200,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.200,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.428,25**	**-10.116,00**	**-3.692,23**	**6.423,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.314,18**	**-7.016,00**	**-3.692,23**	**3.323,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.314,18**	**-7.016,00**	**-3.692,23**	**3.323,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.314,18**	**-7.016,00**	**-3.692,23**	**3.323,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-5.314,18**	**-7.016,00**	**-3.692,23**	**3.323,77**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,36	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-608,36	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,04	100	0,00	0,00	-100,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	633,04	100	0,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24,68**	**3.100**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,19	-4.116	0,00	-3.691,51	424,49
		70110000 Bezüge Beamte	-2.063,38	-2.212	0,00	-2.138,80	73,20
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,39	-1.492	0,00	-1.155,94	336,06
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,26	-115	0,00	-114,02	0,98
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300,16	-297	0,00	-282,75	14,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0,00	0,00	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.783,29	-6.000	0,00	-1.200,00	4.800,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.783,29	-6.000	0,00	-1.200,00	4.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.041,48**	**-10.116**	**0,00**	**-4.891,51**	**5.224,49**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.016,80**	**-7.016**	**0,00**	**-4.891,51**	**2.124,49**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.627,46	14.099,99	43.964,29	29.864,30
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	697,17	697,17
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.924,23	13.058,44	35.005,27	21.946,83
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	0,00	3.484,75	3.484,75
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.465,81	1.041,55	4.777,10	3.735,55
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.101,01	4.493.981,98	4.216.131,91	-277.850,07
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049.169,39	4.117.800,00	4.058.125,54	-59.674,46
		43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000,00	275,96	-9.724,04
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0,00	14.465,36	14.465,36
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	270.308,65	264.212,89	283.769,04	19.556,15
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	21.969,09	0,00	-21.969,09
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	80.000,00	-140.503,99	-220.503,99
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-122.014,83	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.324,96	440,00	929,52	489,52
		44210000 Erträge aus Verkauf	708,00	440,00	980,00	540,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.616,96	0,00	-50,48	-50,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.137,50	245.442,00	197.880,78	-47.561,22
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	101.047,68	113.742,00	165.214,05	51.472,05
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.243,47	96.700,00	12.703,48	-83.996,52
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	17.760,67	35.000,00	19.963,25	-15.036,75
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	85,68	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.641,75	520.100,00	482.423,50	-37.676,50
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000,00	480.715,40	-38.284,60
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	23.701,66	23.701,66
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-23.701,66	-23.701,66
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000,00	1.708,10	708,10
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.847.832,68**	**5.274.063,97**	**4.941.330,00**	**-332.733,97**
11	-	Personalaufwendungen	-285.281,89	-321.543,00	-295.952,00	25.591,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		50110000 Bezüge Beamte	-9.211,64	-16.434,00	-9.683,34	6.750,66
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.037,22	-238.990,00	-224.872,00	14.118,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.210,16	-18.551,00	-17.805,54	745,46
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.822,87	-47.568,00	-43.591,12	3.976,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172.687,43	-3.641.900,00	-3.347.650,48	294.249,52
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	18,49	18,49
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.479,44	-55.000,00	-44.494,29	10.505,71
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000,00	-100.657,34	39.342,66
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000,00	-10.177,31	114.822,69
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000,00	-2.019,43	17.980,57
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100,00	0,00	100,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.459,42	-500,00	-697,17	-197,17
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.709,80	-5.000,00	-4.032,21	967,79
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-447.142,73	-500.100,00	-510.798,88	-10.698,88
		52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000,00	-934.235,97	117.764,03
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000,00	-1.671.641,97	3.358,03
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000,00	-30.782,00	218,00
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200,00	-38.132,40	67,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-376.372,47	-410.383,27	-435.442,30	-25.059,03
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.834,67	-1.751,34	1.083,33
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-370.807,79	-401.704,65	-412.326,23	-10.621,58
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.664,91	-3.329,82	-3.329,82	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.148,43	-2.514,13	-2.311,72	202,41
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	-15.723,19	-15.723,19
15	-	Transferaufwendungen	-1.950,55	-10.000,00	-2.201,08	7.798,92
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-10.000,00	-2.201,08	7.798,92
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.147,94	-44.200,00	-56.592,53	-12.392,53
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.384,62	-1.384,62
		54220000 Mieten und Pachten	-28.540,92	-33.700,00	-29.589,27	4.110,73
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.122,93	-10.500,00	-25.618,64	-15.118,64
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	25.762,60	25.762,60
		54890000 Sonstige	-112.484,09	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.762,60	-25.762,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.001.440,28**	**-4.428.026,27**	**-4.137.838,39**	**290.187,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**846.392,40**	**846.037,70**	**803.491,61**	**-42.546,09**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**846.392,40**	**846.037,70**	**803.491,61**	**-42.546,09**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**846.392,40**	**846.037,70**	**803.491,61**	**-42.546,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.838,37	-5.950,00	-5.823,44	126,56
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.838,37	-5.950,00	-5.823,44	126,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.838,37**	**-5.950,00**	**-5.823,44**	**126,56**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**840.554,03**	**840.087,70**	**797.668,17**	**-42.419,53**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,67	0	0,00	0,00	0,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.807,19	4.127.800	0,00	4.058.401,50	-69.398,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049.169,39	4.117.800	0,00	4.058.125,54	-59.674,46
		63212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	0,00	275,96	-9.724,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633,69	440	0,00	2.552,16	2.112,16
		64210000 Erträge aus Verkauf	716,00	440	0,00	996,00	556,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.917,69	0	0,00	1.556,16	1.556,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.670,41	245.442	0,00	302.242,40	56.800,40
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	93.527,41	113.742	0,00	186.696,57	72.954,57
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	0,00	96.690,28	-9,72
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	17.345,83	35.000	0,00	18.855,55	-16.144,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	465.641,75	520.000	0,00	478.812,95	-41.187,05
		65110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	0,00	477.104,85	-41.895,15
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	0,00	1.708,10	708,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.760.505,71**	**4.893.682**	**0,00**	**4.842.009,01**	**-51.672,99**
10	-	Personalauszahlungen	-284.956,05	-321.543	0,00	-295.806,47	25.736,53
		70110000 Bezüge Beamte	-9.229,00	-16.434	0,00	-9.601,30	6.832,70
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.694,02	-238.990	0,00	-224.808,51	14.181,49
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.210,16	-18.551	0,00	-17.805,54	745,46
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.822,87	-47.568	0,00	-43.591,12	3.976,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243.405,14	-3.641.400	0,00	-3.306.883,41	334.516,59
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	18,49	18,49
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-43.198,79	-55.000	0,00	-44.072,00	10.928,00
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	0,00	-62.390,58	77.609,42
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	0,00	0,00	125.000,00
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	0,00	-2.019,43	17.980,57

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0,00	0,00	100,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.469,00	-5.000	0,00	-8.273,01	-3.273,01
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431.648,75	-500.100	0,00	-514.400,88	-14.300,88
		72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	0,00	-935.189,63	116.810,37
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	0,00	-1.671.641,97	3.358,03
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	0,00	-30.782,00	218,00
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	0,00	-38.132,40	67,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.950,55	-10.000	0,00	-1.807,39	8.192,61
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	0,00	-1.807,39	8.192,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.398,55	-44.200	0,00	-58.757,79	-14.557,79
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.384,62	-1.384,62
		74220000 Mieten und Pachten	-29.159,03	-33.700	0,00	-31.247,41	2.452,59
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,52	-10.500	0,00	-26.125,76	-15.625,76
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.565.710,29**	**-4.017.143**	**0,00**	**-3.663.255,06**	**353.887,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.194.795,42**	**876.539**	**0,00**	**1.178.753,95**	**302.214,95**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.718,61	123.000	0,00	186.503,50	63.503,50
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	0,00	186.503,50	66.503,50
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435.718,61**	**123.000**	**0,00**	**186.503,50**	**63.503,50**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.416,11	-1.587.987	-525.987,18	-315.227,85	1.272.759,33
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-518.416,11	-1.587.987	-525.987,18	-315.227,85	1.272.759,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,36	-8.500	0,00	-697,17	7.802,83

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-4.475,94	-8.000	0,00	0,00	8.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.459,42	-500	0,00	-697,17	-197,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-524.351,47**	**-1.596.487**	**-525.987,18**	**-315.925,02**	**1.280.562,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.632,86**	**-1.473.487**	**-525.987,18**	**-129.421,52**	**1.344.065,66**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	320.293,07	369.000,00	327.811,39	-41.188,61
		45110000 Konzessionsabgaben	320.293,07	369.000,00	327.811,39	-41.188,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.293,07**	**369.000,00**	**327.811,39**	**-41.188,61**
11	-	Personalaufwendungen	-1.431,82	-1.436,00	-1.514,10	-78,10
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.123,81	-1.125,00	-1.189,79	-64,79
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90,66	-87,00	-96,01	-9,01
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-217,35	-224,00	-228,30	-4,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.431,82**	**-1.436,00**	**-1.514,10**	**-78,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**318.861,25**	**367.564,00**	**326.297,29**	**-41.266,71**
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)**	**318.861,25**	**367.564,00**	**326.297,29**	**-41.266,71**
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)**	**318.861,25**	**367.564,00**	**326.297,29**	**-41.266,71**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**318.861,25**	**367.564,00**	**326.297,29**	**-41.266,71**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	320.293,07	369.000	0,00	327.811,39	-41.188,61
		65110000 Konzessionsabgaben	320.293,07	369.000	0,00	327.811,39	-41.188,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.293,07**	**369.000**	**0,00**	**327.811,39**	**-41.188,61**
10	-	Personalauszahlungen	-1.429,16	-1.436	0,00	-1.512,65	-76,65
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,15	-1.125	0,00	-1.188,34	-63,34
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	0,00	-96,01	-9,01
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,35	-224	0,00	-228,30	-4,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.429,16**	**-1.436**	**0,00**	**-1.512,65**	**-76,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**318.863,91**	**367.564**	**0,00**	**326.298,74**	**-41.265,26**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	13.768,98	20.000,00	26.705,53	6.705,53
		45110000 Konzessionsabgaben	13.768,98	20.000,00	26.705,53	6.705,53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.768,98**	**20.000,00**	**26.705,53**	**6.705,53**
11	-	Personalaufwendungen	-1.432,05	-1.436,00	-1.514,33	-78,33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.124,03	-1.125,00	-1.189,91	-64,91
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90,66	-87,00	-96,11	-9,11
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-217,36	-224,00	-228,31	-4,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432,05**	**-1.436,00**	**-1.514,33**	**-78,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.336,93**	**18.564,00**	**25.191,20**	**6.627,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.336,93**	**18.564,00**	**25.191,20**	**6.627,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.336,93**	**18.564,00**	**25.191,20**	**6.627,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**12.336,93**	**18.564,00**	**25.191,20**	**6.627,20**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.768,98	20.000	0,00	23.094,98	3.094,98
		65110000 Konzessionsabgaben	13.768,98	20.000	0,00	23.094,98	3.094,98
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.768,98**	**20.000**	**0,00**	**23.094,98**	**3.094,98**
10	-	Personalauszahlungen	-1.429,39	-1.436	0,00	-1.512,88	-76,88
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,37	-1.125	0,00	-1.188,46	-63,46
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	0,00	-96,11	-9,11
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,36	-224	0,00	-228,31	-4,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.429,39**	**-1.436**	**0,00**	**-1.512,88**	**-76,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.339,59**	**18.564**	**0,00**	**21.582,10**	**3.018,10**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	129.604,33	130.000,00	126.198,48	-3.801,52
		45110000 Konzessionsabgaben	129.604,33	130.000,00	126.198,48	-3.801,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.604,33**	**130.000,00**	**126.198,48**	**-3.801,52**
11	-	Personalaufwendungen	-1.432,05	-1.436,00	-1.514,33	-78,33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.124,03	-1.125,00	-1.189,91	-64,91
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90,66	-87,00	-96,11	-9,11
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-217,36	-224,00	-228,31	-4,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432,05**	**-1.436,00**	**-1.514,33**	**-78,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**128.172,28**	**128.564,00**	**124.684,15**	**-3.879,85**
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)**	**128.172,28**	**128.564,00**	**124.684,15**	**-3.879,85**
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)**	**128.172,28**	**128.564,00**	**124.684,15**	**-3.879,85**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**128.172,28**	**128.564,00**	**124.684,15**	**-3.879,85**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	129.604,33	130.000	0,00	126.198,48	-3.801,52
		65110000 Konzessionsabgaben	129.604,33	130.000	0,00	126.198,48	-3.801,52
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.604,33**	**130.000**	**0,00**	**126.198,48**	**-3.801,52**
10	-	Personalauszahlungen	-1.429,39	-1.436	0,00	-1.512,88	-76,88
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,37	-1.125	0,00	-1.188,46	-63,46
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	0,00	-96,11	-9,11
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,36	-224	0,00	-228,31	-4,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.429,39**	**-1.436**	**0,00**	**-1.512,88**	**-76,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**128.174,94**	**128.564**	**0,00**	**124.685,60**	**-3.878,40**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	1.361.330,68	1.490.000,00	1.342.583,17	-147.416,83
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.345,51	1.490.000,00	1.483.087,16	-6.912,84
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	-140.503,99	-140.503,99
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-122.014,83	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.708,00	440,00	980,00	540,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	708,00	440,00	980,00	540,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.808,35	148.742,00	185.177,30	36.435,30
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	101.047,68	113.742,00	165.214,05	51.472,05
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	17.760,67	35.000,00	19.963,25	-15.036,75
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**	**1.497.847,03**	**1.639.182,00**	**1.528.740,47**	**-110.441,53**
11	-	Personalaufwendungen	-51.497,60	-53.914,00	-53.858,54	55,46
		50110000 Bezüge Beamte	-5.117,65	-5.270,00	-5.379,65	-109,65
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.203,61	-38.102,00	-37.807,52	294,48
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.843,55	-2.959,00	-2.959,36	-0,36
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.332,79	-7.583,00	-7.712,01	-129,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.060,41	-1.552.100,00	-1.445.034,85	107.065,15
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-447.057,05	-500.100,00	-510.798,88	-10.698,88
		52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000,00	-934.235,97	117.764,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.540,92	-34.200,00	-29.847,08	4.352,92
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-140,00	-140,00
		54220000 Mieten und Pachten	-28.540,92	-33.700,00	-29.589,27	4.110,73
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-117,81	382,19
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.506.098,93**	**-1.640.214,00**	**-1.528.740,47**	**111.473,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.251,90**	**-1.032,00**	**0,00**	**1.032,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-8.251,90**	**-1.032,00**	**0,00**	**1.032,00**
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)**	**-8.251,90**	**-1.032,00**	**0,00**	**1.032,00**
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)**	**-8.251,90**	**-1.032,00**	**0,00**	**1.032,00**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.345,51	1.490.000	0,00	1.483.087,16	-6.912,84
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.345,51	1.490.000	0,00	1.483.087,16	-6.912,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	440	0,00	996,00	556,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	716,00	440	0,00	996,00	556,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.873,24	148.742	0,00	205.552,12	56.810,12
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	93.527,41	113.742	0,00	186.696,57	72.954,57
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	17.345,83	35.000	0,00	18.855,55	-16.144,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.611.934,75**	**1.639.182**	**0,00**	**1.689.635,28**	**50.453,28**
10	-	Personalauszahlungen	-51.470,33	-53.914	0,00	-53.865,56	48,44
		70110000 Bezüge Beamte	-5.127,30	-5.270	0,00	-5.334,07	-64,07
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.166,69	-38.102	0,00	-37.860,12	241,88
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.843,55	-2.959	0,00	-2.959,36	-0,36
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.332,79	-7.583	0,00	-7.712,01	-129,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.859,79	-1.552.100	0,00	-1.449.590,51	102.509,49
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431.563,07	-500.100	0,00	-514.400,88	-14.300,88
		72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	0,00	-935.189,63	116.810,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.159,03	-34.200	0,00	-31.505,22	2.694,78
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-140,00	-140,00
		74220000 Mieten und Pachten	-29.159,03	-33.700	0,00	-31.247,41	2.452,59
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0,00	-117,81	382,19

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.506.489,15**	**-1.640.214**	**0,00**	**-1.534.961,29**	**105.252,71**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**105.445,60**	**-1.032**	**0,00**	**154.673,99**	**155.705,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.874,79	14.099,99	43.964,29	29.864,30
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	697,17	697,17
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.924,23	13.058,44	35.005,27	21.946,83
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	0,00	3.484,75	3.484,75
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.465,81	1.041,55	4.777,10	3.735,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.757,66	2.940.181,98	2.837.086,28	-103.095,70
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528.449,01	2.574.000,00	2.538.851,88	-35.148,12
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0,00	14.465,36	14.465,36
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	270.308,65	264.212,89	283.769,04	19.556,15
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	21.969,09	0,00	-21.969,09
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,96	0,00	-50,48	-50,48
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.616,96	0,00	-50,48	-50,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,47	96.700,00	12.703,48	-83.996,52
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.243,47	96.700,00	12.703,48	-83.996,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975,37	1.100,00	1.708,10	608,10
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	23.701,66	23.701,66
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-23.701,66	-23.701,66
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000,00	1.708,10	708,10
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.839.468,25**	**3.052.081,97**	**2.895.411,67**	**-156.670,30**
11	-	Personalaufwendungen	-217.097,00	-247.659,00	-224.544,53	23.114,47
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.948,00	0,00	6.948,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.964,81	-188.547,00	-176.685,38	11.861,62
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.591,85	-14.635,00	-14.031,38	603,62
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.540,34	-37.529,00	-33.827,77	3.701,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.442,38	-2.051.600,00	-1.864.483,23	187.116,77

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	18,49	18,49
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.479,44	-55.000,00	-44.494,29	10.505,71
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000,00	-100.657,34	39.342,66
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000,00	-10.177,31	114.822,69
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000,00	-2.019,43	17.980,57
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100,00	0,00	100,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.459,42	-500,00	-697,17	-197,17
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.709,80	-5.000,00	-4.032,21	967,79
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000,00	-1.671.641,97	3.358,03
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000,00	-30.782,00	218,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-376.372,47	-410.383,27	-435.442,30	-25.059,03
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.834,67	-1.751,34	1.083,33
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-370.807,79	-401.704,65	-412.326,23	-10.621,58
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.664,91	-3.329,82	-3.329,82	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.148,43	-2.514,13	-2.311,72	202,41
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	-15.723,19	-15.723,19
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.607,02	-10.000,00	-26.745,45	-16.745,45
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.244,62	-1.244,62
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.122,93	-10.000,00	-25.500,83	-15.500,83
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	25.762,60	25.762,60
		54890000 Sonstige	-112.484,09	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.762,60	-25.762,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.441.518,87**	**-2.719.642,27**	**-2.551.215,51**	**168.426,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**397.949,38**	**332.439,70**	**344.196,16**	**11.756,46**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**397.949,38**	**332.439,70**	**344.196,16**	**11.756,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**397.949,38**	**332.439,70**	**344.196,16**	**11.756,46**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)	-5.838,37	-5.950,00	-5.823,44	126,56
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.838,37	-5.950,00	-5.823,44	126,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.838,37**	**-5.950,00**	**-5.823,44**	**126,56**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**392.111,01**	**326.489,70**	**338.372,72**	**11.883,02**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528.449,01	2.574.000	0,00	2.538.851,88	-35.148,12
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528.449,01	2.574.000	0,00	2.538.851,88	-35.148,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,69	0	0,00	1.556,16	1.556,16
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,69	0	0,00	1.556,16	1.556,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.797,17	96.700	0,00	96.690,28	-9,72
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	0,00	96.690,28	-9,72
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.975,37	1.000	0,00	1.708,10	708,10
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	0,00	1.708,10	708,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.638.139,24**	**2.671.700**	**0,00**	**2.638.806,42**	**-32.893,58**
10	-	Personalauszahlungen	-216.942,94	-247.659	0,00	-224.434,61	23.224,39
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.948	0,00	0,00	6.948,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.810,75	-188.547	0,00	-176.575,46	11.971,54
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.591,85	-14.635	0,00	-14.031,38	603,62
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.540,34	-37.529	0,00	-33.827,77	3.701,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.360,71	-2.051.100	0,00	-1.819.160,50	231.939,50
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	18,49	18,49
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-43.198,79	-55.000	0,00	-44.072,00	10.928,00
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	0,00	-62.390,58	77.609,42
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	0,00	0,00	125.000,00
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	0,00	-2.019,43	17.980,57
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0,00	0,00	100,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.469,00	-5.000	0,00	-8.273,01	-3.273,01
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	0,00	-1.671.641,97	3.358,03

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	0,00	-30.782,00	218,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.239,52	-10.000	0,00	-27.252,57	-17.252,57
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.244,62	-1.244,62
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,52	-10.000	0,00	-26.007,95	-16.007,95
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.005.543,17**	**-2.308.759**	**0,00**	**-2.070.847,68**	**237.911,32**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**632.596,07**	**362.941**	**0,00**	**567.958,74**	**205.017,74**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.718,61	123.000	0,00	186.503,50	63.503,50
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	0,00	186.503,50	66.503,50
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435.718,61**	**123.000**	**0,00**	**186.503,50**	**63.503,50**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.416,11	-1.587.987	-525.987,18	-315.227,85	1.272.759,33
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-518.416,11	-1.587.987	-525.987,18	-315.227,85	1.272.759,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,36	-8.500	0,00	-697,17	7.802,83
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-4.475,94	-8.000	0,00	0,00	8.000,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.459,42	-500	0,00	-697,17	-197,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-524.351,47**	**-1.596.487**	**-525.987,18**	**-315.925,02**	**1.280.562,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.632,86**	**-1.473.487**	**-525.987,18**	**-129.421,52**	**1.344.065,66**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000059: Kanalanschlussbeiträge							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.718,61	120.000	0,00	186.503,50	66.503,50
		68811000 Kanalanschl.beiträge	435.718,61	120.000	0,00	186.503,50	66.503,50
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435.718,61**	**120.000**	**0,00**	**186.503,50**	**66.503,50**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**435.718,61**	**120.000**	**0,00**	**186.503,50**	**66.503,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
		68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000064: SW-Kanal Huck							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.246,63	-63.899	-63.899,14	-10.992,37	52.906,77
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-111.246,63	-63.899	-63.899,14	-10.992,37	52.906,77
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.246,63**	**-63.899**	**-63.899,14**	**-10.992,37**	**52.906,77**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.246,63**	**-63.899**	**-63.899,14**	**-10.992,37**	**52.906,77**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.601,86	-343.019	-102.018,83	-73.207,51	269.811,32
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-126.601,86	-343.019	-102.018,83	-73.207,51	269.811,32
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.601,86**	**-343.019**	**-102.018,83**	**-73.207,51**	**269.811,32**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.601,86**	**-343.019**	**-102.018,83**	**-73.207,51**	**269.811,32**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.603,51	-25.000	0,00	-19.984,14	5.015,86
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-44.603,51	-25.000	0,00	-19.984,14	5.015,86
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.603,51**	**-25.000**	**0,00**	**-19.984,14**	**5.015,86**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.603,51**	**-25.000**	**0,00**	**-19.984,14**	**5.015,86**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.511,41	-278.145	-278.145,43	-34.614,55	243.530,88
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-39.511,41	-278.145	-278.145,43	-34.614,55	243.530,88
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.511,41**	**-278.145**	**-278.145,43**	**-34.614,55**	**243.530,88**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.511,41**	**-278.145**	**-278.145,43**	**-34.614,55**	**243.530,88**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000078: SW-Kanal Bothenweg							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.484,05	-27.320	-27.320,24	0,00	27.320,24
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-9.484,05	-27.320	-27.320,24	0,00	27.320,24
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.484,05**	**-27.320**	**-27.320,24**	**0,00**	**27.320,24**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.484,05**	**-27.320**	**-27.320,24**	**0,00**	**27.320,24**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.297,22	-38.900	-38.900,42	0,00	38.900,42
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-8.297,22	-38.900	-38.900,42	0,00	38.900,42
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.297,22**	**-38.900**	**-38.900,42**	**0,00**	**38.900,42**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.297,22**	**-38.900**	**-38.900,42**	**0,00**	**38.900,42**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.876,79	-1.068	-1.068,46	0,00	1.068,46
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-51.876,79	-1.068	-1.068,46	0,00	1.068,46
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.876,79**	**-1.068**	**-1.068,46**	**0,00**	**1.068,46**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.876,79**	**-1.068**	**-1.068,46**	**0,00**	**1.068,46**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.475,94	-3.000	0,00	0,00	3.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.475,94	-3.000	0,00	0,00	3.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.475,94**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.475,94**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000172: GWG Kanal							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459,42	-500	0,00	-697,17	-197,17
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.459,42	-500	0,00	-697,17	-197,17
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.459,42**	**-500**	**0,00**	**-697,17**	**-197,17**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.459,42**	**-500**	**0,00**	**-697,17**	**-197,17**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000196: SW-Kanal Dröttboomshof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798,68	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-22.798,68	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.798,68**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.798,68**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.995,96	-690.635	-14.634,66	-176.429,28	514.205,38
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-103.995,96	-690.635	-14.634,66	-176.429,28	514.205,38
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.995,96**	**-690.635**	**-14.634,66**	**-176.429,28**	**514.205,38**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.995,96**	**-690.635**	**-14.634,66**	**-176.429,28**	**514.205,38**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000301: Sanierung Pumpstationen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,67	0,00	0,00	0,00
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,67	63.800,00	36.462,46	-27.337,54
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.374,87	53.800,00	36.186,50	-17.613,50
		43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000,00	275,96	-9.724,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	85,68	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**	**46.851,02**	**63.800,00**	**36.462,46**	**-27.337,54**
11	-	Personalaufwendungen	-12.391,37	-15.662,00	-13.006,17	2.655,83
		50110000 Bezüge Beamte	-4.093,99	-4.216,00	-4.303,69	-87,69
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.496,93	-8.966,00	-6.809,49	2.156,51
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-502,78	-696,00	-526,57	169,43
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.297,67	-1.784,00	-1.366,42	417,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184,64	-38.200,00	-38.132,40	67,60
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85,68	0,00	0,00	0,00
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200,00	-38.132,40	67,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.950,55	-10.000,00	-2.201,08	7.798,92
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-10.000,00	-2.201,08	7.798,92
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.526,56**	**-63.862,00**	**-53.339,65**	**10.522,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.675,54**	**-62,00**	**-16.877,19**	**-16.815,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.675,54**	**-62,00**	**-16.877,19**	**-16.815,19**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-2.675,54**	**-62,00**	**-16.877,19**	**-16.815,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	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)**	**-2.675,54**	**-62,00**	**-16.877,19**	**-16.815,19**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,67	0	0,00	0,00	0,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,67	63.800	0,00	36.462,46	-27.337,54
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.374,87	53.800	0,00	36.186,50	-17.613,50
		63212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	0,00	275,96	-9.724,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.765,34**	**63.800**	**0,00**	**36.462,46**	**-27.337,54**
10	-	Personalauszahlungen	-12.254,84	-15.662	0,00	-12.967,89	2.694,11
		70110000 Bezüge Beamte	-4.101,70	-4.216	0,00	-4.267,23	-51,23
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.352,69	-8.966	0,00	-6.807,67	2.158,33
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502,78	-696	0,00	-526,57	169,43
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.297,67	-1.784	0,00	-1.366,42	417,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184,64	-38.200	0,00	-38.132,40	67,60
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85,68	0	0,00	0,00	0,00
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	0,00	-38.132,40	67,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.950,55	-10.000	0,00	-1.807,39	8.192,61
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	0,00	-1.807,39	8.192,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.390,03**	**-63.862**	**0,00**	**-52.907,68**	**10.954,32**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.624,69**	**-62**	**0,00**	**-16.445,22**	**-16.383,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.199,92	78.083,90	79.975,41	1.891,51
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.000,00	5.000,00	20.900,00	15.900,00
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	20.000,00	8.424,79	-11.575,21
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,23	5.624,22	6.978,43	1.354,21
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458,31	0,00	-1.458,31
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.724,93	17.198,57	33.432,50	16.233,93
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	20.253,32	0,00	-20.253,32
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382,17	382,17	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	116,85	116,85	0,00
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708,33	0,00	-2.708,33
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.351,74	5.342,13	9.740,67	4.398,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.723,00	776.222,99	740.270,03	-35.952,96
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100,00	0,00	-100,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.202,20	25.500,00	6.323,86	-19.176,14
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	750.731,54	729.967,04	727.175,04	-2.792,00
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750,00	0,00	-9.750,00
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.771,26	6.772,62	6.771,13	-1,49
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.133,33	0,00	-4.133,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,09	10.000,00	13.287,28	3.287,28
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.044,09	10.000,00	13.287,28	3.287,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796,51	373.067,57	33.578,14	-339.489,43
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.883,36	29.883,36
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	64.888,38	0,00	6.352,37	6.352,37
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	14.118,94	0,00	4.919,32	4.919,32
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-79.007,32	0,00	-12.042,00	-12.042,00
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500,00	2.668,58	2.168,58
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	567,57	1.796,51	1.228,94
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846.763,52**	**1.237.374,46**	**868.660,20**	**-368.714,26**
11	-	Personalaufwendungen	-248.042,78	-270.734,00	-245.513,33	25.220,67
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.816,71	-212.073,00	-192.762,84	19.310,16
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.671,41	-16.459,00	-15.501,55	957,45
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.554,66	-42.202,00	-37.248,94	4.953,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.737,69	-854.330,00	-542.506,96	311.823,04
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.739,05	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0,00	-159.190,54	-159.190,54
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-309.592,38	-336.330,00	-301.271,29	35.058,71
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.768,63	-95.500,00	-46.060,48	49.439,52
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000,00	-1.999,82	0,18
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000,00	-1.029,49	370.970,51
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000,00	-1.769,28	230,72
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000,00	-20.173,57	9.826,43
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.555,29	-10.000,00	-8.454,59	1.545,41
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500,00	-285,60	214,40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.342,56	-1.000,00	-2.272,30	-1.272,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.087.494,97	-1.063.427,48	-1.045.138,64	18.288,84
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.996,27	-3.822,73	-3.996,27	-173,54
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-196,35	-2.589,05	-589,05	2.000,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893,37	-1.893,37	0,00
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.058.585,45	-1.048.138,43	-1.021.291,98	26.846,45
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-16.937,62	-1.068,59	-11.452,66	-10.384,07
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363,39	-5.363,39	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-522,52	-551,92	-551,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-1.500,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554,54	-10.000,00	-16.756,70	-6.756,70
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-375,00	-375,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.554,54	-10.000,00	-13.175,62	-3.175,62
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	89.694,34	0,00	31.216,44	31.216,44
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-5.202,15	-5.202,15
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0,00	-23.363,56	-23.363,56
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.289,80	0,00	-5.856,81	-5.856,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.200.829,98**	**-2.203.491,48**	**-1.856.415,63**	**347.075,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.354.066,46**	**-966.117,02**	**-987.755,43**	**-21.638,41**
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)**	**-1.354.066,46**	**-966.117,02**	**-987.755,43**	**-21.638,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-1.354.066,46**	**-966.117,02**	**-987.755,43**	**-21.638,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280,00	51.550,83	47.270,83
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280,00	51.550,83	47.270,83
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.580,00	-39.580,00	-39.580,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-39.580,00	-39.580,00	-39.580,00	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)**	**-35.300,00**	**-35.300,00**	**11.970,83**	**47.270,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.389.366,46**	**-1.001.417,02**	**-975.784,60**	**25.632,42**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	25.000	0,00	29.324,79	4.324,79
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500,00	5.000	0,00	20.900,00	15.900,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	20.000	0,00	8.424,79	-11.575,21
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.099,70	25.600	0,00	6.256,86	-19.343,14
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.099,70	25.500	0,00	6.256,86	-19.243,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,04	10.000	0,00	5.689,36	-4.310,64
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,04	10.000	0,00	5.689,36	-4.310,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	2.668,58	2.168,58
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0,00	2.668,58	2.168,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.601,74**	**61.100**	**0,00**	**43.939,59**	**-17.160,41**
10	-	Personalauszahlungen	-248.476,65	-270.734	0,00	-245.323,78	25.410,22
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.250,58	-212.073	0,00	-192.573,29	19.499,71
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.671,41	-16.459	0,00	-15.501,55	957,45
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.554,66	-42.202	0,00	-37.248,94	4.953,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.530,31	-854.330	0,00	-718.615,36	135.714,64
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.585,05	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-303.954,97	-336.330	0,00	-307.380,56	28.949,44
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-22.096,61	-95.500	0,00	-29.518,58	65.981,42
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	0,00	-1.999,82	0,18
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	0,00	-318.327,65	53.672,35
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	0,00	-1.663,36	336,64
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	0,00	-20.184,28	9.815,72
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-833,36	-10.000	0,00	-8.824,56	1.175,44

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0,00	-285,60	214,40
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	0	0,00	0,00	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-188.497,09	-1.000	0,00	-30.430,95	-29.430,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-6.500,00	-1.500,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	0,00	-6.500,00	-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.419,72	-10.000	0,00	-5.316,86	4.683,14
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-375,00	-375,00
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.419,72	-10.000	0,00	-4.941,86	5.058,14
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-839.426,68**	**-1.140.064**	**0,00**	**-975.756,00**	**164.308,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-795.824,94**	**-1.078.964**	**0,00**	**-931.816,41**	**147.147,59**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.744,10	155.000	0,00	18.170,00	-136.830,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0,00	18.170,00	3.170,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	322.750,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	0	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.444,76	65.000	0,00	0,00	-65.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.400,06	840.000	0,00	642.207,53	-197.792,47
		68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	0,00	640.572,12	-179.427,88
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0,00	1.635,41	1.635,41
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**529.144,16**	**995.000**	**0,00**	**660.377,53**	**-334.622,47**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.132,85	-92.136	-7.136,23	-3.572,59	88.563,64
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.132,85	-92.136	-7.136,23	-7.829,59	84.306,64
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0,00	4.257,00	4.257,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.060,15	-2.591.283	-227.283,09	-271.413,16	2.319.869,93

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-800.060,15	-2.576.283	-227.283,09	-271.413,16	2.304.869,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
		78160000 Allg.Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-820.751,35**	**-2.718.674**	**-269.674,19**	**-274.985,75**	**2.443.688,44**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-291.607,19**	**-1.723.674**	**-269.674,19**	**385.391,78**	**2.109.065,97**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.199,51	43.583,49	55.550,21	11.966,72
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,23	3.554,22	4.908,43	1.354,21
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458,31	0,00	-1.458,31
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.411,37	9.885,01	26.118,94	16.233,93
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	20.253,32	0,00	-20.253,32
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382,17	382,17	0,00
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708,33	0,00	-2.708,33
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.351,74	5.342,13	9.740,67	4.398,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.138,76	742.991,86	726.793,90	-16.197,96
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100,00	0,00	-100,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.349,10	3.000,00	3.578,86	578,86
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	740.121,04	719.356,55	716.564,55	-2.792,00
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750,00	0,00	-9.750,00
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.650,62	6.651,98	6.650,49	-1,49
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.133,33	0,00	-4.133,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,58	2.000,00	749,02	-1.250,98
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337,58	2.000,00	749,02	-1.250,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,90	372.961,90	32.243,53	-340.718,37
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.883,36	29.883,36
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	64.888,38	0,00	6.352,37	6.352,37
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	14.118,94	0,00	4.919,32	4.919,32
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-79.007,32	0,00	-12.042,00	-12.042,00
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500,00	2.668,58	2.168,58
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	461,90	461,90	0,00
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**790.137,75**	**1.161.537,25**	**816.886,00**	**-344.651,25**
11	-	Personalaufwendungen	-221.336,33	-245.649,00	-218.042,70	27.606,30
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.889,83	-192.425,00	-171.267,07	21.157,93
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.999,32	-14.933,00	-13.787,24	1.145,76
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.447,18	-38.291,00	-32.988,39	5.302,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.283,65	-721.500,00	-453.274,39	268.225,61
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.739,05	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0,00	-159.190,54	-159.190,54
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-237.682,53	-245.000,00	-240.689,80	4.310,20
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.751,03	-95.000,00	-46.037,56	48.962,44
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000,00	-1.999,82	0,18
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000,00	-1.029,49	370.970,51
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000,00	-1.769,28	230,72
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500,00	-285,60	214,40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.342,56	0,00	-2.272,30	-2.272,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.038.723,51	-1.013.151,35	-997.615,92	15.535,43
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-468,58	-295,04	-468,58	-173,54
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-196,35	-2.589,05	-589,05	2.000,00
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.022.631,88	-1.009.430,59	-985.337,55	24.093,04
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-15.338,53	-719,10	-11.103,17	-10.384,07
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-88,17	-117,57	-117,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-4.134,82	-2.134,82
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-375,00	-375,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	-553,74	1.446,26
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	89.694,34	0,00	31.216,44	31.216,44
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	-5.202,15	-5.202,15
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0,00	-23.363,56	-23.363,56
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.289,80	0,00	-5.856,81	-5.856,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.997.343,49**	**-1.982.300,35**	**-1.673.067,83**	**309.232,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.207.205,74**	**-820.763,10**	**-856.181,83**	**-35.418,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.207.205,74**	**-820.763,10**	**-856.181,83**	**-35.418,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.207.205,74**	**-820.763,10**	**-856.181,83**	**-35.418,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	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)**	**-4.280,00**	**-4.280,00**	**-4.280,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.211.485,74**	**-825.043,10**	**-860.461,83**	**-35.418,73**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0,00	14.400,00	14.400,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	0	0,00	14.400,00	14.400,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,10	3.100	0,00	3.772,86	672,86
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.203,10	3.000	0,00	3.772,86	772,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,23	2.000	0,00	749,02	-1.250,98
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,23	2.000	0,00	749,02	-1.250,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	2.668,58	2.168,58
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0,00	2.668,58	2.168,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.274,33**	**5.600**	**0,00**	**21.590,46**	**15.990,46**
10	-	Personalauszahlungen	-221.821,74	-245.649	0,00	-217.867,06	27.781,94
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.375,24	-192.425	0,00	-171.091,43	21.333,57
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.999,32	-14.933	0,00	-13.787,24	1.145,76
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.447,18	-38.291	0,00	-32.988,39	5.302,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.110,53	-721.500	0,00	-622.715,60	98.784,40
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.585,05	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-237.812,20	-245.000	0,00	-240.512,56	4.487,44
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-22.070,03	-95.000	0,00	-29.495,66	65.504,34
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	0,00	-1.999,82	0,18
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	0,00	-318.327,65	53.672,35
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	0,00	-1.663,36	336,64
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0,00	-285,60	214,40

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-188.497,09	0	0,00	-30.430,95	-30.430,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0,00	-928,74	1.071,26
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-375,00	-375,00
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	-553,74	1.446,26
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.932,27**	**-969.149**	**0,00**	**-841.511,40**	**127.637,60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-693.657,94**	**-963.549**	**0,00**	**-819.920,94**	**143.628,06**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.744,10	155.000	0,00	18.170,00	-136.830,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0,00	18.170,00	3.170,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	322.750,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	0	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.444,76	65.000	0,00	0,00	-65.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.398,30	840.000	0,00	642.207,53	-197.792,47
		68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	0,00	640.572,12	-179.427,88
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0,00	1.635,41	1.635,41
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**461.142,40**	**995.000**	**0,00**	**660.377,53**	**-334.622,47**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.132,85	-92.136	-7.136,23	-3.572,59	88.563,64
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.132,85	-92.136	-7.136,23	-7.829,59	84.306,64
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0,00	4.257,00	4.257,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.017,60	-2.543.828	-179.828,36	-238.013,78	2.305.814,58
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-653.017,60	-2.528.828	-179.828,36	-238.013,78	2.290.814,58
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
		78160000 Allg.Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-673.708,80**	**-2.671.219**	**-222.219,46**	**-241.586,37**	**2.429.633,09**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.566,40**	**-1.676.219**	**-222.219,46**	**418.791,16**	**2.095.010,62**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000081: Erschließungsbeiträge							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.989,87	820.000	0,00	640.572,12	-179.427,88
		68812000 Erschließ.beiträge	61.989,87	820.000	0,00	640.572,12	-179.427,88
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**61.989,87**	**820.000**	**0,00**	**640.572,12**	**-179.427,88**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.989,87**	**820.000**	**0,00**	**640.572,12**	**-179.427,88**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000082: Beiträge nach § 8 KAG							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.596,00	0	0,00	1.635,41	1.635,41
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	3.596,00	0	0,00	1.635,41	1.635,41
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.596,00**	**0**	**0,00**	**1.635,41**	**1.635,41**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.596,00**	**0**	**0,00**	**1.635,41**	**1.635,41**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.812,43	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.812,43**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.812,43**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000084: Grunderwerb Straßen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.929,78	-10.000	0,00	-681,55	9.318,45
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.929,78	-10.000	0,00	-681,55	9.318,45
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.929,78**	**-10.000**	**0,00**	**-681,55**	**9.318,45**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.929,78**	**-10.000**	**0,00**	**-681,55**	**9.318,45**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.751,95	-60.000	0,00	0,00	60.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-72.751,95	-60.000	0,00	0,00	60.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.751,95**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.751,95**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.203,07	-22.136	-7.136,23	-7.148,04	14.988,19
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.203,07	-22.136	-7.136,23	-7.148,04	14.988,19
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.203,07**	**-22.136**	**-7.136,23**	**-7.148,04**	**14.988,19**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.203,07**	**-22.136**	**-7.136,23**	**-7.148,04**	**14.988,19**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.244,76	0	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	316.800,00	0	0,00	0,00	0,00
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	62.444,76	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**379.244,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.494,64	-316.000	0,00	-1.491,43	314.508,57
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-246.494,64	-316.000	0,00	-1.491,43	314.508,57
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-246.494,64**	**-316.000**	**0,00**	**-1.491,43**	**314.508,57**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**132.750,12**	**-316.000**	**0,00**	**-1.491,43**	**314.508,57**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000105: STUG: Straßensanierung "Zum Wald"							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.698,92	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.698,92	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.698,92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.698,92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233,55	-2.000	0,00	-496,08	1.503,92
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.233,55	-2.000	0,00	-496,08	1.503,92
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.233,55**	**-2.000**	**0,00**	**-496,08**	**1.503,92**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.233,55**	**-2.000**	**0,00**	**-496,08**	**1.503,92**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0,00	18.170,00	3.170,00
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	15.000	0,00	18.170,00	3.170,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**18.170,00**	**3.170,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.638,65	-133.241	-73.240,50	-73.374,92	59.865,58
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-54.638,65	-133.241	-73.240,50	-73.374,92	59.865,58
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.638,65**	**-133.241**	**-73.240,50**	**-73.374,92**	**59.865,58**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.638,65**	**-118.241**	**-73.240,50**	**-55.204,92**	**63.035,58**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000218: STUG: beh.Ausb.Lindena./Ulrichst.A1 1.BA							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950,00	0	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.950,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.950,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.950,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000233: Alpen Ost B-Plan 73							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	4.257,00	4.257,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0,00	4.257,00	4.257,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.371,91	-1.833.588	-106.587,86	-157.629,55	1.675.958,31
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-92.371,91	-1.833.588	-106.587,86	-157.629,55	1.675.958,31
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.371,91**	**-1.833.588**	**-106.587,86**	**-153.372,55**	**1.680.215,31**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.371,91**	**-1.833.588**	**-106.587,86**	**-153.372,55**	**1.680.215,31**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000243: Zuschuss Lichtsignalanlage B57/Drüpter S							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549,34	0	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.549,34	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.549,34**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
		78160000 Investzuw. Sonder	-5.202,15	-35.255	-35.254,87	0,00	35.254,87
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.202,15**	**-35.255**	**-35.254,87**	**0,00**	**35.254,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.652,81**	**-35.255**	**-35.254,87**	**0,00**	**35.254,87**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.356,20	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.356,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.356,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000	0,00	0,00	34.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-34.000	0,00	0,00	34.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000267: Abbiegespur Weseler Straße							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0,00	0,00	-65.000,00
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	65.000	0,00	0,00	-65.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.092,47	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.092,47	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.092,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.092,47**	**65.000**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000287: Erwerb Brücken und Durchlässe							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.735,51	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-175.735,51	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-175.735,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.735,51**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000303: ISEK Stadtumbau							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-5.021,80	144.978,20
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-150.000	0,00	-5.021,80	144.978,20
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**-5.021,80**	**144.978,20**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0,00**	**-5.021,80**	**69.978,20**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000304: Umgestaltung Ortseingänge Alpen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000310: Erwerb Straßenflächen Stadtumbau							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,41	9.500,41	9.500,41	0,00
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.313,56	7.313,56	7.313,56	0,00
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	116,85	116,85	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,14	13.231,13	13.476,13	245,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.050,00	2.500,00	2.745,00	245,00
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	10.610,49	10.610,49	0,00
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	120,64	120,64	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	1.334,61	105,67	1.334,61	1.228,94
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	105,67	1.334,61	1.228,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.616,16**	**22.837,21**	**24.311,15**	**1.473,94**
11	-	Personalaufwendungen	-13.034,59	-11.172,00	-13.162,76	-1.990,76
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.248,55	-8.750,00	-10.332,02	-1.582,02
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-825,98	-680,00	-831,73	-151,73
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.960,06	-1.742,00	-1.999,01	-257,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126,27	-3.830,00	-2.813,31	1.016,69
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.108,67	-3.330,00	-2.790,39	539,61
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17,60	-500,00	-22,92	477,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.080,35	-42.585,02	-39.831,61	2.753,41
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.527,69	-3.527,69	0,00
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.953,57	-38.707,84	-35.954,43	2.753,41
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,09	-349,49	-349,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.241,21**	**-57.587,02**	**-55.807,68**	**1.779,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.625,05**	**-34.749,81**	**-31.496,53**	**3.253,28**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-39.625,05**	**-34.749,81**	**-31.496,53**	**3.253,28**
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)**	**-39.625,05**	**-34.749,81**	**-31.496,53**	**3.253,28**
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)	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)**	**-39.625,05**	**-34.749,81**	**-31.496,53**	**3.253,28**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,50	2.500	0,00	2.484,00	-16,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093,50	2.500	0,00	2.484,00	-16,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.093,50**	**2.500**	**0,00**	**2.484,00**	**-16,00**
10	-	Personalauszahlungen	-13.031,67	-11.172	0,00	-13.131,63	-1.959,63
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.245,63	-8.750	0,00	-10.300,89	-1.550,89
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-825,98	-680	0,00	-831,73	-151,73
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.960,06	-1.742	0,00	-1.999,01	-257,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368,17	-3.830	0,00	-8.580,39	-4.750,39
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.341,59	-3.330	0,00	-8.557,47	-5.227,47
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-26,58	-500	0,00	-22,92	477,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.399,84**	**-15.002**	**0,00**	**-21.712,02**	**-6.710,02**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.306,34**	**-12.502**	**0,00**	**-19.228,02**	**-6.726,02**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.001,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.042,55	-47.455	-47.454,73	-33.399,38	14.055,35
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-147.042,55	-47.455	-47.454,73	-33.399,38	14.055,35
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-147.042,55**	**-47.455**	**-47.454,73**	**-33.399,38**	**14.055,35**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.040,79**	**-47.455**	**-47.454,73**	**-33.399,38**	**14.055,35**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000091: Stellplatzverpflichtungen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	68.001,76	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.001,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**68.001,76**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.487,46	-47.455	-47.454,73	-33.399,38	14.055,35
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-141.487,46	-47.455	-47.454,73	-33.399,38	14.055,35
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-141.487,46**	**-47.455**	**-47.454,73**	**-33.399,38**	**14.055,35**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.487,46**	**-47.455**	**-47.454,73**	**-33.399,38**	**14.055,35**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.555,09	0	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.555,09	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.555,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.555,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	10.706,51	8.000,00	12.538,26	4.538,26
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.706,51	8.000,00	12.538,26	4.538,26
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**	**10.706,51**	**8.000,00**	**12.538,26**	**4.538,26**
11	-	Personalaufwendungen	-1.277,17	-1.236,00	-1.293,42	-57,42
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.000,49	-968,00	-1.012,49	-44,49
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82,34	-75,00	-83,27	-8,27
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-194,34	-193,00	-197,66	-4,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.772,48	-118.000,00	-77.964,67	40.035,33
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.801,18	-88.000,00	-57.791,10	30.208,90
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000,00	-20.173,57	9.826,43
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	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	-8.554,54	-8.000,00	-12.621,88	-4.621,88
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.554,54	-8.000,00	-12.621,88	-4.621,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.604,19**	**-127.236,00**	**-91.879,97**	**35.356,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.897,68**	**-119.236,00**	**-79.341,71**	**39.894,29**
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)**	**-94.897,68**	**-119.236,00**	**-79.341,71**	**39.894,29**
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)**	**-94.897,68**	**-119.236,00**	**-79.341,71**	**39.894,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-94.897,68**	**-119.236,00**	**-79.341,71**	**39.894,29**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,81	8.000	0,00	4.940,34	-3.059,66
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,81	8.000	0,00	4.940,34	-3.059,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.430,81**	**8.000**	**0,00**	**4.940,34**	**-3.059,66**
10	-	Personalauszahlungen	-1.276,33	-1.236	0,00	-1.295,96	-59,96
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-999,65	-968	0,00	-1.015,03	-47,03
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82,34	-75	0,00	-83,27	-8,27
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-194,34	-193	0,00	-197,66	-4,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.218,25	-118.000	0,00	-78.494,81	39.505,19
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-62.801,18	-88.000	0,00	-58.310,53	29.689,47
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	0,00	-20.184,28	9.815,72
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.419,72	-8.000	0,00	-4.388,12	3.611,88
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.419,72	-8.000	0,00	-4.388,12	3.611,88
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.914,30**	**-127.236**	**0,00**	**-84.178,89**	**43.057,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.483,49**	**-119.236**	**0,00**	**-79.238,55**	**39.997,45**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	25.000,00	14.924,79	-10.075,21
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.500,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	20.000,00	8.424,79	-11.575,21
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**	**2.500,00**	**25.000,00**	**14.924,79**	**-10.075,21**
11	-	Personalaufwendungen	-4.762,40	-2.848,00	-4.454,73	-1.606,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.720,12	-2.231,00	-3.479,14	-1.248,14
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-290,11	-173,00	-269,11	-96,11
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-752,17	-444,00	-706,48	-262,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.555,29	-10.000,00	-8.454,59	1.545,41
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.555,29	-10.000,00	-8.454,59	1.545,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-1.500,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.317,69**	**-17.848,00**	**-19.409,32**	**-1.561,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.817,69**	**7.152,00**	**-4.484,53**	**-11.636,53**
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)**	**-16.817,69**	**7.152,00**	**-4.484,53**	**-11.636,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.817,69**	**7.152,00**	**-4.484,53**	**-11.636,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-16.817,69**	**7.152,00**	**-4.484,53**	**-11.636,53**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	25.000	0,00	14.924,79	-10.075,21
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0,00	6.500,00	1.500,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	20.000	0,00	8.424,79	-11.575,21
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**25.000**	**0,00**	**14.924,79**	**-10.075,21**
10	-	Personalauszahlungen	-4.753,16	-2.848	0,00	-4.459,76	-1.611,76
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.710,88	-2.231	0,00	-3.484,17	-1.253,17
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290,11	-173	0,00	-269,11	-96,11
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752,17	-444	0,00	-706,48	-262,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,36	-10.000	0,00	-8.824,56	1.175,44
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-833,36	-10.000	0,00	-8.824,56	1.175,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-6.500,00	-1.500,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	0,00	-6.500,00	-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.586,52**	**-17.848**	**0,00**	**-19.784,32**	**-1.936,32**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.586,52**	**7.152**	**0,00**	**-4.859,53**	**-12.011,53**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,10	20.000,00	0,00	-20.000,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.803,10	20.000,00	0,00	-20.000,00
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**	**19.803,10**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.632,29	-9.829,00	-8.559,72	1.269,28
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.957,72	-7.699,00	-6.672,12	1.026,88
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-473,66	-598,00	-530,20	67,80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.200,91	-1.532,00	-1.357,40	174,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,11	-7.691,11	-7.691,11	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893,37	-1.893,37	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363,39	-5.363,39	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-434,35	-434,35	-434,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.323,40**	**-18.520,11**	**-16.250,83**	**2.269,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.479,70**	**1.479,89**	**-16.250,83**	**-17.730,72**
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)**	**4.479,70**	**1.479,89**	**-16.250,83**	**-17.730,72**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.479,70**	**1.479,89**	**-16.250,83**	**-17.730,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280,00	51.550,83	47.270,83
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280,00	51.550,83	47.270,83
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	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)**	**-31.020,00**	**-31.020,00**	**16.250,83**	**47.270,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-26.540,30**	**-29.540,11**	**0,00**	**29.540,11**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,10	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.803,10	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.803,10**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	-7.593,75	-9.829	0,00	-8.569,37	1.259,63
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.919,18	-7.699	0,00	-6.681,77	1.017,23
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-473,66	-598	0,00	-530,20	67,80
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.200,91	-1.532	0,00	-1.357,40	174,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.593,75**	**-10.829**	**0,00**	**-8.569,37**	**2.259,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.209,35**	**9.171**	**0,00**	**-8.569,37**	**-17.740,37**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	403,04	28.853,22	28.450,18
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	28.370,00	28.370,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348,48	428,66	80,18
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	54,56	54,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.085,43	281.500,00	277.607,52	-3.892,48
		43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500,00	510,00	10,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.145,35	160.000,00	151.896,13	-8.103,87
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000,00	1.221,00	221,00
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000,00	123.980,39	3.980,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,08	4.000,00	1.689,71	-2.310,29
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.178,08	4.000,00	1.689,71	-2.310,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,21	8.200,00	8.216,38	16,38
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.810,21	8.200,00	8.216,38	16,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.988,90	133,19	-77.855,71
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	133,19	133,19
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.888,90	0,00	-57.888,90
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**266.494,94**	**372.091,94**	**316.500,02**	**-55.591,92**
11	-	Personalaufwendungen	-246.481,00	-241.865,00	-241.041,38	823,62
		50110000 Bezüge Beamte	-3.582,04	-3.689,00	-3.765,64	-76,64
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.783,86	-186.569,00	-184.972,94	1.596,06
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.941,72	-14.479,00	-14.854,35	-375,35
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.173,38	-37.128,00	-37.448,45	-320,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.346,25	-456.588,90	-291.081,22	165.507,68
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.888,90	0,00	57.888,90
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-138,99	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	12,26	12,26

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.609,27	-609,27
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.533,26	-30.000,00	-29.359,38	640,62
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.696,17	-83.000,00	-86.368,47	-3.368,47
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.336,55	-4.500,00	-2.367,97	2.132,03
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.098,29	-22.500,00	-17.561,04	4.938,96
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-146.115,74	-180.000,00	-141.727,59	38.272,41
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000,00	-1.633,44	366,56
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500,00	-6.466,32	33,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.404,90	-11.759,46	-9.472,17	2.287,29
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671,20	-671,20	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-378,65	-507,78	-435,46	72,32
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-9.817,19	-6.813,59	3.003,60
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240,00	0,00	240,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,45	-523,29	-546,66	-23,37
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-1.005,26	-1.005,26
15	-	Transferaufwendungen	-85.085,24	-78.500,00	-84.345,81	-5.845,81
		53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000,00	-16.072,20	-8.072,20
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500,00	-1.733,16	766,84
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000,00	-66.540,45	1.459,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.786,61	-35.860,00	-17.016,40	18.843,60
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.044,65	-1.044,65
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-728,00	-760,00	-773,59	-13,59
		54413000 Versicherungen	-1.211,49	-1.100,00	-2.422,39	-1.322,39
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-4.000,00	-1.966,81	2.033,19
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.089,71	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.089,71	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.983,54	-30.000,00	-10.808,96	19.191,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-633.104,00**	**-824.573,36**	**-642.956,98**	**181.616,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.609,06**	**-452.481,42**	**-326.456,96**	**126.024,46**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.609,06**	**-452.481,42**	**-326.456,96**	**126.024,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-366.609,06**	**-452.481,42**	**-326.456,96**	**126.024,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.501,29	-1.530,00	-1.497,46	32,54
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.501,29	-1.530,00	-1.497,46	32,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.501,29**	**-1.530,00**	**-1.497,46**	**32,54**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-368.110,35**	**-454.011,42**	**-327.954,42**	**126.057,00**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.123,49	321.500	0,00	321.228,81	-271,19
		63110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	0,00	492,00	-8,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.345,35	160.000	0,00	145.530,13	-14.469,87
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	0,00	1.320,00	320,00
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	0,00	173.886,68	13.886,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,36	4.000	0,00	1.944,43	-2.055,57
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,36	4.000	0,00	1.944,43	-2.055,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,08	8.200	0,00	14.087,68	5.887,68
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.345,08	8.200	0,00	14.087,68	5.887,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.391,93**	**333.800**	**0,00**	**337.260,92**	**3.460,92**
10	-	Personalauszahlungen	-246.238,58	-241.865	0,00	-241.073,90	791,10
		70110000 Bezüge Beamte	-3.588,79	-3.689	0,00	-3.733,74	-44,74
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.534,69	-186.569	0,00	-185.037,36	1.531,64
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.941,72	-14.479	0,00	-14.854,35	-375,35
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.173,38	-37.128	0,00	-37.448,45	-320,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.370,43	-434.089	0,00	-259.224,64	174.864,26
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-65.000	0,00	0,00	65.000,00
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0,00	0,00	57.888,90
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-138,99	0	0,00	0,00	0,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	12,26	12,26
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0,00	-5.588,46	-588,46
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-28.385,34	-30.000	0,00	-29.401,22	598,78

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-92.146,85	-83.000	0,00	-86.514,82	-3.514,82
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.306,60	-4.500	0,00	-2.397,92	2.102,08
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-146.965,40	-180.000	0,00	-127.234,72	52.765,28
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	0,00	-1.633,44	366,56
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	0,00	-6.466,32	33,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-85.085,24	-78.500	0,00	-84.345,81	-5.845,81
		73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	0,00	-16.072,20	-8.072,20
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	0,00	-1.733,16	766,84
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	0,00	-66.540,45	1.459,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.877,91	-5.860	0,00	-6.054,89	-194,89
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.044,65	-1.044,65
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-732,80	-760	0,00	-727,32	32,68
		74413000 Versicherungen	-1.281,53	-1.100	0,00	-2.316,11	-1.216,11
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-4.000	0,00	-1.966,81	2.033,19
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.572,16**	**-760.314**	**0,00**	**-590.699,24**	**169.614,66**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-322.180,23**	**-426.514**	**0,00**	**-253.438,32**	**173.075,58**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.777,32	20.000	0,00	218.205,94	198.205,94
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	6.777,32	20.000	0,00	218.205,94	198.205,94
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.777,32**	**20.000**	**0,00**	**218.205,94**	**198.205,94**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.449,14	-59.500	0,00	-33.611,50	25.888,50
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-7.000	0,00	-3.729,01	3.270,99
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-15.465,60	-22.500	0,00	-19.073,53	3.426,47
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.983,54	-30.000	0,00	-10.808,96	19.191,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.147,87**	**-59.500**	**0,00**	**-54.243,70**	**5.256,30**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.370,55**	**-39.500**	**0,00**	**163.962,24**	**203.462,24**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.498,14	1.498,14
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	1.417,96	1.417,96
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	80,18	80,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	500,00	510,00	10,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500,00	510,00	10,00
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	2.000,00	1.689,71	-310,29
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863,58	2.000,00	1.689,71	-310,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	133,19	-19.866,81
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	133,19	133,19
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**971,58**	**22.500,00**	**3.831,04**	**-18.668,96**
11	-	Personalaufwendungen	-176.612,72	-135.472,00	-168.727,98	-33.255,98
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.027,29	-106.117,00	-131.506,09	-25.389,09
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.869,36	-8.237,00	-10.652,60	-2.415,60
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.716,07	-21.118,00	-26.569,29	-5.451,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.929,29	-148.200,00	-142.848,29	5.351,71
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	6,75	6,75
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-34.999,33	-48.000,00	-53.303,37	-5.303,37
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.929,96	-100.000,00	-89.551,67	10.448,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378,65	-507,78	-458,83	48,95
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-378,65	-507,78	-435,46	72,32
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0,00	-23,37	-23,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,05	-22.100,00	-2.675,22	19.424,78
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.044,65	-1.044,65
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-209,74	-100,00	-212,61	-112,61
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.089,71	0,00	0,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.089,71	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.174,73	-20.000,00	-1.417,96	18.582,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-306.168,71**	**-306.279,78**	**-314.710,32**	**-8.430,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.197,13**	**-283.779,78**	**-310.879,28**	**-27.099,50**
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)**	**-305.197,13**	**-283.779,78**	**-310.879,28**	**-27.099,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.197,13**	**-283.779,78**	**-310.879,28**	**-27.099,50**
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)	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)**	**-305.197,13**	**-283.779,78**	**-310.879,28**	**-27.099,50**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	500	0,00	492,00	-8,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	0,00	492,00	-8,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	2.000	0,00	1.689,71	-310,29
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	2.000	0,00	1.689,71	-310,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989,58**	**2.500**	**0,00**	**2.181,71**	**-318,29**
10	-	Personalauszahlungen	-176.415,91	-135.472	0,00	-168.755,55	-33.283,55
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.830,48	-106.117	0,00	-131.533,66	-25.416,66
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,36	-8.237	0,00	-10.652,60	-2.415,60
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.716,07	-21.118	0,00	-26.569,29	-5.451,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.888,96	-148.200	0,00	-142.669,19	5.530,81
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	6,75	6,75
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-34.959,00	-48.000	0,00	-53.226,15	-5.226,15
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.929,96	-100.000	0,00	-89.449,79	10.550,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.073,32	-2.100	0,00	-1.257,26	842,74
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.044,65	-1.044,65
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-209,74	-100	0,00	-212,61	-112,61
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-2.000	0,00	0,00	2.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.378,19**	**-285.772**	**0,00**	**-312.682,00**	**-26.910,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-302.388,61**	**-283.272**	**0,00**	**-310.500,29**	**-27.228,29**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.777,32	20.000	0,00	218.205,94	198.205,94
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	6.777,32	20.000	0,00	218.205,94	198.205,94
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.777,32**	**20.000**	**0,00**	**218.205,94**	**198.205,94**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.174,73	-23.000	0,00	-4.305,78	18.694,22
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-3.000	0,00	-2.887,82	112,18
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.174,73	-20.000	0,00	-1.417,96	18.582,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.873,46**	**-23.000**	**0,00**	**-24.937,98**	**-1.937,98**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96,14**	**-3.000**	**0,00**	**193.267,96**	**196.267,96**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.777,32	0	0,00	218.205,94	218.205,94
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	6.777,32	0	0,00	218.205,94	218.205,94
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.777,32**	**0**	**0,00**	**218.205,94**	**218.205,94**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.777,32**	**0**	**0,00**	**218.205,94**	**218.205,94**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	-1.070,26	18.929,74
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	0,00	-1.070,26	18.929,74
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-1.070,26**	**18.929,74**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.070,26**	**-1.070,26**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000290: Erwerb von Grünflächen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.698,73	0	0,00	-4.329,20	-4.329,20
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.698,73**	**0**	**0,00**	**-4.329,20**	**-4.329,20**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.698,73**	**0**	**0,00**	**-4.329,20**	**-4.329,20**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000291: Aufwuchs und Anlagen Grünflächen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.174,73	0	0,00	-347,70	-347,70
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.174,73	0	0,00	-347,70	-347,70
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.174,73**	**0**	**0,00**	**-347,70**	**-347,70**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.174,73**	**0**	**0,00**	**-347,70**	**-347,70**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000306: Aufbauten auf Grünflächen							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	-2.887,82	112,18
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-3.000	0,00	-2.887,82	112,18
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-2.887,82**	**112,18**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-2.887,82**	**112,18**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0,00	-16.303,00	-16.303,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.303,00**	**-16.303,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.303,00**	**-16.303,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	75.224,35	90.000,00	76.199,13	-13.800,87
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.224,35	90.000,00	76.199,13	-13.800,87
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
		45910000 andere 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**	**75.224,35**	**90.000,00**	**76.199,13**	**-13.800,87**
11	-	Personalaufwendungen	-3.582,04	-3.689,00	-3.765,64	-76,64
		50110000 Bezüge Beamte	-3.582,04	-3.689,00	-3.765,64	-76,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,25	-8.500,00	-8.099,76	400,24
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000,00	-1.633,44	366,56
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500,00	-6.466,32	33,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-85.085,24	-78.500,00	-84.345,81	-5.845,81
		53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000,00	-16.072,20	-8.072,20
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500,00	-1.733,16	766,84
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000,00	-66.540,45	1.459,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-97.094,53**	**-90.689,00**	**-96.211,21**	**-5.522,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.870,18**	**-689,00**	**-20.012,08**	**-19.323,08**
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)**	**-21.870,18**	**-689,00**	**-20.012,08**	**-19.323,08**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.870,18**	**-689,00**	**-20.012,08**	**-19.323,08**
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)	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)**	**-21.870,18**	**-689,00**	**-20.012,08**	**-19.323,08**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.224,35	90.000	0,00	76.199,13	-13.800,87
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.224,35	90.000	0,00	76.199,13	-13.800,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.224,35**	**90.000**	**0,00**	**76.199,13**	**-13.800,87**
10	-	Personalauszahlungen	-3.588,79	-3.689	0,00	-3.733,74	-44,74
		70110000 Bezüge Beamte	-3.588,79	-3.689	0,00	-3.733,74	-44,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,25	-8.500	0,00	-8.099,76	400,24
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	0,00	-1.633,44	366,56
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	0,00	-6.466,32	33,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-85.085,24	-78.500	0,00	-84.345,81	-5.845,81
		73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	0,00	-16.072,20	-8.072,20
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	0,00	-1.733,16	766,84
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	0,00	-66.540,45	1.459,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.101,28**	**-90.689**	**0,00**	**-96.179,31**	**-5.490,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.876,93**	**-689**	**0,00**	**-19.980,18**	**-19.291,18**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	403,04	25.927,08	25.524,04
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	25.524,04	25.524,04
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348,48	348,48	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	54,56	54,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.753,08	191.000,00	200.898,39	9.898,39
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.921,00	70.000,00	75.697,00	5.697,00
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000,00	1.221,00	221,00
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000,00	123.980,39	3.980,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.314,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.988,90	0,00	-57.988,90
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.888,90	0,00	-57.888,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183.488,80**	**251.391,94**	**226.825,47**	**-24.566,47**
11	-	Personalaufwendungen	-63.731,52	-100.232,00	-65.961,03	34.270,97
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.755,33	-78.515,00	-51.441,98	27.073,02
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.907,39	-6.092,00	-4.035,07	2.056,93
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.068,80	-15.625,00	-10.483,98	5.141,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.186,49	-293.388,90	-136.604,45	156.784,45
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.888,90	0,00	57.888,90
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-138,99	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	5,51	5,51
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.609,27	-609,27
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.533,26	-30.000,00	-29.359,38	640,62
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.893,62	-30.000,00	-30.964,38	-964,38
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.336,55	-4.500,00	-2.367,97	2.132,03
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.098,29	-21.000,00	-16.133,04	4.866,96

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.185,78	-80.000,00	-52.175,92	27.824,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.026,25	-11.251,68	-9.013,34	2.238,34
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671,20	-671,20	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-9.817,19	-6.813,59	3.003,60
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240,00	0,00	240,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,45	-523,29	-523,29	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-1.005,26	-1.005,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.538,56	-13.760,00	-14.341,18	-581,18
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-518,26	-660,00	-560,98	99,02
		54413000 Versicherungen	-1.211,49	-1.100,00	-2.422,39	-1.322,39
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	-1.966,81	33,19
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.808,81	-10.000,00	-9.391,00	609,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.482,82**	**-418.632,58**	**-225.920,00**	**192.712,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.994,02**	**-167.240,64**	**905,47**	**168.146,11**
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)**	**-41.994,02**	**-167.240,64**	**905,47**	**168.146,11**
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)**	**-41.994,02**	**-167.240,64**	**905,47**	**168.146,11**
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)	-1.501,29	-1.530,00	-1.497,46	32,54
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.501,29	-1.530,00	-1.497,46	32,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.501,29**	**-1.530,00**	**-1.497,46**	**32,54**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-43.495,31**	**-168.770,64**	**-591,99**	**168.178,65**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.773,14	231.000	0,00	244.537,68	13.537,68
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.121,00	70.000	0,00	69.331,00	-669,00
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	0,00	1.320,00	320,00
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	0,00	173.886,68	13.886,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,78	2.000	0,00	254,72	-1.745,28
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,78	2.000	0,00	254,72	-1.745,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.832,92**	**233.100**	**0,00**	**244.792,40**	**11.692,40**
10	-	Personalauszahlungen	-63.680,86	-100.232	0,00	-65.992,79	34.239,21
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.704,67	-78.515	0,00	-51.473,74	27.041,26
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.907,39	-6.092	0,00	-4.035,07	2.056,93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.068,80	-15.625	0,00	-10.483,98	5.141,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.251,00	-272.389	0,00	-106.354,97	166.033,93
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-65.000	0,00	0,00	65.000,00
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0,00	0,00	57.888,90
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-138,99	0	0,00	0,00	0,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	5,51	5,51
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0,00	-5.588,46	-588,46
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-28.385,34	-30.000	0,00	-29.401,22	598,78
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-55.384,63	-30.000	0,00	-31.187,95	-1.187,95

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.306,60	-4.500	0,00	-2.397,92	2.102,08
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.035,44	-80.000	0,00	-37.784,93	42.215,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.804,59	-3.760	0,00	-4.797,63	-1.037,63
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-523,06	-660	0,00	-514,71	145,29
		74413000 Versicherungen	-1.281,53	-1.100	0,00	-2.316,11	-1.216,11
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	-1.966,81	33,19
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.736,45**	**-376.381**	**0,00**	**-177.145,39**	**199.235,51**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.096,47**	**-143.281**	**0,00**	**67.647,01**	**210.927,91**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.274,41	-35.000	0,00	-27.877,72	7.122,28
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-4.000	0,00	-841,19	3.158,81
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-15.465,60	-21.000	0,00	-17.645,53	3.354,47
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.808,81	-10.000	0,00	-9.391,00	609,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.274,41**	**-35.000**	**0,00**	**-27.877,72**	**7.122,28**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.274,41**	**-35.000**	**0,00**	**-27.877,72**	**7.122,28**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-841,19	-841,19
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0,00	-841,19	-841,19
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-841,19**	**-841,19**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-841,19**	**-841,19**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000048: GWG Friedhöfe							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.465,60	-21.000	0,00	-17.645,53	3.354,47
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-15.465,60	-21.000	0,00	-17.645,53	3.354,47
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.465,60**	**-21.000**	**0,00**	**-17.645,53**	**3.354,47**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.465,60**	**-21.000**	**0,00**	**-17.645,53**	**3.354,47**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.808,81	-10.000	0,00	-9.391,00	609,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.808,81	-10.000	0,00	-9.391,00	609,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.808,81**	**-10.000**	**0,00**	**-9.391,00**	**609,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.808,81**	**-10.000**	**0,00**	**-9.391,00**	**609,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000130: Erwerb Gedenksteine							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
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	6.810,21	8.200,00	8.216,38	16,38
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.810,21	8.200,00	8.216,38	16,38
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**	**6.810,21**	**8.200,00**	**9.644,38**	**1.444,38**
11	-	Personalaufwendungen	-2.554,72	-2.472,00	-2.586,73	-114,73
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.001,24	-1.937,00	-2.024,87	-87,87
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-164,97	-150,00	-166,68	-16,68
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-388,51	-385,00	-395,18	-10,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-6.500,00	-3.528,72	2.971,28
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000,00	-2.100,72	2.899,28
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.500,00	-1.428,00	72,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.357,94**	**-8.972,00**	**-6.115,45**	**2.856,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.452,27**	**-772,00**	**3.528,93**	**4.300,93**
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)**	**2.452,27**	**-772,00**	**3.528,93**	**4.300,93**
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)**	**2.452,27**	**-772,00**	**3.528,93**	**4.300,93**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**2.452,27**	**-772,00**	**3.528,93**	**4.300,93**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,08	8.200	0,00	14.087,68	5.887,68
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.345,08	8.200	0,00	14.087,68	5.887,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345,08**	**8.200**	**0,00**	**14.087,68**	**5.887,68**
10	-	Personalauszahlungen	-2.553,02	-2.472	0,00	-2.591,82	-119,82
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.999,54	-1.937	0,00	-2.029,96	-92,96
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-164,97	-150	0,00	-166,68	-16,68
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-388,51	-385	0,00	-395,18	-10,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000	0,00	-2.100,72	2.899,28
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000	0,00	-2.100,72	2.899,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.356,24**	**-7.472**	**0,00**	**-4.692,54**	**2.779,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.011,16**	**728**	**0,00**	**9.395,14**	**8.667,14**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	-1.428,00	72,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-1.500	0,00	-1.428,00	72,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**-1.428,00**	**72,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**-1.428,00**	**72,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000307: GWG Jüdischer Friedhof							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	-1.428,00	72,00
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-1.500	0,00	-1.428,00	72,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**-1.428,00**	**72,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**-1.428,00**	**72,00**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.487,63	42.272,00	42.821,00	549,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.487,63	42.272,00	42.271,00	-1,00
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	0,00	300,00	300,00
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0,00	250,00	250,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	-67,50	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**	**48.420,13**	**42.272,00**	**42.821,00**	**549,00**
11	-	Personalaufwendungen	-42.557,51	-60.137,00	-60.403,55	-266,55
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.265,28	-47.107,00	-47.053,45	53,55
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.535,13	-3.660,00	-3.742,48	-82,48
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.757,10	-9.370,00	-9.607,62	-237,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000,00	-25.240,01	759,99
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-370,19	-370,19
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.350,00	-26.000,00	-24.869,82	1.130,18
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	-1.200,60	-1.500,00	-817,94	682,06
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-70,00	-70,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,60	-1.500,00	-747,94	752,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.108,11**	**-87.637,00**	**-86.461,50**	**1.175,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**
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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**
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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.333,11	42.272	0,00	42.821,00	549,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	0,00	42.271,00	-1,00
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	0,00	300,00	300,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	0	0,00	250,00	250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.333,11**	**42.272**	**0,00**	**42.821,00**	**549,00**
10	-	Personalauszahlungen	-42.576,58	-60.137	0,00	-60.112,63	24,37
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.284,35	-47.107	0,00	-46.762,53	344,47
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.535,13	-3.660	0,00	-3.742,48	-82,48
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.757,10	-9.370	0,00	-9.607,62	-237,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	0,00	-16.307,87	9.692,13
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-370,19	-370,19
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	0,00	-15.937,68	10.062,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.046,08	-1.500	0,00	-593,60	906,40
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-70,00	-70,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.046,08	-1.500	0,00	-523,60	976,40
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.972,66**	**-87.637**	**0,00**	**-77.014,10**	**10.622,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.639,55**	**-45.365**	**0,00**	**-34.193,10**	**11.171,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.487,63	42.272,00	42.821,00	549,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.487,63	42.272,00	42.271,00	-1,00
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	0,00	300,00	300,00
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0,00	250,00	250,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	-67,50	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**	**48.420,13**	**42.272,00**	**42.821,00**	**549,00**
11	-	Personalaufwendungen	-42.557,51	-60.137,00	-60.403,55	-266,55
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.265,28	-47.107,00	-47.053,45	53,55
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.535,13	-3.660,00	-3.742,48	-82,48
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.757,10	-9.370,00	-9.607,62	-237,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000,00	-25.240,01	759,99
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-370,19	-370,19
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.350,00	-26.000,00	-24.869,82	1.130,18
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	-1.200,60	-1.500,00	-817,94	682,06
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-70,00	-70,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,60	-1.500,00	-747,94	752,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.108,11**	**-87.637,00**	**-86.461,50**	**1.175,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**
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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**
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)	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)**	**-4.687,98**	**-45.365,00**	**-43.640,50**	**1.724,50**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.333,11	42.272	0,00	42.821,00	549,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	0,00	42.271,00	-1,00
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	0,00	300,00	300,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	0	0,00	250,00	250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.333,11**	**42.272**	**0,00**	**42.821,00**	**549,00**
10	-	Personalauszahlungen	-42.576,58	-60.137	0,00	-60.112,63	24,37
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.284,35	-47.107	0,00	-46.762,53	344,47
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.535,13	-3.660	0,00	-3.742,48	-82,48
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.757,10	-9.370	0,00	-9.607,62	-237,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	0,00	-16.307,87	9.692,13
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-370,19	-370,19
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	0,00	-15.937,68	10.062,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.046,08	-1.500	0,00	-593,60	906,40
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-70,00	-70,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.046,08	-1.500	0,00	-523,60	976,40
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.972,66**	**-87.637**	**0,00**	**-77.014,10**	**10.622,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.639,55**	**-45.365**	**0,00**	**-34.193,10**	**11.171,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	8.713,05	16.942,00	7.725,00	-9.217,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.713,05	16.942,00	7.725,00	-9.217,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,65	800,00	0,00	-800,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-95,65	700,00	0,00	-700,00
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**	**8.617,40**	**17.742,00**	**7.725,00**	**-10.017,00**
11	-	Personalaufwendungen	-89.242,18	-86.590,00	-127.428,82	-40.838,82
		50110000 Bezüge Beamte	-25.201,11	-27.320,00	-27.829,77	-509,77
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.179,69	-46.427,00	-77.445,35	-31.018,35
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.756,90	-3.598,00	-6.091,44	-2.493,44
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.104,48	-9.245,00	-16.062,26	-6.817,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.975,61	-23.650,00	-42.428,94	-18.778,94
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.398,74	-7.000,00	-3.506,57	3.493,43
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500,00	-664,02	835,98
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.576,87	-14.000,00	-12.145,56	1.854,44
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.150,00	-26.112,79	-24.962,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602,40	-634,85	-602,35	32,50
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268,10	-268,10	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-366,75	-334,25	32,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-917,96	-817,96
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	-817,96	-717,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.920,19**	**-110.974,85**	**-171.378,07**	**-60.403,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.302,79**	**-93.232,85**	**-163.653,07**	**-70.420,22**
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)**	**-95.302,79**	**-93.232,85**	**-163.653,07**	**-70.420,22**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-95.302,79**	**-93.232,85**	**-163.653,07**	**-70.420,22**
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)**	**-95.302,79**	**-93.232,85**	**-163.653,07**	**-70.420,22**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603,05	16.942	0,00	7.875,00	-9.067,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.603,05	16.942	0,00	7.875,00	-9.067,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,01	800	0,00	0,00	-800,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,01	700	0,00	0,00	-700,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.455,06**	**17.742**	**0,00**	**7.875,00**	**-9.867,00**
10	-	Personalauszahlungen	-89.101,52	-86.590	0,00	-127.099,56	-40.509,56
		70110000 Bezüge Beamte	-25.578,94	-27.320	0,00	-27.663,63	-343,63
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.661,20	-46.427	0,00	-77.282,23	-30.855,23
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.756,90	-3.598	0,00	-6.091,44	-2.493,44
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.104,48	-9.245	0,00	-16.062,26	-6.817,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.703,66	-23.650	0,00	-40.561,55	-16.911,55
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.398,74	-7.000	0,00	-3.506,57	3.493,43
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-1.500	0,00	-664,02	835,98
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.304,92	-14.000	0,00	-10.278,17	3.721,83
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.150	0,00	-26.112,79	-24.962,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0,00	-917,96	-817,96
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-100,00	-100,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0,00	-817,96	-717,96
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.905,18**	**-110.340**	**0,00**	**-168.579,07**	**-58.239,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.450,12**	**-92.598**	**0,00**	**-160.704,07**	**-68.106,07**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.175,66	-1.300	0,00	0,00	1.300,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.175,66	-1.300	0,00	0,00	1.300,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.175,66**	**-1.300**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.175,66**	**-1.300**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-46.942,71	-43.215,00	-80.882,86	-37.667,86
		50110000 Bezüge Beamte	-18.900,91	-20.490,00	-20.872,40	-382,40
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.057,56	-17.800,00	-46.549,88	-28.749,88
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.561,87	-1.380,00	-3.680,80	-2.300,80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.422,37	-3.545,00	-9.779,78	-6.234,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908,75	-5.500,00	-27.886,56	-22.386,56
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.908,75	-5.500,00	-2.896,56	2.603,44
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-24.990,00	-24.990,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-366,75	-334,25	32,50
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-366,75	-334,25	32,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-817,96	-817,96
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-717,96	-717,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.185,76**	**-49.081,75**	**-109.921,63**	**-60.839,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.185,76**	**-49.081,75**	**-109.921,63**	**-60.839,88**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.185,76**	**-49.081,75**	**-109.921,63**	**-60.839,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.185,76**	**-49.081,75**	**-109.921,63**	**-60.839,88**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-50.185,76**	**-49.081,75**	**-109.921,63**	**-60.839,88**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-46.717,96	-43.215	0,00	-80.683,89	-37.468,89
		70110000 Bezüge Beamte	-19.184,28	-20.490	0,00	-20.747,80	-257,80
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.549,44	-17.800	0,00	-46.475,51	-28.675,51
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.561,87	-1.380	0,00	-3.680,80	-2.300,80
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.422,37	-3.545	0,00	-9.779,78	-6.234,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853,13	-5.500	0,00	-27.868,04	-22.368,04
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.853,13	-5.500	0,00	-2.878,04	2.621,96
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-24.990,00	-24.990,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-817,96	-817,96
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-100,00	-100,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-717,96	-717,96
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.571,09**	**-48.715**	**0,00**	**-109.369,89**	**-60.654,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-49.571,09**	**-48.715**	**0,00**	**-109.369,89**	**-60.654,89**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.175,66	-1.300	0,00	0,00	1.300,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.175,66	-1.300	0,00	0,00	1.300,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.175,66**	**-1.300**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.175,66**	**-1.300**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	3.693,00	2.500,00	3.664,00	1.164,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.693,00	2.500,00	3.664,00	1.164,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300,00	0,00	-300,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	200,00	0,00	-200,00
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**	**3.843,00**	**2.800,00**	**3.664,00**	**864,00**
11	-	Personalaufwendungen	-28.510,46	-29.555,00	-32.057,69	-2.502,69
		50110000 Bezüge Beamte	-6.300,20	-6.830,00	-6.957,37	-127,37
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.360,97	-17.800,00	-19.598,64	-1.798,64
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.343,92	-1.380,00	-1.515,80	-135,80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.505,37	-3.545,00	-3.985,88	-440,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.668,12	-9.650,00	-10.371,79	-721,79
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.668,12	-8.500,00	-9.249,00	-749,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.150,00	-1.122,79	27,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268,10	-268,10	0,00
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268,10	-268,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.546,68**	**-39.573,10**	**-42.797,58**	**-3.224,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.703,68**	**-36.773,10**	**-39.133,58**	**-2.360,48**
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)**	**-32.703,68**	**-36.773,10**	**-39.133,58**	**-2.360,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.703,68**	**-36.773,10**	**-39.133,58**	**-2.360,48**
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)	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)**	**-32.703,68**	**-36.773,10**	**-39.133,58**	**-2.360,48**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,00	2.500	0,00	3.814,00	1.314,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.583,00	2.500	0,00	3.814,00	1.314,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	0,00	0,00	-300,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0,00	0,00	-200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.733,00**	**2.800**	**0,00**	**3.814,00**	**1.014,00**
10	-	Personalauszahlungen	-28.599,95	-29.555	0,00	-31.936,36	-2.381,36
		70110000 Bezüge Beamte	-6.394,66	-6.830	0,00	-6.915,83	-85,83
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.356,00	-17.800	0,00	-19.518,85	-1.718,85
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.343,92	-1.380	0,00	-1.515,80	-135,80
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.505,37	-3.545	0,00	-3.985,88	-440,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.451,79	-9.650	0,00	-8.522,92	1.127,08
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.451,79	-8.500	0,00	-7.400,13	1.099,87
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.150	0,00	-1.122,79	27,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.151,74**	**-39.305**	**0,00**	**-40.559,28**	**-1.254,28**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-33.418,74**	**-36.505**	**0,00**	**-36.745,28**	**-240,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	5.020,05	14.442,00	4.061,00	-10.381,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020,05	14.442,00	4.061,00	-10.381,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,65	500,00	0,00	-500,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-245,65	500,00	0,00	-500,00
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**	**4.774,40**	**14.942,00**	**4.061,00**	**-10.881,00**
11	-	Personalaufwendungen	-13.789,01	-13.820,00	-14.488,27	-668,27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.761,16	-10.827,00	-11.296,83	-469,83
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-851,11	-838,00	-894,84	-56,84
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.176,74	-2.155,00	-2.296,60	-141,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,74	-8.500,00	-4.170,59	4.329,41
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.398,74	-7.000,00	-3.506,57	3.493,43
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500,00	-664,02	835,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.187,75**	**-22.320,00**	**-18.658,86**	**3.661,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.413,35**	**-7.378,00**	**-14.597,86**	**-7.219,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.413,35**	**-7.378,00**	**-14.597,86**	**-7.219,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.413,35**	**-7.378,00**	**-14.597,86**	**-7.219,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-12.413,35**	**-7.378,00**	**-14.597,86**	**-7.219,86**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020,05	14.442	0,00	4.061,00	-10.381,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020,05	14.442	0,00	4.061,00	-10.381,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,01	500	0,00	0,00	-500,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,01	500	0,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.722,06**	**14.942**	**0,00**	**4.061,00**	**-10.881,00**
10	-	Personalauszahlungen	-13.783,61	-13.820	0,00	-14.479,31	-659,31
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.755,76	-10.827	0,00	-11.287,87	-460,87
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-851,11	-838	0,00	-894,84	-56,84
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.176,74	-2.155	0,00	-2.296,60	-141,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,74	-8.500	0,00	-4.170,59	4.329,41
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.398,74	-7.000	0,00	-3.506,57	3.493,43
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-1.500	0,00	-664,02	835,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.182,35**	**-22.320**	**0,00**	**-18.649,90**	**3.670,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.460,29**	**-7.378**	**0,00**	**-14.588,90**	**-7.210,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550,00	16.848.288,75	2.218.738,75
		40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600,00	112.393,00	4.793,00
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	5.232,44	5.232,44
		40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000,00	1.951.763,18	76.763,18
		40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000,00	6.233.883,04	1.433.883,04
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000,00	6.806.536,44	478.536,44
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000,00	913.010,95	195.010,95
		40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000,00	44.445,85	13.445,85
		40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000,00	110.868,63	10.868,63
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000,00	655.204,84	204,84
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950,00	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	892.730,86	865.935,00	-26.795,86
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	42.730,86	0,00	-42.730,86
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000,00	850.479,00	479,00
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	33.743,82	50.000,00	497.983,62	447.983,62
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	17.368,00	35.000,00	86.619,00	51.619,00
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	15.000,00	18.411,94	3.411,94
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	4,00	4,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	392.948,68	392.948,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.144.239,77**	**15.572.280,86**	**18.212.207,37**	**2.639.926,51**
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	-5.000,00	-7.508,46	-2.508,46
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000,00	-7.508,46	-2.508,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.948,54	0,00	-35.200,96	-35.200,96
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.948,54	0,00	-35.200,96	-35.200,96
15	-	Transferaufwendungen	-14.772.601,28	-12.203.000,00	-12.405.984,79	-202.984,79
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000,00	-545.697,53	-142.697,53
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000,00	-522.225,55	-130.225,55
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000,00	-459.070,82	929,18

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000,00	-7.314.424,00	105.576,00
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000,00	-3.564.566,89	-36.566,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,04	0,00	-8.417,23	-8.417,23
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-26,04	0,00	-37,85	-37,85
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0,00	-8.379,38	-8.379,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.799.575,86**	**-12.208.000,00**	**-12.457.111,44**	**-249.111,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.344.663,91**	**3.364.280,86**	**5.755.095,93**	**2.390.815,07**
19	+	Finanzerträge	9.054,51	9.000,00	9.133,92	133,92
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000,00	2.820,64	-179,36
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	291,67	500,00	0,00	-500,00
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500,00	1.226,58	726,58
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000,00	5.086,70	86,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.066,22	-225.000,00	-196.989,57	28.010,43
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000,00	-184.627,84	20.372,16
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000,00	-155,73	4.844,27
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000,00	-12.206,00	2.794,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-177.011,71**	**-216.000,00**	**-187.855,65**	**28.144,35**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.167.652,20**	**3.148.280,86**	**5.567.240,28**	**2.418.959,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49110000 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)**	**5.167.652,20**	**3.148.280,86**	**5.567.240,28**	**2.418.959,42**
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	-47.270,83	-47.270,83
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	0,00	0,00	-47.270,83	-47.270,83
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**	**-47.270,83**	**-47.270,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.167.652,20**	**3.148.280,86**	**5.519.969,45**	**2.371.688,59**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	0,00	16.865.861,96	2.236.311,96
		60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	0,00	112.393,00	4.793,00
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0,00	0,00	0,00
		60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	0,00	1.934.983,11	59.983,11
		60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	0,00	6.282.341,39	1.482.341,39
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	0,00	6.806.536,44	478.536,44
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	0,00	913.010,95	195.010,95
		60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	0,00	36.672,01	5.672,01
		60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	0,00	109.769,84	9.769,84
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	0,00	655.204,84	204,84
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	0,00	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	850.000	0,00	865.935,00	15.935,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	15.456,00	15.456,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	0,00	850.479,00	479,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.870,82	50.000	0,00	489.511,90	439.511,90
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	0,00	78.151,28	43.151,28
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	0,00	18.411,94	3.411,94
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	392.948,68	392.948,68
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.054,51	9.000	0,00	9.133,92	133,92
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	3.000	0,00	2.820,64	-179,36
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	291,67	500	0,00	0,00	-500,00
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	0,00	1.226,58	726,58
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0,00	5.086,70	86,70
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.340.133,33**	**15.538.550**	**0,00**	**18.230.442,78**	**2.691.892,78**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-6.815,03	-1.815,03
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-6.815,03	-1.815,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-225.000	0,00	-185.833,57	39.166,43
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	0,00	-184.627,84	20.372,16
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	0,00	-155,73	4.844,27
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	0,00	-1.050,00	13.950,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.772.601,28	-12.203.000	0,00	-12.405.984,79	-202.984,79
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	0,00	-545.697,53	-142.697,53
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	0,00	-522.225,55	-130.225,55
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0,00	-459.070,82	929,18
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	0,00	-7.314.424,00	105.576,00
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	0,00	-3.564.566,89	-36.566,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.958.667,50**	**-12.433.000**	**0,00**	**-12.598.633,39**	**-165.633,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.381.465,83**	**3.105.550**	**0,00**	**5.631.809,39**	**2.526.259,39**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.901,27	1.052.750	0,00	1.053.018,37	268,37
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	0,00	769.277,37	277,37
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	0,00	243.741,00	-9,00
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.017.901,27**	**1.062.250**	**0,00**	**1.186.331,97**	**124.081,97**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.687,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**938.214,17**	**1.062.250**	**0,00**	**1.186.331,97**	**124.081,97**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550,00	16.848.288,75	2.218.738,75
		40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600,00	112.393,00	4.793,00
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	5.232,44	5.232,44
		40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000,00	1.951.763,18	76.763,18
		40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000,00	6.233.883,04	1.433.883,04
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000,00	6.806.536,44	478.536,44
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000,00	913.010,95	195.010,95
		40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000,00	44.445,85	13.445,85
		40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000,00	110.868,63	10.868,63
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000,00	655.204,84	204,84
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950,00	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	892.730,86	865.935,00	-26.795,86
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	42.730,86	0,00	-42.730,86
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000,00	850.479,00	479,00
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	17.368,00	35.000,00	479.571,68	444.571,68
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	17.368,00	35.000,00	86.619,00	51.619,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	4,00	4,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	392.948,68	392.948,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.127.863,95**	**15.557.280,86**	**18.193.795,43**	**2.636.514,57**
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	-26.948,54	0,00	-35.200,96	-35.200,96
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.948,54	0,00	-35.200,96	-35.200,96
15	-	Transferaufwendungen	-14.772.601,28	-12.203.000,00	-12.405.984,79	-202.984,79
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000,00	-545.697,53	-142.697,53
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000,00	-522.225,55	-130.225,55
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000,00	-459.070,82	929,18

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000,00	-7.314.424,00	105.576,00
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000,00	-3.564.566,89	-36.566,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,04	0,00	-8.417,23	-8.417,23
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-26,04	0,00	-37,85	-37,85
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0,00	-8.379,38	-8.379,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.799.575,86**	**-12.203.000,00**	**-12.449.602,98**	**-246.602,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.328.288,09**	**3.354.280,86**	**5.744.192,45**	**2.389.911,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.617,00	-15.000,00	-12.206,00	2.794,00
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000,00	-12.206,00	2.794,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.617,00**	**-15.000,00**	**-12.206,00**	**2.794,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.310.671,09**	**3.339.280,86**	**5.731.986,45**	**2.392.705,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		49110000 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)**	**5.310.671,09**	**3.339.280,86**	**5.731.986,45**	**2.392.705,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-47.270,83	-47.270,83
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	0,00	0,00	-47.270,83	-47.270,83
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**	**-47.270,83**	**-47.270,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.310.671,09**	**3.339.280,86**	**5.684.715,62**	**2.345.434,76**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	0,00	16.865.861,96	2.236.311,96
		60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	0,00	112.393,00	4.793,00
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0,00	0,00	0,00
		60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	0,00	1.934.983,11	59.983,11
		60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	0,00	6.282.341,39	1.482.341,39
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	0,00	6.806.536,44	478.536,44
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	0,00	913.010,95	195.010,95
		60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	0,00	36.672,01	5.672,01
		60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	0,00	109.769,84	9.769,84
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	0,00	655.204,84	204,84
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	0,00	14.950,38	0,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	850.000	0,00	865.935,00	15.935,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	15.456,00	15.456,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	0,00	850.479,00	479,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.495,00	35.000	0,00	471.099,96	436.099,96
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	0,00	78.151,28	43.151,28
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	392.948,68	392.948,68
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.314.703,00**	**15.514.550**	**0,00**	**18.202.896,92**	**2.688.346,92**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.617,00	-15.000	0,00	-1.050,00	13.950,00
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	0,00	-1.050,00	13.950,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.772.601,28	-12.203.000	0,00	-12.405.984,79	-202.984,79
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	0,00	-545.697,53	-142.697,53

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	0,00	-522.225,55	-130.225,55
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0,00	-459.070,82	929,18
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	0,00	-7.314.424,00	105.576,00
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	0,00	-3.564.566,89	-36.566,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.790.218,28**	**-12.218.000**	**0,00**	**-12.407.034,79**	**-189.034,79**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.524.484,72**	**3.296.550**	**0,00**	**5.795.862,13**	**2.499.312,13**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.901,27	1.052.750	0,00	1.053.018,37	268,37
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	0,00	769.277,37	277,37
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	0,00	243.741,00	-9,00
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.017.901,27**	**1.052.750**	**0,00**	**1.053.018,37**	**268,37**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.017.901,27**	**1.052.750**	**0,00**	**1.053.018,37**	**268,37**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000093: Allgemeine Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.452,27	769.000	0,00	769.277,37	277,37
		68110200 Allg.Invest.pauschal	734.452,27	769.000	0,00	769.277,37	277,37
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**734.452,27**	**769.000**	**0,00**	**769.277,37**	**277,37**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**734.452,27**	**769.000**	**0,00**	**769.277,37**	**277,37**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000094: Schulpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.449,00	243.750	0,00	243.741,00	-9,00
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	0,00	243.741,00	-9,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**243.449,00**	**243.750**	**0,00**	**243.741,00**	**-9,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**243.449,00**	**243.750**	**0,00**	**243.741,00**	**-9,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000095: Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	823,53	1.000,00	1.226,58	226,58
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	291,67	500,00	0,00	-500,00
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500,00	1.226,58	726,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.449,22	-210.000,00	-184.783,57	25.216,43
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000,00	-184.627,84	20.372,16
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000,00	-155,73	4.844,27
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-167.625,69**	**-209.000,00**	**-183.556,99**	**25.443,01**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.625,69**	**-209.000,00**	**-183.556,99**	**25.443,01**
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)**	**-167.625,69**	**-209.000,00**	**-183.556,99**	**25.443,01**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**-167.625,69**	**-209.000,00**	**-183.556,99**	**25.443,01**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	823,53	1.000	0,00	1.226,58	226,58
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	291,67	500	0,00	0,00	-500,00
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	0,00	1.226,58	726,58
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823,53**	**1.000**	**0,00**	**1.226,58**	**226,58**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.449,22	-210.000	0,00	-184.783,57	25.216,43
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	0,00	-184.627,84	20.372,16
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	0,00	-155,73	4.844,27
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.449,22**	**-210.000**	**0,00**	**-184.783,57**	**25.216,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.625,69**	**-209.000**	**0,00**	**-183.556,99**	**25.443,01**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	16.375,82	15.000,00	18.411,94	3.411,94
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	15.000,00	18.411,94	3.411,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.375,82**	**15.000,00**	**18.411,94**	**3.411,94**
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	-5.000,00	-7.508,46	-2.508,46
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000,00	-7.508,46	-2.508,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.508,46**	**-2.508,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.375,82**	**10.000,00**	**10.903,48**	**903,48**
19	+	Finanzerträge	8.230,98	8.000,00	7.907,34	-92,66
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000,00	2.820,64	-179,36
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000,00	5.086,70	86,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.230,98**	**8.000,00**	**7.907,34**	**-92,66**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.606,80**	**18.000,00**	**18.810,82**	**810,82**
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)**	**24.606,80**	**18.000,00**	**18.810,82**	**810,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**24.606,80**	**18.000,00**	**18.810,82**	**810,82**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.375,82	15.000	0,00	18.411,94	3.411,94
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	0,00	18.411,94	3.411,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.230,98	8.000	0,00	7.907,34	-92,66
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	3.000	0,00	2.820,64	-179,36
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0,00	5.086,70	86,70
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.606,80**	**23.000**	**0,00**	**26.319,28**	**3.319,28**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-6.815,03	-1.815,03
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-6.815,03	-1.815,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-6.815,03**	**-1.815,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.606,80**	**18.000**	**0,00**	**19.504,25**	**1.504,25**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**9.500**	**0,00**	**133.313,60**	**123.813,60**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.687,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.687,10**	**9.500**	**0,00**	**133.313,60**	**123.813,60**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000198: Zuführung Kapiatalrücklage KDN							
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-79.687,10	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.687,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.687,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
		68490000 Einz.Rückz.Ausl.	0,00	9.500	0,00	0,00	-9.500,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	0,00	0	0,00	133.313,60	133.313,60
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**9.500**	**0,00**	**133.313,60**	**123.813,60**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**9.500**	**0,00**	**133.313,60**	**123.813,60**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	1.271,40	1.271,40
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.271,40	1.271,40
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere 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**	**1.271,40**	**1.271,40**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.973,92	-35.740,00	-23.069,30	12.670,70
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-9.990,01	-10.240,00	-7.249,31	2.990,69
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500,00	-15.819,99	9.680,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830,41	0,00	-13.866,85	-13.866,85
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0,00	-13.866,85	-13.866,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.804,33**	**-35.740,00**	**-38.721,15**	**-2.981,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.804,33**	**-35.740,00**	**-37.449,75**	**-1.709,75**
19	+	Finanzerträge	35.804,33	35.740,00	37.449,75	1.709,75
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240,00	25.790,85	15.550,85
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500,00	11.658,90	-13.841,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.804,33**	**35.740,00**	**37.449,75**	**1.709,75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.271,40	1.271,40
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0,00	1.271,40	1.271,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.180,05	35.740	0,00	35.804,33	64,33
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.024,01	0	0,00	0,00	0,00
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.156,04	10.240	0,00	25.560,72	15.320,72
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	25.500	0,00	10.243,61	-15.256,39
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.180,05**	**35.740**	**0,00**	**37.075,73**	**1.335,73**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.526,49	-35.740	0,00	-28.163,88	7.576,12
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	0,00	-7.124,31	3.115,69
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	0,00	-21.039,57	4.460,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.526,49**	**-35.740**	**0,00**	**-29.948,88**	**5.791,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.653,56**	**0**	**0,00**	**7.126,85**	**7.126,85**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	1.271,40	1.271,40
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.271,40	1.271,40
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere 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**	**1.271,40**	**1.271,40**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.973,92	-35.740,00	-23.069,30	12.670,70
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-9.990,01	-10.240,00	-7.249,31	2.990,69
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500,00	-15.819,99	9.680,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830,41	0,00	-13.866,85	-13.866,85
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0,00	-13.866,85	-13.866,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.804,33**	**-35.740,00**	**-38.721,15**	**-2.981,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.804,33**	**-35.740,00**	**-37.449,75**	**-1.709,75**
19	+	Finanzerträge	35.804,33	35.740,00	37.449,75	1.709,75
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240,00	25.790,85	15.550,85
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500,00	11.658,90	-13.841,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.804,33**	**35.740,00**	**37.449,75**	**1.709,75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.271,40	1.271,40
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0,00	1.271,40	1.271,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.180,05	35.740	0,00	35.804,33	64,33
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.024,01	0	0,00	0,00	0,00
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.156,04	10.240	0,00	25.560,72	15.320,72
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	25.500	0,00	10.243,61	-15.256,39
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.180,05**	**35.740**	**0,00**	**37.075,73**	**1.335,73**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-1.785,00	-1.785,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.526,49	-35.740	0,00	-28.163,88	7.576,12
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	0,00	-7.124,31	3.115,69
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	0,00	-21.039,57	4.460,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.526,49**	**-35.740**	**0,00**	**-29.948,88**	**5.791,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.653,56**	**0**	**0,00**	**7.126,85**	**7.126,85**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017

Aktiva				31.12.2017	31.12.2016
1			**Anlagevermögen**	**101.062.229,88 €**	**101.379.864,99 €**
1.1			Immaterielle Vermögensgegenstände	44.367,55 €	50.316,24 €
1.2			**Sachanlagen**	**98.050.293,67 €**	**98.228.666,49 €**
	1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.989.892,82 €	8.128.322,28 €
		1.2.1.1	Grünflächen	4.654.288,15 €	5.015.861,98 €
		1.2.1.2	Ackerland	1.500.913,43 €	2.296.048,00 €
		1.2.1.3	Wald, Forsten	458.457,17 €	440.251,74 €
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.234,07 €	376.160,56 €
	1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.592.387,96 €	28.718.936,31 €
		1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	970.180,02 €	1.011.099,64 €
		1.2.2.2	Schulen	15.455.638,25 €	15.741.297,06 €
		1.2.2.3	Wohnbauten	2.162.147,30 €	1.712.134,35 €
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	10.004.422,39 €	10.254.405,26 €
	1.2.3		Infrastrukturvermögen	52.619.237,98 €	51.504.214,25 €
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.969.305,12 €	5.729.981,17 €
		1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.062.269,19 €	1.092.726,57 €
		1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.176.683,18 €	17.469.919,01 €
		1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.270.561,13 €	27.070.980,17 €
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.419,36 €	140.607,33 €
	1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	3.680.868,95 €	3.803.756,42 €
	1.2.5		Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	55.089,39 €	53.760,59 €
	1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.084,71 €	3.245.754,13 €
	1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067.891,15 €	1.070.803,14 €
	1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.840,71 €	1.703.119,37 €
1.3			**Finanzanlagen**	**2.967.568,66 €**	**3.100.882,26 €**
	1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.2		Beteiligungen	684.190,57 €	684.190,57 €
	1.3.3		Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69 €	1.786.810,69 €
	1.3.5		Ausleihungen	496.567,40 €	629.881,00 €
		1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
		1.3.5.2	an Beteiligungen	495.542,40 €	628.856,00 €
		1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2			**Umlaufvermögen**	**7.760.650,60 €**	**7.315.325,88 €**
2.1			Vorräte	1.658.220,69 €	2.053.007,53 €
	2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.658.220,69 €	2.053.007,53 €
	2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2			Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.319.943,85 €	1.096.138,24 €
	2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistun	1.133.404,79 €	932.915,14 €
	2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	69.920,59 €	72.376,72 €
	2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	116.618,47 €	90.846,38 €
2.3			Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4			Liquide Mittel	4.782.486,06 €	4.166.180,11 €
3			**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**121.127,44 €**	**163.124,95 €**
			Bilanzsumme	**108.944.007,92 €**	**108.858.315,82 €**

Passiva			31.12.2017	31.12.2016
1		**Eigenkapital**	**24.961.004,95 €**	**25.828.170,98 €**
1.1		Allgemeine Rücklage	19.819.357,79 €	19.233.658,70 €
1.2		Sonderrücklagen	55.434,22 €	47.380,37 €
1.3		Ausgleichsrücklage	6.547.131,91 €	9.318.334,10 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.460.918,97 €	-2.771.202,19 €
2		**Sonderposten**	**55.661.249,37 €**	**55.655.795,57 €**
2.1		für Zuwendungen	21.975.785,00 €	21.850.259,32 €
2.2		für Beiträge	31.229.282,66 €	31.507.375,95 €
2.3		für den Gebührenausgleich	262.518,82 €	122.014,83 €
2.4		Sonstige Sonderposten	2.193.662,89 €	2.176.145,47 €
3		**Rückstellungen**	**11.420.375,05 €**	**11.479.359,57 €**
3.1		Pensionsrückstellungen	8.985.955,00 €	8.758.001,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	1.032.116,45 €	1.246.001,95 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	1.402.303,60 €	1.475.356,62 €
4		**Verbindlichkeiten**	**14.739.266,76 €**	**13.795.320,28 €**
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.480.744,26 €	12.118.687,80 €
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	4.2.5	von Kreditinstituten	12.480.744,26 €	3.609.276,44 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	471.561,29 €	368.710,98 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	546,00 €	13.809,74 €
4.7		Erhaltene Anzahlungen	1.374.710,85 €	867.338,03 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	411.704,36 €	426.773,73 €
5		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.162.111,79 €**	**2.099.669,42 €**
		Bilanzsumme	**108.944.007,92 €**	**108.858.315,82 €**

V. Anhang

V. 1. Einleitung

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des -jahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 44 GemHVO NRW abschließend aufgezählt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die für das Jahr 2017 anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

V. 2. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gem. § 41 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 38 Abs. 1 GemHVO NRW enthält der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden weitestgehend beibehalten. Die NKF-Rahmentabelle sieht eine Gesamtnutzungsdauer für Straßen, Wege, Plätze und Parkflächen von 25 bis 50 Jahren vor. In der Gemeinde Alpen werden Straßen allerdings weiterhin mit einer Nutzungsdauer von 60 Jahren abgeschrieben, da dies in der Gemeinde Alpen den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung trägt.

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

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2017 überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, das zum Stichtag jeder

Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d. h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer wurden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand gebucht.

Die in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW vorgeschriebene körperliche Folgeinventur der Vermögensgegenstände ist erstmals zum Stichtag 31.12.10 durchgeführt worden. Zum 31.12.14 wurde eine Inventur der Grundstücke und zum 01.01.17 des Kanalvermögens durchgeführt. Es erfolgte ein Abgleich mit den Katasterdaten über SüwKan (SüwVO). Zum 31.12.15 wurden die Betriebs- u. Geschäftsausstattung, das Straßenvermögen sowie die Aufbauten auf Grünflächen u. die Festwerte durch eine körperl. Inventur überprüft. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mittels Buch-/Beleginventur erfasst. Die Gemeinde Alpen hat einen Inventurplan aufgestellt, nach dem innerhalb der gesetzlichen Zeiträume ein „rollierendes Inventurverfahren“ durchgeführt wird. Im Jahresabschluss 2018 erfolgt die Inventur der Grundstücke und der Stiftungen.

Gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden gem. § 91 Abs. 2 GO NRW somit die Wertobergrenze. Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten wurden nicht einbezogen. Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben. In 2017 erfolgte lediglich eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich des Kanalvermögens i. H. v. 15.723,19 € Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 35 Abs. 3 GemHVO NRW), wobei in der Regel aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmöglichen Nutzungsdauern innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurden. Die für die Gemeinde Alpen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt.

V. 3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 41 GemHVO NRW).

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich insgesamt wie folgt:

Stand am 01.01.2017	101.379.865 €
+ Zugänge	3.640.631 €
- Abgänge	1.336.818 €
- Abschreibungen	2.766.434 €
+ Abschreibungen Abgang	141.949 €
+ Zuschreibungen	3.037 €
Stand am 31.12.2017	101.062.230 €

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

Geprägt wird der Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Alpen vor allem durch Veränderungen des Infrastrukturvermögens. Im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden mehrere Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und bilanziert. Hierunter fällt in erster Linie der Schmutzwasserkanal Rheinberger Straße/Rathausstraße sowie der Schmutzwasserkanal Huck. Für das in der Ratssitzung am 06.10.2011 beschlossene Neubaugebiet Alpen-Ost wurden ebenfalls hohe Investitionsauszahlungen im Abwasserbereich geleistet. In diesem Neubaugebiet entsteht auf einer Gesamtfläche von ca. 12,7 ha ein Siedlungsschwerpunkt in der Ortslage Alpen.

Zu erwähnen ist im Jahresabschluss 2017 ebenfalls die Durchführung der rollierenden Inventur in Verbindung mit der Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisation und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem (SüwV Kan).

Hieraus resultieren je nach Zustand unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen, die im jeweils übernächsten Jahr umgesetzt werden. Die notwendigen Arbeiten sind dabei zum einen Teil investiv und zum anderen Teil konsumtiv zu verbuchen. Für die investiven Sanierungen wurden in 2017 rd. 70.000 € und für den konsumtiven Teil rd. 10.000 € aufgewendet. Es ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen in den kommenden Jahren auf Grund der immer jüngeren Baujahre der Kanäle eher konsumtiv sein werden.

Im Rahmen der **Nachholung von Wertansätzen** hat sich in 2017 folgender Sachverhalt ergeben:
Beim Abgleich des Kanalvermögens ist aufgefallen, das bestandstechnisch noch einige Veränderungen vorzunehmen waren. Einzelne Haltungen und Schächte waren nicht im Anlagevermögen der Eröffnungsbilanz erfasst und bewertet worden, z. B. Gartenstraße, Rößweg, Pastor-van-Ooyen-Weg, Neue Straße usw. Des Weiteren wurden Haltungen und Schächte zusammengelegt, getrennt sowie stillgelegt (verfüllt). Bei Letzteren handelt es sich um Haltungen der Drüpter Straße. Einige Haltungen der Weseler Straße konnten aufgrund Ihrer Größe nicht verfüllt und somit nicht stillgelegt werden. Da eine erneute Inbetriebnahme jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wurden diese

außerplanmäßig abgeschrieben. Es hat eine aufgabenbezogene Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage stattgefunden.

Die **Vorräte** beinhalten im Wesentlichen Grundstücke zur Veräußerung i. H. v. 1.652.419 € (Vorjahr: 2.047.206 €). Hierbei handelt es sich um das Baugebiet Alpen-Ost I.BA. Die Vermarktung dieser Baugrundstücke hat vorwiegend in den Jahren 2017 und 2018 stattgefunden.

Sämtliche **Forderungen** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 2 zum Anhang). Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestehen bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen zum Teil nicht unerhebliche Restforderungen. Um dem hohen Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag überprüft und bei zweifelhaften Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Hierbei fanden Kriterien wie Insolvenzverfahren, Feststellungen von Unpfändbarkeiten, geplante Niederschlagungen, Klageverfahren, Aussetzungen der Vollziehung usw. Anwendung. Hierunter fällt auch eine Forderung, welche im Jahresabschluss 2017 aufgezinst wurde.

Der Stand der **liquiden Mittel** liegt bei 4.782.486 € (Vorjahr: 4.166.180 €). Ab 2017 werden hierunter aufgrund einer Änderung im Treuhandgesetz auch die liquiden Mittel der Sekundarschule ausgewiesen. Da die Gemeinde Alpen lediglich Schulträger der Sekundarschule ist und nicht frei über die Gelder verfügen kann, wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit passiviert.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden hauptsächlich ausgegebene Asylchecks sowie die Beamtenbesoldung ausgewiesen.

Zur Entwicklung des **Eigenkapitals** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht der Eigenkapitalentwicklung in der Anlage 6 zum Anhang. Das Jahresergebnis 2017 liegt bei einem Fehlbetrag von 1.460.918,97 €. Dieses Ergebnis verringert die Ausgleichsrücklage von 6.547.131,91 € auf 5.086.212,94 €.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist aus der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen. Die Verbuchung des Jahresfehlbedarfs erfolgt mit Ratsbeschluss über die Ergebnisverwendung in 2018. Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 2.771.202,19 € der Ausgleichsrücklage entnommen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 01.01.17 vor Ergebnisverwendung JA16	**9.318.334,10 €**	**19.233.658,70 €**
Festgestelltes Jahresergebnis 2016 Fehlbetrag 2.771.202,19 € Entnahme a. d. Ausgleichsrücklage	- 2.771.202,19 €	0,00 €
Stand 2017 nach Ergebnisverwendung JA16	**6.547.131,91 €**	**19.233.658,70 €**
Veränderung Bilanzwerte zum Stichtag der EB (Nachholung v. Wertansätze Inventur Kanalverm.)	0,00 €	574.781,73 €
Verrechnung Ertr./Aufw. § 43 (3) GemHVO NRW	0,00 €	10.915,36 €
Stand vor Ergebnisverwendung JA 2017	**6.547.131,91 €**	**19.819.355,79 €**
Stand nach Ergebnisverwendung JA 2017	**5.056.212,94 €**	**19.819.355,79 €**

Mit dem NKFWG in Verbindung mit § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufw. aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verrechnen. Wie oben aufgeführt, wurden im Haushaltsjahr 2017 folgende aufgabenbezogene Verrechnungen vorgenommen:

Ertrag	Aufwand	Erläuterung
	2,00 €	Aufwendungen durch Abriss Anlagevermögen (Asylcontainer)
6.352,37 €		Erträge aus dem Anlagenabgang
	23.363,56 €	Aufwendungen durch den Anlagenabgang
23.701,66 €		Erträge aus der Inventur des Kanalvermögens
	25.762,60 €	Aufwendungen durch die Inventur des Kanalvermögens
22.754,08 €		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	7.230,81 €	Aufwendungen durch Veräußerung von Grundstücken
	763,57 €	Aufwendungen durch Tauschgeschäfte
15.229,79 €		Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und BGA
68.037,90 €	**57.122,54 €**	**Differenz 10.915,36 €**

In der Ergebnisrechnung werden die gebuchten Beträge nachrichtlich unter dem Jahresergebnis aufgeführt. Die nicht verwendeten Erträge der Annemarie-Mäckler-Stiftung und der Helmut de Lattré-Stiftung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 8.053,85 € wurden der Sonderrücklage im Eigenkapital zugeführt. Die Rücklage liegt am 31.12.2017 bei 55.434,22 € (Vorjahr: 47.380,37 €).

Der **Sonderposten** gliedert sich wie folgt:

Sonderposten	2017	2016	2015
für Zuwendungen	21.975.785 €	21.850.259 €	19.603.741 €
für Beiträge	31.229.283 €	31.507.376 €	32.400.097 €
Sonstige	2.193.663 €	2.176.145 €	2.117.502 €
für Gebührenausgleich	262.519 €	122.015 €	621.364 €
Gesamt	**55.661.249 €**	**55.655.796 €**	**54.742.705 €**

Sämtliche Zuwendungen werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- oder Kanalbaumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum Stichtag 31.12.2017 weist der Gebührenhaushalt für Abfall in der Nachberechnung der Kalkulation im eine Kostenüberdeckung in Höhe von 140.503,99 € auf, die nach § 6 KAG in den Folgejahren aufzulösen ist. Auch 2016 hat die Nachberechnung eine Überdeckung ergeben. Damit beträgt der Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfall zum 31.12.2017 262.518,82 €. Eine Auflösung des Sonderpostens ist in der Gebührenbedarfsberechnung für 2018 nicht, in 2019 und 2020 mit je 125.000 € vorgesehen.

Der Gebührenhaushalt für die Abwasserbeseitigung weist in der Nachkalkulation zum 31.12.2017 im Bereichen Schmutzwasser eine Unterdeckung i. H. v. 27.607,48 €, im Bereich Regenwasser eine Unterdeckung von 164.390,93 € aus, die in den Folgejahren zum Ausgleich herangezogen werden sollen.

Gemäß der Nachberechnung zum 31.12.2017 zum Gebührenhaushalt Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen liegt eine Unterdeckung in Höhe von 14.952,07 € vor. Diese ist in den Folgejahren auszugleichen.

Insgesamt ergeben sich aus Vorjahren bei den Gebührenhaushalte noch Unterdeckungen i. H. v. 392.476,20 €, welche sich wie folgt aufteilen:

Grundstücksentwässerungsanlagen:	21.106,27 €
Schmutzwasser:	135.580,80 €
Niederschlagswasser:	205.724,42 €
Friedhöfe:	30.064,71 €

Zur Entwicklung der **Rückstellungen** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang). Gemäß § 44 (2) GemHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände gesondert angegeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden ebenfalls aufgegliedert.

Die Höhe der **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.17 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflich-

tungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern u. Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2016). Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 ergibt sich eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 2,1 %.

Bei der Ermittlung der **Rückstellungen für Altersteilzeit** wurde mit 1,5 % für Lohnanpassungen gerechnet. In 2017 wurde lediglich ein neuer Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Die **Verbindlichkeiten** gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	**2017**	**2016**	**2015**
aus Investitionskrediten	12.480.744 €	12.118.688 €	3.609.276 €
Liquiditätskredite	0 €	0 €	39.498 €
aus Lieferungen und Leistungen	471.561 €	368.711 €	418.624 €
aus Transferleistungen	546 €	13.810 €	2.662 €
Erhaltene Anzahlungen	1.374.711 €	867.338 €	840.193 €
Sonstige Verbindlichkeiten	411.704 €	426.774 €	400.800 €
Gesamt	**14.739.267 €**	**13.795.320 €**	**5.311.052 €**

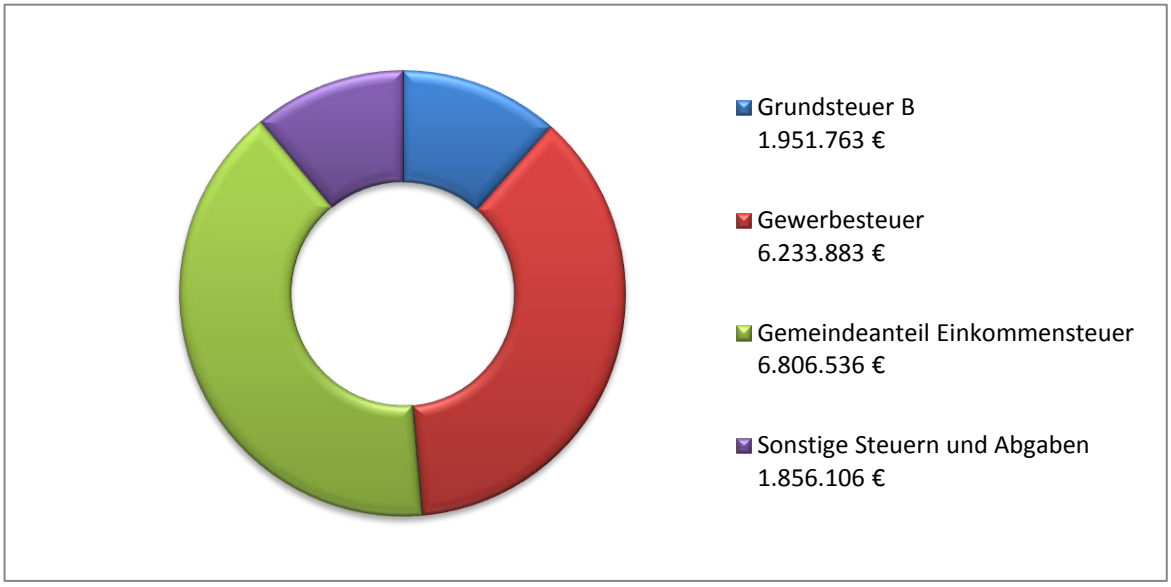
Die **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (Anlage 3 zum Anhang). Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Sämtliche Darlehen wurden im Jahre 2017 planmäßig getilgt. Eine klassische Sondertilgung wurde nicht vorgenommen, jedoch 1.225.702,38 € aufgrund ausgelaufener Zinsbindungsfrist prolongiert. Durch die Prolongation konnte durch das niedrige Zinsniveau eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes für die zukünftigen Jahre erreicht werden.

Es wurden insgesamt neue **Investitionskredite** in Höhe von 2.275.052 € aufgenommen. Hierunter fallen klassische Kredite, sowie auch der Bereich „Gute Schule“.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Es handelt sich hier in erster Linie um Grabverleihungsgebühren.

V. 4. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

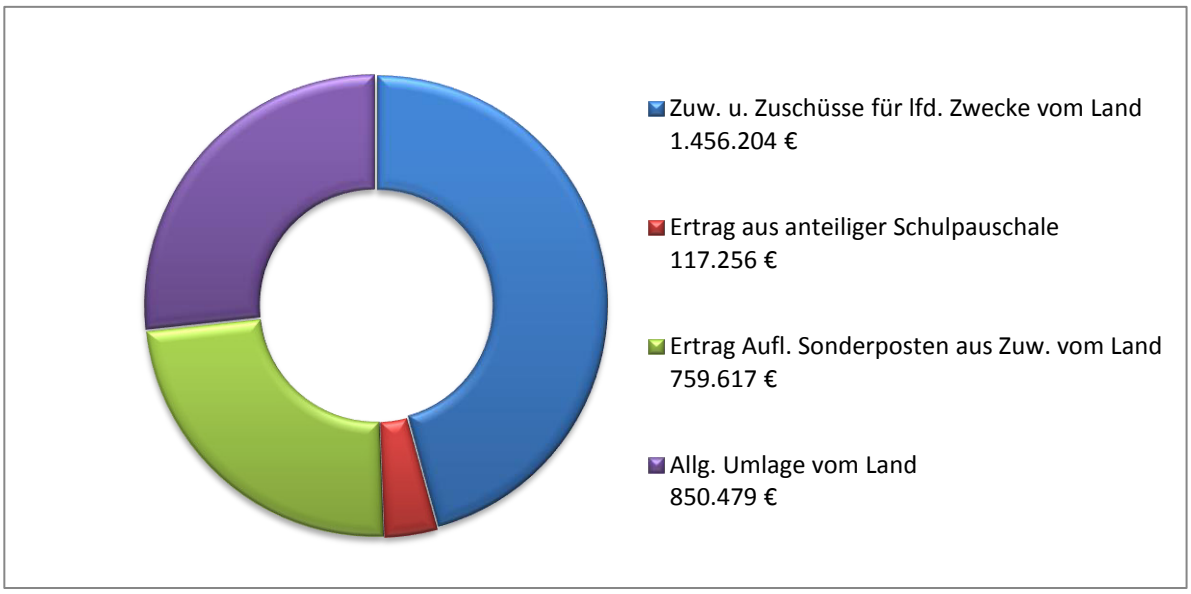
Im Nachfolgenden werden wesentl. Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.
Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** i. H. v. 16.848.288,75 € setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Grundsteuer B	1.951.763 €	1.918.612 €	1.771.441 €
Gewerbesteuer	6.233.883 €	9.496.587 €	10.300.102 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.806.536 €	6.454.215 €	6.322.163 €
Sonstige Steuern und Abgaben	1.856.106 €	1.603.808 €	1.573.200 €
Gesamt	**16.848.288 €**	**19.473.221 €**	**19.966.907 €**

Unter der Position „Sonstige Steuern und Abgaben“ wurden die Grundsteuer A, die Vergnügungs-, Hundesteuer und die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch und dem Steuervereinfachungsgesetz verbucht. Die Veränderung der gesamten Position Steuern u. ä. Abgaben ergibt sich hauptsächlich aus den gesunkenen Gewerbesteuererträgen der letzten Jahre.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 3.183.556,46 € beinhalten:

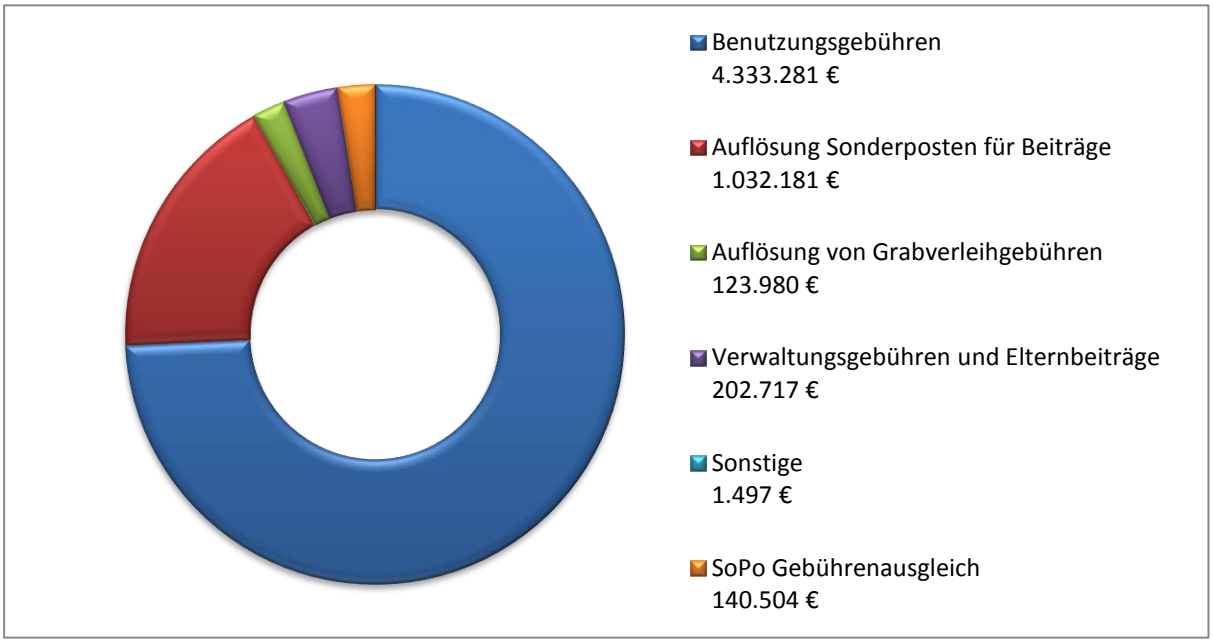


	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.456.204 €	2.054.175 €	914.334 €
Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	117.256 €	183.716 €	139.391 €
Ertrag Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen	759.617 €	686.868 €	610.718 €
Allgemeine Umlage	850.479 €	645.027 €	603.010 €
Gesamt	**3.183.556 €**	**3.569.786 €**	**2.267.452 €**

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich Zuweisungen an die Schulen in Höhe von 277.077,27 € sowie Zuweisungen für den Bereich Asyl in Höhe von 987.240,00 €. Die allgemeine Umlagen vom Land in Höhe von 850.479,00 € beinhaltet ausschließlich die Erstattung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz 2014. Die Veränderung der gesamten Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergibt sich in erster Linie aus den geminderten Zuwendungen für den Bereich Asyl.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 64.590,01 € betreffen den Ersatz von sozialen Leistungen wie die Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge (2016: 80.564 €, 2015: 17.100 €, 2014: 5.223 €).

Die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 5.553.151,92 € setzen sich wie folgt zusammen:

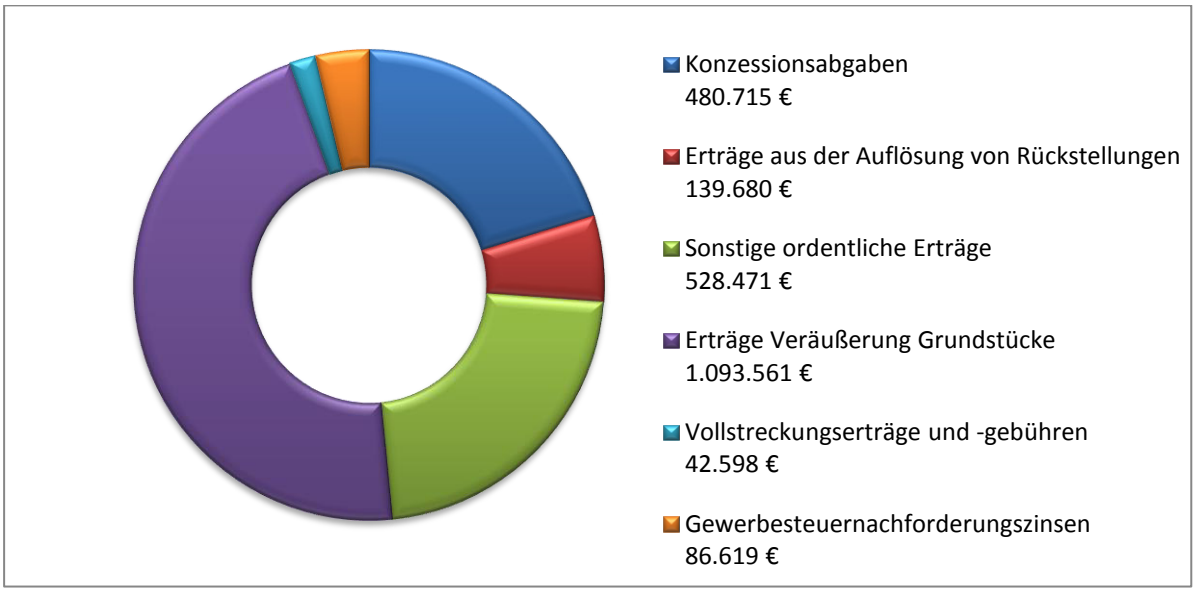


	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Benutzungsgebühren	4.333.281 €	4.226.622 €	4.452.492 €
Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.181 €	1.027.811 €	1.020.334 €
Auflösung von Grabverleihgebühren	123.980 €	120.809 €	118.503 €
Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge	202.717 €	172.047 €	156.390 €
Sonstige	1.497 €	2.661 €	7.140 €
SoPo Gebührenausgleich	140.504 €	-122.015 €	-182.454 €
Gesamt	**5.553.152 €**	**5.427.935 €**	**5.572.405 €**

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 149.042,35 € setzen sich in erster Linie aus Mieteinnahmen für die Amalien-Galerie sowie Erstattungen für Stromkosten und Ersatzleistungen für Schadensfälle zusammen.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 274.826,95 € handelt es sich u. a. um die Betriebskostenerstattungen der Trägervereine, Erstattung für Wahlen und durchgeführte Statistiken sowie die Erstattungen des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung (2016: 184.231 €, 2015: 374.733 €).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 2.371.644,60 € setzen sich wie folgt zusammen:

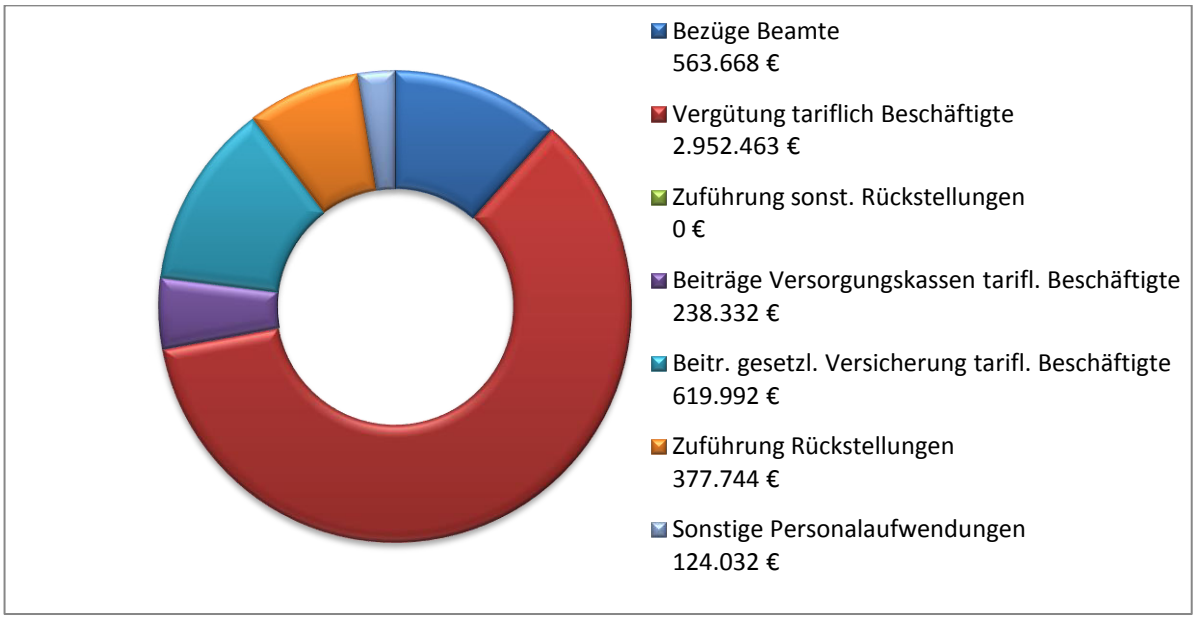


	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Konzessionsabgabe	480.715 €	463.666 €	514.391 €
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	139.680 €	132.239 €	850.440 €
Sonstige ordentliche Erträge	528.471 €	56.433 €	322.717 €
Erträge Veräußerung Grundstücke	1.093.561 €	150.080 €	100.645 €
Vollstreckungserträge und -gebühren	42.598 €	42.231 €	55.062 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	86.619 €	17.368 €	126.530 €
Gesamt	**2.371.644 €**	**862.019 €**	**1.969.787 €**

In 2017 und 2018 wurde der Großteil der Baugrundstücke Alpen-Ost 1. BA veräußert. Hierdurch sind die Erträge durch Veräußerungen von Grundstücken in 2017 um rund 940 T € gestiegen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ein Ertrag i. H. v. 392.948,68 € verbucht. Hierbei handelt es sich um eine Sonderauskehrung des LVR über den Kreis Wesel. Gemäß der Sitzung des Kreistages vom 30.03.2017 wurde beschlossen, dass diese Auszahlung einmalig ist.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 4.876.231,16 € verteilen sich wie folgt:

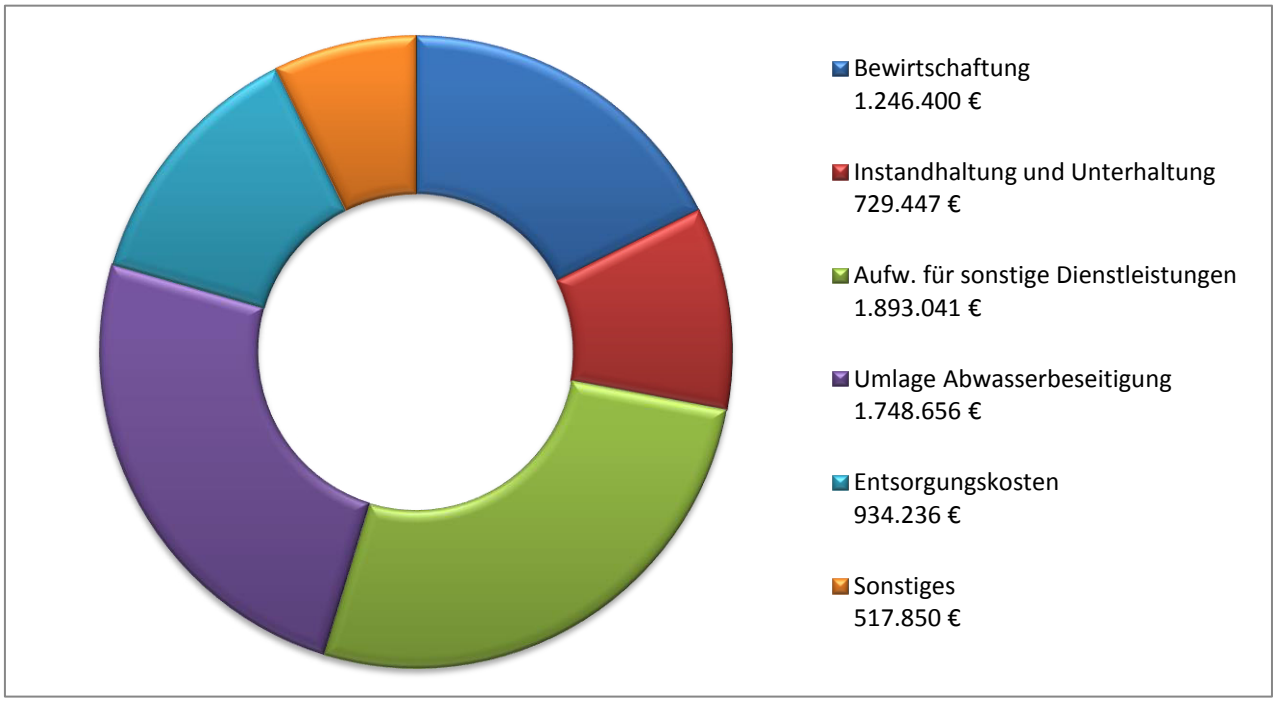


	Ist 2017	**Ist 2016**	**Ist 2015**
Bezüge Beamte	563.668 €	539.279 €	611.109 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.952.463 €	2.686.687 €	2.601.614 €
Zuf./Aufl. Rückst. Altersteilzeit, Urlaub, Überstd.	0 €	12.859 €	- 292.589 €
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	238.332 €	222.514 €	207.849 €
Beiträge gesetzl. Versicherung tarifl. Beschäftigte	619.992 €	583.926 €	527.531 €
Zuf. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	377.744 €	323.081 €	312.417 €
Sonstige Personalaufwendungen	124.032 €	91.448 €	121.527 €
Gesamt	**4.876.231 €**	**4.459.795 €**	**4.089.458 €**

Die Erhöhung der Vergütung der tariflich Beschäftigten um rund 266 T€ resultiert größten Teils aus Neueinstellungen im Bereich des Hoch- und Tiefbauamtes, Bauhofes sowie dem Bereich Ordnung, Soziales und Schulen. Zudem wurde im Jahr 2017 eine Tariferhöhung vereinbart, aus der sich weitere erhöhte Personalkosten ergaben.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** i. H. v. 552.612,26 € handelt es sich um die gezahlte Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von 417.654,87 € und um die bewilligten Beihilfen für die bereits pensionierten Beamten in Höhe von 145.067,39 € sowie um die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von -10.110,00 € (2016: -4.208 €, 2015: 344.743 €).

Die **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 7.069.628,87 € verteilen sich wie folgt:

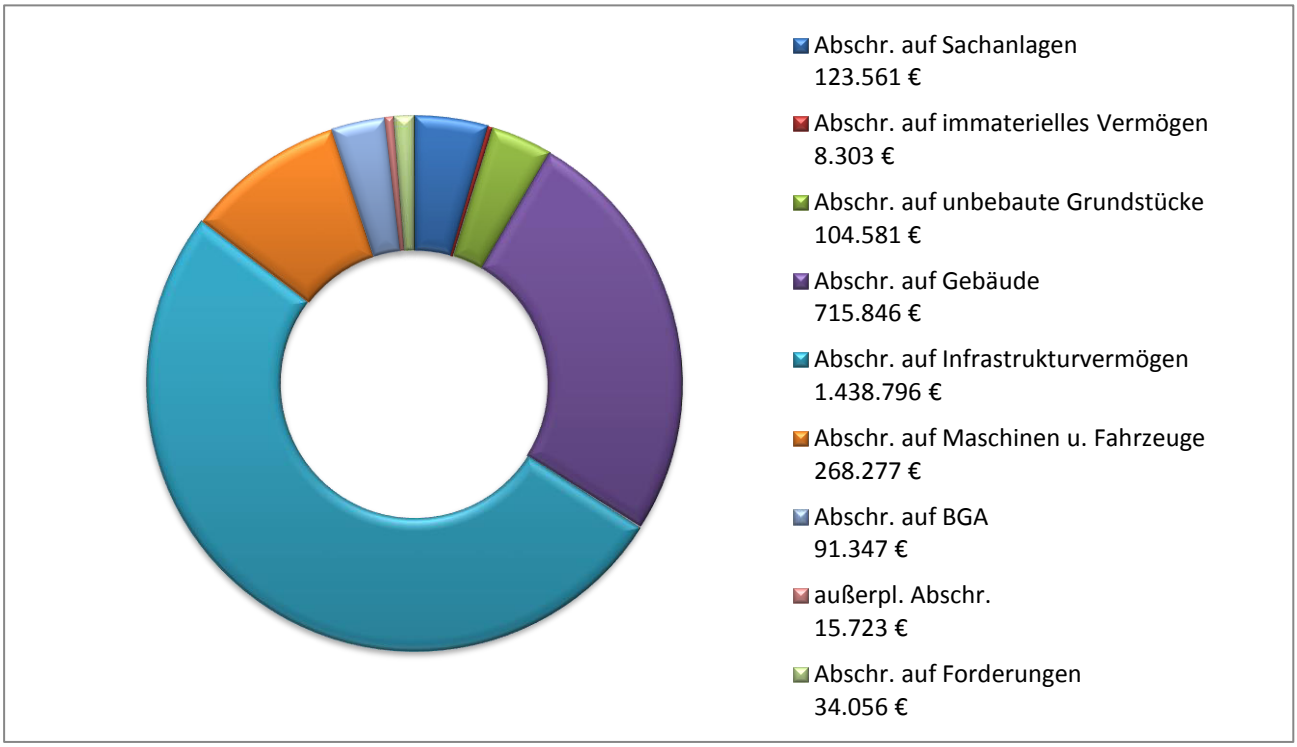


	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Bewirtschaftung	1.246.400 €	1.288.132 €	1.190.077 €
Instandhaltung und Unterhaltung	729.447 €	1.007.228 €	1.440.067 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.893.041 €	2.078.825 €	1.449.376 €
Umlage Abwasserbeseitigung	1.748.656 €	1.478.104 €	1.688.318 €
Entsorgungskosten	934.236 €	979.003 €	942.756 €
Sonstiges	517.850 €	523.905 €	655.844 €
Gesamt	**7.069.629 €**	**7.355.197 €**	**7.366.438 €**

Im Jahresvergleich 2016 zu 2017 sind die Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung um rd. 278 T€ zurückgegangen.

Das liegt in erster Linie an den geringeren Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für Brückenbauwerke i. H. v. rd. 160 T€. Des Weiteren sind geringere Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz zu verzeichnen, welches das Ergebnis aus den Befahrungen gem. SüwV Kan widerspiegelt (65 T€). Insgesamt wurden im Jahr 2017 geringere Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen durchgeführt.

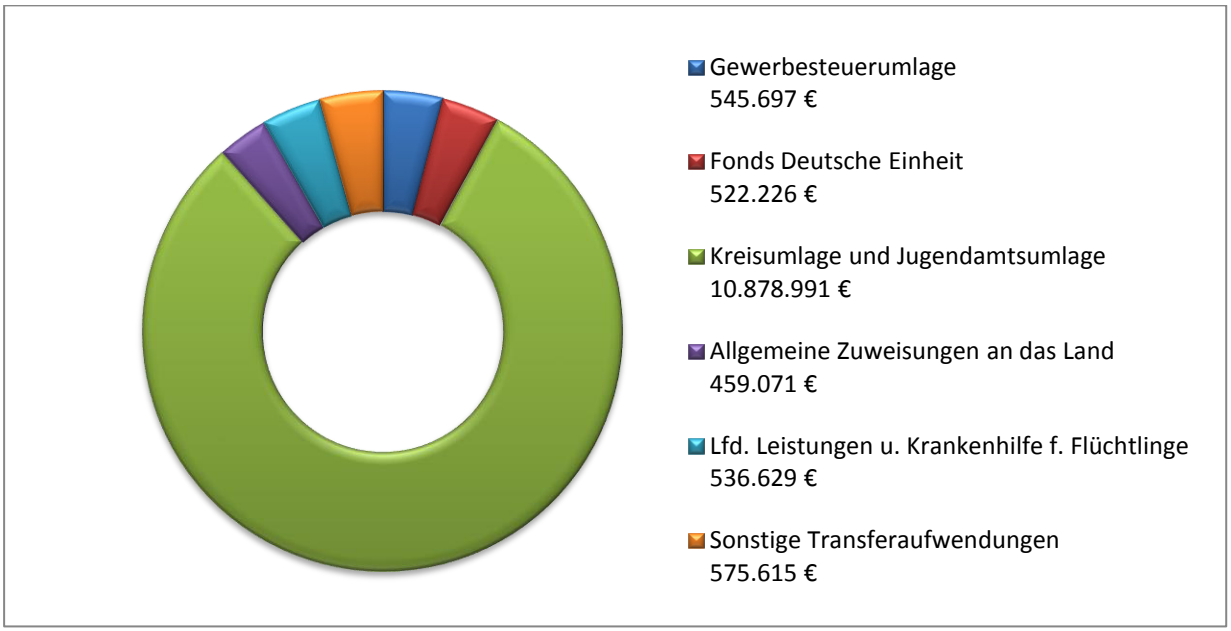
Die **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 2.800.490,45 € setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.561 €	123.561 €	123.341 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	8.303 €	7.124 €	4.942 €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	104.581 €	102.732 €	115.733 €
Abschreibungen auf Gebäude	715.846 €	657.931 €	535.299 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.438.796 €	1.434.562 €	1.374.943 €
Abschreibungen auf Maschinen u. Fahrzeuge	268.277 €	220.109 €	193.993 €
Abschreibungen auf BGA	91.347 €	85.599 €	77.517 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	15.723 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Forderungen	34.056 €	81.139 €	45.554 €
Gesamt	**2.800.490 €**	**2.712.757 €**	**2.471.321 €**

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in 2017 resultieren aus einigen Haltungen der Weseler Straße, welche auf Grund Ihrer Größe nicht verfüllt und somit nicht stillgelegt werden konnten. Da eine erneute Inbetriebnahme jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wurde eine außerplanmäßig Abschreibung der Anlagen vorgenommen.

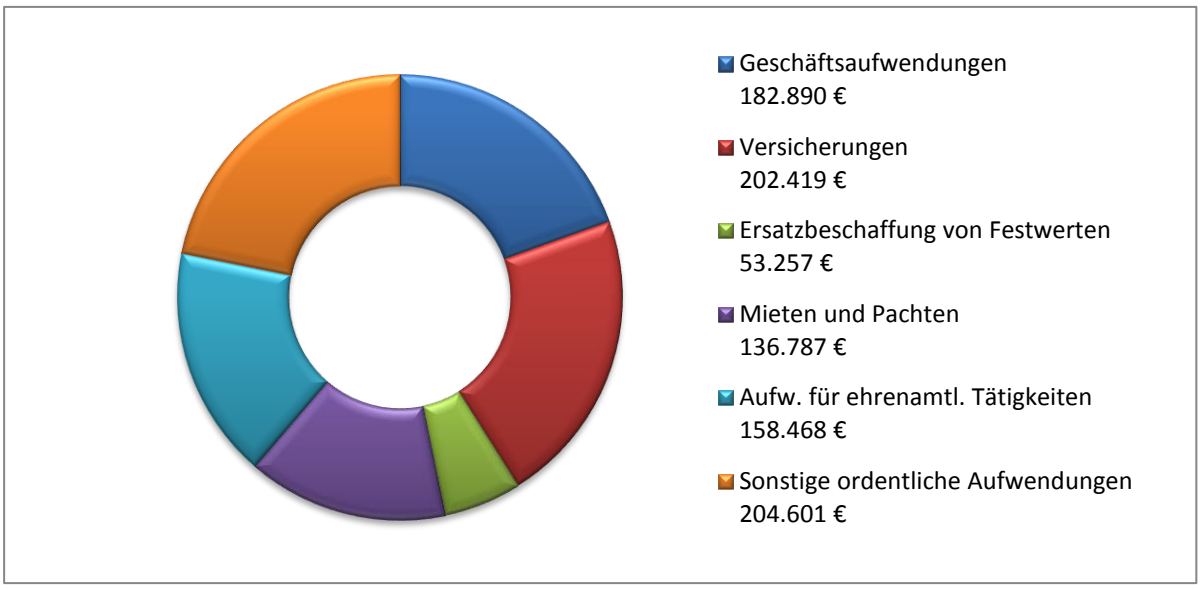
Zu den **Transferaufwendungen** in Höhe von 13.518.229,08 € zählen folgende Aufwendungen:



	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gewerbesteuerumlage	545.697 €	768.964 €	1.023.525 €
Fonds Deutsche Einheit	522.226 €	746.994 €	994.282 €
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	10.878.991 €	12.404.673 €	10.996.455 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land	459.071 €	851.970 €	535.706 €
Lfd. Leistungen u. Krankenhilfe für Flüchtlinge	536.629 €	1.152.639 €	643.178 €
Sonstige Transferaufwendungen	575.615 €	584.436 €	592.804 €
Gesamt	**13.518.229 €**	**16.509.676 €**	**14.785.950 €**

2017 wurden insgesamt 10.878.991 € Kreis- und Jugendamtsumlage gezahlt. Im Haushaltsjahr 2014 wurde die Gemeinde Alpen erstmalig zur Zahlung der Solidaritätsumlage i. H. v. 1,04 Mio. € herangezogen. Auch in den Folgejahren bis einschließlich 2017 hat die Gemeinde einen Teil ihrer überschüssigen Finanzkraft an das Land abzuführen. Dieser Betrag lag 2017 bei 459.071 €.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 938.422,29 € zählen:



	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Geschäftsaufwendungen	182.890 €	148.745 €	185.057 €
Versicherungen	202.419 €	148.859 €	160.327 €
Ersatzbeschaffung von Festwerten	53.257 €	41.400 €	133.316 €
Mieten und Pachten	136.787 €	165.627 €	100.360 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	158.468 €	140.496 €	117.752 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.601 €	267.084 €	623.879 €
Gesamt	**938.422 €**	**912.211 €**	**1.320.692 €**

Ein Teil der Versicherungen wurden bis 2017 unter den sonstigen Dienstleistungen verbucht, daher hier die große Veränderung.

Die **Finanzerträge** in Höhe von 46.584 € (Vorjahr: 44.859 €) resultieren überwiegend aus vorübergehenden Geldanlagen der Finanzbuchhaltung.

Die **Finanzaufwendungen** i. H. v. 196.990 € (Vorjahr: 187.299 €) wurden in erster Linie für die langfristig aufgenommenen Kredite entrichtet.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gem. § 22 (1) GemHVO NRW wurden in der Weise gebildet, dass die anteiligen investiven Übertragungen (investiv im Sinne der Finanzrechnung) für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter sich auch auf die Ergebnisrechnung auswirken und den fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres beeinflussen.

Es wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten in Höhe von 7.907,43 € und Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen < 410 € netto in Höhe von 4.937,78 € von 2016 nach 2017 übertragen. Dadurch verändert sich der Planansatz 2017 von -5.165.211 € auf den fortgeschriebenen Ansatz 2017 (Zeile 22 der Ergebnisrechnung) in Höhe von -5.178.056 €.

Es wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten in Höhe von 12.149,22 € und Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen < 410 € netto in Höhe von 658,00 € von 2017 nach 2018 übertragen. Dadurch verändert sich der Planansatz 2018 von -5.629.008 € auf den fortgeschriebenen Ansatz 2018 (Zeile 22 der Ergebnisrechnung) in Höhe von -5.641.815 €.

V. 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei -1,4 Mio. €. Ein Kassenkredit ist nicht in Anspruch genommen worden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt bei 1,6 Mio. € und ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

Pauschale Einzahlungen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	769.277,37 €
7.000094.760	Schulpauschale	243.741,00 €
7.000053.760	Feuerschutzpauschale	40.561,70 €
7.000095.760	Sportpauschale	40.000,00 €

Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	2.503.862,20 €
7.000081.760	Erschließungsbeiträge	658.992,21 €
7.000092.715	Beiträge Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	224.804,29 €
7.000059.760	Kanalanschlussbeiträge	151.305,89 €
7.000293.730	Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen	133.313,60 €

Auszahlungen für Anschaffung und Herstellung von Vermögen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000191.700.100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Alpen	1.080.457,87 €
7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	272.385,68 €
7.000309.700	Erwerb Grundstücke Stadtumbau	214.354,22 €
7.000262.700	Asylbewerberwohnheim Passweg	198.110,65 €
7.000270.700	Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost	176.429,28 €
7.000233.700.100	Bau Alpen Ost B-Plan 73	157.629,55 €

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000134.700	Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb	148.559,73 €
7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	82.686,40 €
7.000259.710	Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule	77.645,66 €
7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	73.374,92 €
7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	73.207,51 €
7.000298.700	behindertengerechter Ausbau GS Alpen	68.379,74 €
7.000026.710	Erwerb BGA > 410 Bauhof	49.391,00 €
7.000299.700	Akustikdecken Grundschulen	42.641,49 €
7.000215.780	Lernmittelfreiheit Sekundarschule	41.467,79 €
7.000073.700.100	SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße	34.614,55 €
7.000106.700.100	Ausbau Parkplatz Haagstraße	33.399,38 €
7.000266.740	Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen	29.932,48 €
7.000289.700	Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße	23.421,93 €
7.000231.710	Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sek.	21.374,79 €

Die Gesamteinzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen bei 4,8 Mio. €, die Gesamtauszahlungen bei 3,2 Mio. €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit i. H. v. 1,6 Mio. € fällt im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Mio. € höher aus. Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit lag bei -9,5 Mio. €, darin enthalten ist die Ermächtigungsübertragung für investive Maßnahmen aus 2016 in Höhe von 4,2 Mio. €. Die Abweichung in Höhe von 11,1 Mio. € zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich daraus, dass die entsprechenden Auszahlungen für verschiedene Baumaßnahmen erst in 2018 getätigt werden oder Maßnahmen nach 2018 verschoben wurden und Zuwendungen sowie Einzahlungen aus Beiträgen nicht in geplanter Höhe eingegangen sind.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,4 Mio. € ergibt sich aus der Kreditaufnahme für Investitionskredite in Höhe von 2,3 Mio. € sowie der jährlichen planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 687.293,54 €. Eine Sondertilgung wurde nicht vorgenommen, jedoch 1.225.702,38 € prolongiert. Durch die Prolongation konnte durch das niedrige Zinsniveau eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes für die zukünftigen Jahre erreicht werden.

V. 6. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Investitionen

Nicht in Anspruch genommene **Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen** des Haushaltsplans 2017 wurden wie folgt übertragen:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Erm.-übertrag ins Folgejahr
20501	7.000191.700.100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Alpen	3.056.700,87 €
50103	7.000289.700	Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße	955.742,07 €

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Erm.-übertrag ins Folgejahr
10601	7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	339.405,57 €
110301	7.000073.700.100	SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße	243.530,88 €
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken	195.000,00 €
10601	7.000134.700	Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb	168.000,00 €
120101	7.000233.700.100	Bau Alpen Ost B-Plan 73	119.872,97 €
20501	7.000297.700	Anbau FWGH Veen	100.000,00 €
10202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	96.689,88 €
20501	7.000032.710	Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr	80.000,00 €
120101	7.000088.700.100	Erneuerung von Wirtschaftswegen	65.000,00 €
120101	7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	56.590,45 €
110301	7.000064.700.100	SW-Kanal Huck	53.888,52 €
110301	7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	52.401,56 €
30101	7.000298.700	behindertenger. Ausbau GS Alpen	48.245,47 €
50103	7.000262.700	Asylbewerberwohnheim Passweg	46.623,41 €
120101	7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan	44.684,05 €
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken	39.200,00 €
10202	7.000294.700	Erweiterung Halle Bauhof	36.174,86 €
120101	7.000243.740	Zuschuss Lichtsignalanlage B57/Drüpter Str.	35.254,87 €
110301	7.000270.700	Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost	33.555,73 €
80101	7.000312.740	Zuschuss Kabine Sportplatz Veen	25.000,00 €
10202	7.000026.710	Erwerb BGA > 410 Bauhof	22.677,83 €
110301	7.000079.700.100	SW-Kanal Menzelener Heide	21.900,42 €
110301	7.000078.700.100	SW-Kanal Bothenweg	19.320,24 €
120101	7.000089.710	Ausbau Straßenbeleuchtung	14.968,74 €
110301	7.000302.700	Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung	12.571,58 €
10501	7.000118.710	Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus	11.493,00 €
120101	7.000304.700	Umgestaltung Ortseingänge Alpen	10.000,00 €
110301	7.000301.700	Sanierung Pumpstationen	9.736,59 €
10601	7.000309.700	Erwerb Grundstücke Stadtumbau	9.645,78 €
10601	7.000271.700	Erwerb Ackerland Alpen-Ost	8.642,80 €
30101	7.000036.710	Erwerb BGA > 410 Grundschulen	8.078,81 €
20501	7.000010.780	Atemschutzausstattungen Feuerwehr	6.208,54 €
10501	7.000007.780	PC-Ausstattung Rathaus	5.940,68 €
10601	7.000244.700.100	Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus	5.000,00 €
80101	7.000249.700	Tribüne Sportplatz Veen	5.000,00 €
10201	7.000099.700.100	Erweiterung Rathaus Anbau	4.848,04 €
120101	7.000305.700	Umfeldgestaltung Glascontainer	4.309,01 €
120101	7.000323.700	ISEK - Aufwertung Rathausplatz	4.043,62 €

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Erm.-übertrag ins Folgejahr
60201	7.000049.710	Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410	1.948,33 €
110301	7.000080.700.100	SW-Kanal Ulrichstraße	1.068,46 €
30101	7.000037.780	GWG Grundschulen (Festwerte)	658,00 €
			6.079.621,63 €

V. 7. Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2017
Bürgschaftserklärung	18.09.2003	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6163003905	440.000,00 €	25.483,46 €
	15.12.2011	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120229064	104.000,00 €	82.672,78 €
	01.12.2014	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120328064	83.200,00 €	72.047,24 €
	28.09.2015	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120357253	166.400,00 €	149.339,14 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.996.805,27 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.479.449,88 €
	12.11.2012	Kredit der KDN GmbH	104.000,00 €	73.269,38 €
	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	73.267,76 €
	26.02.2002	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	6.375,00 €
	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	61.571,60 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	89.814,99 €
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	121.530,00 €
Grundpfandrecht: gewerbl. nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Str. 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	60.000,00 €
			5.710.171,00 €	**4.291.626,50 €**

Der Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

V. 8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Alpen ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen sind innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar. Als wesentlich sind hier die langfristigen Verträge zur Abfuhr u. Entsorgung von Abfall i. H. v. jährlich 1,5 Mio. € u. Abwasser i. H. v. jährlich 1,7 Mio. € zu nennen.

V. 9. Gesamtabschluss

In den Gesamtabschluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 50 GemHVO NRW angewendet werden muss. Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Alpen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses wird jährlich überprüft.

Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen, der dem Jahresabschluss beizufügen ist, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Da die Gemeinde Alpen keinen Gesamtabschluss aufstellt, wurde der Beteiligungsbericht diesem Jahresabschluss unter Punkt IX. beigefügt. Dieser wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.17. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2015 – 17.

Alpen, den 28.03.2019

Aufgestellt:

Andrea Wessel
Kämmerin

Alpen, den 29.03.2019

Bestätigt:

Thomas Ahls
Bürgermeister

VI. Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitenspiegel
4. Rückstellungsspiegel
5. Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln
6. Eigenkapitalentwicklung

Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	AfA Abgang	AfA-Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+ / -	-	+	+		-		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	76.261,89	2.354,58	0,00	0,00	-8.303,27	0,00	0,00	0,00	-34.248,92	44.367,55	50.316,24
2.	**Sachanlagen**	**117.565.573,03**	**3.638.276,56**	**-1.203.503,88**	**0,00**	**-2.758.130,91**	**3.036,83**	**141.948,58**	**0,00**	**-21.950.052,04**	**98.050.293,67**	**98.228.666,49**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.079.529,21	150.578,79	-994.713,57	-272.414,86	-104.580,63	3.036,83	0,00	79.663,98	-973.086,75	6.989.892,82	8.128.322,28
2.1.1	Grünflächen	5.964.032,08	34.042,02	-339.265,38	-170.276,54	-104.580,63	0,00	0,00	218.506,70	-834.244,03	4.654.288,15	5.015.861,98
2.1.2	Ackerland	2.296.048,00	116.536,77	-655.448,19	-117.408,24	0,00	0,00	0,00	-138.814,91	-138.814,91	1.500.913,43	2.296.048,00
2.1.3	Wald, Forsten	443.288,57	0,00	0,00	15.168,60	0,00	3.036,83	0,00	0,00	0,00	458.457,17	440.251,74
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.160,56	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	-27,81	-27,81	376.234,07	376.160,56
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.217.747,04	592.558,14	-10.388,94	7.128,96	-715.846,51	0,00	539,68	-539,68	-5.214.657,24	28.592.387,96	28.718.936,31
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.288.117,43	0,00	-5.141,50	0,00	-35.778,12	0,00	0,00	0,00	-312.795,91	970.180,02	1.011.099,64
2.2.2	Schulen	18.447.681,03	21.374,79	0,00	0,00	-307.033,60	0,00	0,00	0,00	-3.013.417,57	15.455.638,25	15.741.297,06
2.2.3	Wohnbauten	1.763.845,11	521.822,90	-2,00	0,00	-71.807,95	0,00	0,00	0,00	-123.518,71	2.162.147,30	1.712.134,35
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.718.103,47	49.360,45	-5.245,44	7.128,96	-301.226,84	0,00	539,68	-539,68	-1.764.925,05	10.004.422,39	10.254.405,26
2.3	Infrastrukturvermögen	62.848.450,53	1.186.589,02	-66.479,41	1.519.070,59	-1.454.519,11	0,00	9.486,94	-79.124,30	-12.868.392,75	52.619.237,98	51.504.214,25
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.729.981,17	52.952,20	-4.962,07	271.025,61	0,00	0,00	0,00	-79.691,79	-79.691,79	5.969.305,12	5.729.981,17
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.164.310,62	0,00	0,00	0,00	-30.457,38	0,00	0,00	0,00	-102.041,43	1.062.269,19	1.092.726,57
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	20.159.211,64	909.445,02	-29.434,12	1.251.131,17	-428.049,42	0,00	3.671,52	0,00	-3.113.670,53	19.176.683,18	17.469.919,01
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	35.610.836,31	218.647,76	-32.083,22	-3.086,19	-990.280,30	0,00	5.815,42	567,49	-9.523.753,53	26.270.561,13	27.070.980,17
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.110,79	5.544,04	0,00	0,00	-5.732,01	0,00	0,00	0,00	-49.235,47	140.419,36	140.607,33
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.843.988,71	2,00	0,00	0,00	-122.889,47	0,00	0,00	0,00	-1.163.121,76	3.680.868,95	3.803.756,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.934,51	2.000,00	0,00	0,00	-671,20	0,00	0,00	0,00	-3.845,12	55.089,39	53.760,59
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.318.047,41	195.607,37	-131.921,96	0,00	-268.276,79	0,00	131.921,96	0,00	-1.208.648,11	3.173.084,71	3.245.754,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497.756,25	88.435,21	0,00	0,00	-91.347,20	0,00	0,00	0,00	-518.300,31	1.067.891,15	1.070.803,14
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.703.119,37	1.422.506,03	0,00	-1.253.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.840,71	1.703.119,37
3.	**Finanzanlagen**	3.100.882,26	0,00	-133.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.568,66	3.100.882,26
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	684.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.190,57	684.190,57
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.810,69	1.786.810,69
3.5	Ausleihungen	629.881,00	0,00	-133.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.567,40	629.881,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	628.856,00	0,00	-133.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.542,40	628.856,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Gesamtsumme		**120.742.717,18**	**3.640.631,14**	**-1.336.817,48**	**0,00**	**-2.766.434,18**	**3.036,83**	**141.948,58**	**0,00**	**-21.984.300,96**	**101.062.229,88**	**101.379.864,99**

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vor-jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.133.404,79 €	992.607,79 €	0,00 €	140.797,00 €	932.915,14 €
Privatrechtliche Forderungen	69.920,59 €	69.920,59 €	0,00 €	0,00 €	72.376,72 €
Summe aller Forderungen	**1.203.325,38 €**	**1.062.528,38 €**	**0,00 €**	**140.797,00 €**	**1.005.291,86 €**

Verbindlichkeitenspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.480.744,26 €	620.009,92 €	5.665.414,33 €	6.195.320,01 €	12.118.687,80 €
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 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.480.744,26 €	620.009,92 €	5.665.414,33 €	6.195.320,01 €	12.118.687,80 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.480.744,26 €	620.009,92 €	5.665.414,33 €	6.195.320,01 €	12.118.687,80 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	, 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.561,29 €	471.561,29 €	0,00 €	0,00 €	368.710,98 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	546,00 €	546,00 €	0,00 €	0,00 €	13.809,74 €
7. Erhaltene Anzahlungen	1.374.710,85 €	1.374.710,85 €	0,00 €	0,00 €	867.338,03 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	411.704,36 €	411.704,36 €	0,00 €	0,00 €	426.773,73 €
Summer aller Verbindlichkeiten	**14.739.266,76 €**	**2.878.532,42 €**	**5.665.414,33 €**	**6.195.320,01 €**	**13.795.320,28 €**

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
aus Bürgschaften	4.291.626,50 €				5.754.171,00 €

Rückstellungsspiegel 2017

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr: Zuführungen	Veränderungen im Haushaltsjahr: Inanspruchnahmen	Veränderungen im Haushaltsjahr: Auflösung Grund entfallen	Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	8.985.955,00 €	367.634,00 €	0,00 €	139.680,00 €	8.758.001,00 €
Pensionsrückstellungen	6.988.134,00 €	275.881,00 €	0,00 €	85.565,00 €	6.797.818,00 €
Beihilferückstellungen	1.997.821,00 €	91.753,00 €	0,00 €	54.115,00 €	1.960.183,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	1.032.116,45 €	159.190,54 €	373.076,04 €	0,00 €	1.246.001,95 €
Friedhofshalle Alpen	57.888,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.888,91 €
Grundschule Menzelen	75.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.200,00 €
Grundschule Veen	12.284,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.284,37 €
Schulzentrum	68.058,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.058,48 €
Großraumturnhalle	118.151,24 €	0,00 €	9.994,81 €	0,00 €	128.146,05 €
Turnhalle Menzelen	12.674,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.674,93 €
Straßenschäden	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	69.000,00 €
Ehrendenkmal	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.700,00 €
Sanierung Brückenbauwerke	677.158,52 €	159.190,54 €	294.081,23 €	0,00 €	812.049,21 €
Sonstige Rückstellungen	1.402.303,60 €	128.528,71 €	201.581,73 €	0,00 €	1.475.356,62 €
Überstunden Beamte	12.426,32 €	2.606,32 €	0,00 €	0,00 €	9.820,00 €
Überstunden Beschäftigte	107.631,21 €	15.507,21 €	0,00 €	0,00 €	92.124,00 €
Urlaub Beamte	44.352,96 €	17.468,96 €	0,00 €	0,00 €	26.884,00 €
Urlaub Beschäftigte	161.880,84 €	43.463,84 €	0,00 €	0,00 €	118.417,00 €
Altersteilzeit Beamte	148.300,00 €	0,00 €	66.300,00 €	0,00 €	214.600,00 €
Altersteilzeit Beschäftigte	237.900,00 €	0,00 €	110.800,00 €	0,00 €	348.700,00 €
Erstattungsverpflichtung Dienstherrenwechsel	278.114,00 €	1.913,00 €	0,00 €	0,00 €	276.201,00 €
Jubiläumszuwendungen Beamte	2.940,00 €	2.940,00 €	0,00 €		0,00 €
Jubiläumszuwendungen Beschäftigte	8.120,00 €	0,00 €	2.170,00 €	0,00 €	10.290,00 €
Prüfungskosten GPA (Prüfung 2011-2017)	89.250,00 €	12.750,00 €	0,00 €	0,00 €	76.500,00 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €
Verfahrenskosten	5.388,27 €	5.000,00 €	3.811,73 €	0,00 €	4.200,00 €
Sonstige andere Rückstellungen	287.500,00 €	8.379,38 €	0,00 €	0,00 €	279.120,62 €
Summer aller Rückstellungen	**11.420.375,05 €**	**655.353,25 €**	**574.657,77 €**	**139.680,00 €**	**11.479.359,57 €**

Abstimmung Finanzrechnung 2017 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2017

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2016
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	4.234.216,34 €	3.704.966,80 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	534.916,32 €	461.213,31 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- 13.673,60 €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	7.647,38 €	- €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	5.706,02 €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 144,11 €	- 423,02 €
	Endsaldo Finanzrechnung	**4.768.668,35 €**	**4.165.757,09 €**
	Veränderung		**602.911,26 €**
	Vergleichswert aus der Finanzrechnung		**602.911,26 €**
	Differenz		**- €**

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2016	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	4.782.486,06 €	4.166.180,11 €	616.305,95 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- 13.673,60 €	- €	- 13.673,60 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 144,11 €	- 423,02 €	278,91 €
	Summe	**4.768.668,35 €**	**4.165.757,09 €**	**602.911,26 €**

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 SPK Abbuchungslauf (DTA): Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2017, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2018 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. 595.406,48 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. +7.504,78 €.

EIGENKAPITALENTWICKLUNG

Haushaltsentwicklung

Ausgangsjahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge												
Aufwendungen												
Jahresergebnis		4.383.855,17 €	1.517.014,08 €	- 194.299,25 €	882.411,34 €	Umgliederung gemäß NKFWG	1.580.164,76 €	1.759.439,02 €	177.845,13 €	- 241.583,59 €	- 2.771.202,19 €	- 1.460.918,97 €

Korrektur Eigenkapital aus Veränderungen der Bilanzwerte zum Stichtag der Eröffnungsbilanz

Ausgangsjahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Korrektur Allgemeine Rücklage		- 201.608,00 €	9.616,58 €	14.062,51 €					284.306,66 €	- 47.984,38 €	94.113,33 €	574.781,73 €
Korrektur Ausgleichsrücklage		235.830,01 €										

Eigenkapitalentwicklung

	Ausgangsjahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allge. Rücklage	Anfangsbestand		13.511.662,01 €	17.693.909,19 €	19.220.539,84 €	19.234.602,35 €	19.922.714,44 €	16.649.919,39 €	17.703.362,56 €	18.877.229,98 €	19.063.747,01 €	19.065.983,54 €	19.233.658,70 €
	Korrektur EB/ Wertberichtigung		- 201.608,00 €	9.616,58 €	14.062,51 €	- €				284.306,66 €	- 47.984,38 €	94.113,33 €	574.781,73 €
	Verrechnung Erträge / Aufwendungen /§ 43 (3) GemHVO NZW)								908,07 €	- 97.789,63 €	- 5.867,48 €	73.561,83 €	10.917,36 €
	Umgliederung gemäß NKFWG						- 3.272.795,05 €						
	Inanspruchnahme												
	Zuführung		4.383.855,17 €	1.517.014,08 €		688.112,09 €		1.053.443,17 €	1.172.959,34 €		56.088,39 €		
	Endbestand	13.511.662,01 €	17.693.909,19 €	19.220.539,84 €	19.234.602,35 €	19.922.714,44 €	16.649.919,39 €	17.703.362,56 €	18.877.229,98 €	19.063.747,01 €	19.065.983,54 €	19.233.658,70 €	19.819.357,79 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand		4.816.334,63 €	5.052.164,64 €	5.052.164,64 €	4.857.865,39 €	5.052.164,64 €	8.324.959,69 €	8.851.681,28 €	9.438.160,95 €	9.438.160,95 €	9.559.917,69 €	9.318.334,10 €
	Korrektur EB		235.830,01 €										
	Umgliederung gemäß NKFWG						3.272.795,05 €						
	Inanspruchnahme				- 194.299,25 €							- 241.583,59 €	- 2.771.202,19 €
	Zuführung					194.299,25 €		526.721,59 €	586.479,67 €		121.756,74 €		
	Endbestand	4.816.334,63 €	5.052.164,64 €	5.052.164,64 €	4.857.865,39 €	5.052.164,64 €	8.324.959,69 €	8.851.681,28 €	9.438.160,95 €	9.438.160,95 €	9.559.917,69 €	9.318.334,10 €	6.547.131,91 €
Sonderrücklage		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.548,67 €	47.380,37 €	55.434,22 €
Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung)										177.845,13 €	- 241.583,59 €	- 2.771.202,19 €	- 1.460.918,97 €
	Stand Eigenkapital	**18.327.996,64 €**	**22.746.073,83 €**	**24.272.704,48 €**	**24.092.467,74 €**	**24.974.879,08 €**	**24.974.879,08 €**	**26.555.043,84 €**	**28.315.390,93 €**	**28.679.753,09 €**	**28.418.866,31 €**	**25.828.170,98 €**	**24.961.004,95 €**

Eigenkapitalentwicklung

Stand: Jahresabschluss 2017 und Haushaltsplan 2019

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Summe Eigenkapital
Stand nach Ergebnisverwendung JA 2017	**5.086.212,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**24.961.004,95 €**
Haushaltsplanung für 2018				
Fehlbedarf 5.629.008 €				
vorl. Ergebnis JA 2018: - 3.000.000 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-3.000.000,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2018	**2.086.212,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**21.961.004,95 €**
Haushaltsplanung für 2019				
Überschuss 991.819,00 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	991.819,00 €			
Stand: 31.12.2019	**3.078.031,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**22.952.823,95 €**
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf -285.227,00 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-285.227,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2020	**2.792.804,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**22.667.596,95 €**
Haushaltsplanung für 2021				
Fehlbedarf -261.620,00 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-261.620,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2021	**2.531.184,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**22.405.976,95 €**
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf -973.117,00 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-973.117,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2022	**1.558.067,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,22 €**	**21.432.859,95 €**

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor. Die Allgemeine Rücklage verringert sich nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

VII. Lagebericht

VII. 1. Ausgangslage

Nach § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Alpen vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Alpen zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alpen einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

VII. 2. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die wichtigsten Ereignisse des Jahresabschlusses 2017 sind sicherlich erneut die Verbuchungen und Entwicklungen der großen Baumaßnahmen der Gemeinde Alpen. Hier ist primär die 1. Fortsetzung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde Alpen zu nennen. Danach ist das Feuerwehrgerätehaus Löschzug Alpen am Willy-Brandt-Platz 1 in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Ein neues Feuerwehrgerätehaus ist in Planung und soll in 2019 in Betrieb genommen werden. Die ersten Auszahlungen sind bereits in Vorjahren getätigt worden. Im Jahre 2017 wurde hier rd. 1 Mio. € investiert.

Geprägt wird der Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Alpen vor allem durch Veränderungen des Infrastrukturvermögens. Im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden mehrere Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und bilanziert.

Ein weiteres großes Projekt der Gemeinde Alpen ist der Stadtumbau. Zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur u. um der künftigen demographischen Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Rat der Gemeinde Alpen die Verwaltung mit der Aufstellung des „Gemeindeentwicklungsplanes Alpen 2030“ beauftragt, der am 06.07.2010 vom Rat beschlossen wurde. Einen Schwer-

punkt bildet in diesem Zusammenhang das städtebauliche Entwicklungskonzept zum Stadtumbaugebiet, welches einen Teil des Alpener Ortskerns umfasst und sich auf eine Fläche von rund 27,4 ha erstreckt. Für die Zukunft sind umfangreiche bauliche Maßnahmen geplant. Dazu fand 2016 ein Architektenwettbewerb statt. Ein Konzept wurde erstellt und ein Förderantrag bei der Bezirksregierung eingereicht. Die weitere Umsetzung erfolgt in den kommenden Jahren.

VII. 3. Analyse der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem negativen Jahresergebnis i. H. v. 1.460.918,97 € ab (Vorjahr: 2.771.202,19 €). Die Haushaltssatzung 2017 hatte einen Jahresfehlbedarf von 5.165.211 € ausgewiesen. Damit fällt das Jahresergebnis um rund 3,7 Mio. € besser aus als geplant. Das bessere Ergebnis ist in erster Linie durch folgende Sachverhalte zu erklären:

	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Abweichung EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.629.550	16.848.288,75	**2.218.738,75**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.656	3.183.556,46	**-411.099,72**
Sonstige Transfererträge	20.300	64.590,01	44.290,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.747	5.553.151,92	**-277.595,05**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.386	149.042,35	-18.343,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.942	274.826,95	-130.115,05
Sonstige ordentliche Erträge	2.134.381	2.371.644,60	**237.263,67**
Ordentliche Erträge	**26.781.962**	**28.445.101,04**	**1.663.138,96**
Personalaufwendungen	-4.966.622	-4.876.231,16	90.390,84
Versorgungsaufwendungen	-491.600	-552.612,26	-61.012,26
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.572.829	-7.069.628,87	**1.503.199,81**
Bilanzielle Abschreibungen	-2.864.760	-2.800.490,45	64.269,41
Transferaufwendungen	-13.749.240	-13.518.229,08	**231.010,92**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.707	-938.422,29	195.285,14
Ordentliche Aufwendungen	**-31.778.758**	**-29.755.614,11**	**2.023.143,86**
Ordentliches Ergebnis	**-4.996.796**	**-1.310.513,07**	**3.686.282,82**
Finanzerträge	44.740	46.583,67	1.843,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.000	-196.989,57	29.010,43
Finanzergebnis	**-181.260**	**-150.405,90**	**30.854,10**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-5.178.056**	**-1.460.918,97**	**3.717.136,92**

Die Abweichung bei der Position „**Steuern und ähnliche Abgaben“** ergibt sich in erster Linie aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,5 Mio. Für die Haushaltsplanung 2017 wurde die Gewerbesteuer aufgrund des gebotenen Vorsichtsprinzips mit einem erheblich niedrigeren Wert von 4,8 Mio. € (Vorjahr 8,6 Mio. € Planwert) angesetzt. Es wurden entsprechende

Informationen großer Gewerbesteuerzahler über von der Gemeinde zu leistende Rückerstattungen berücksichtigt. Ein Teil dieser Rückerstattungen erfolgte allerdings nicht mehr in 2017 und belastet somit das Haushaltsjahr 2018. Weitere Verbesserungen gibt es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+479.000 €) und der Umsatzsteuer (+195.000 €).

Die Abweichung bei der Position **„Zuwendungen u. allgemeine Umlagen“** ergibt sich aus der zu hohen Planung der Zuweisungen für den Bereich Asyl. Selbiges gilt für die Ausgabenseite.

Bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wurde eine höhere Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfall (140.503,99 €) verbucht.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Sonderauskehrung der LVR Umlage des Kreises Wesel i. H. v. 392.948,68 € enthalten. Diese Ausschüttung ist einmalig. Daher ist in den nächsten Jahren nicht erneut mit solch hohen Erträgen in dieser Bilanzposition zu rechnen.

Bei den **„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“** resultieren die Abweichungen in erster Linie aus nicht benötigten Mitteln für Security Maßnahmen im Bereich Asyl sowie aus nicht durchgeführten Maßnahmen und verschobenen Maßnahmen der „Räumlichen Planung und Entwicklung“ (Leader, Windkraft).

Die Abweichung bei den **„Transferaufwendungen“** ergibt sich aus den zu hoch geplanten Aufwendungen für laufende Leistungen im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ sowie einer der Gewerbesteuer angepassten erhöhten Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuter Einheit.

VII. 4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 108.944.007,92 € (Vorjahr 108.858.315,82 €). Dabei setzt sich die Aktivseite aus dem Anlagevermögen von 101.062.229,88 € (Vorjahr 101.379.864,99 €), dem Umlaufvermögen von 7.760.650,60 € (Vorjahr 7.315.325,88 €) und dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 121.127,44 € (Vorjahr 163.124,95 €) zusammen. Die Passivseite beinhaltet das Eigenkapital mit 24.961.004,95 € (Vorjahr 25.828.170,98 €), den Sonderposten mit 55.661.249,37 € (Vorjahr 55.655.795,57 €), die Rückstellungen mit 11.420.375,05 € (Vorjahr 11.479.359,57 €), die Verbindlichkeiten mit 14.739.266,76 € (Vorjahr 13.795.320,28 €) und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 2.162.111,79 € (Vorjahr 2.099.669,42 €). Die zu Beginn des Haushaltsjahres eingeplante Entnahme aus der Ausgleichs-

rücklage in Höhe von 5.165.211 € ist nur in einer Höhe von 1.460.918,97 € notwendig. Es ergibt sich daraus ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017 in Höhe von 5.086.212,94 € zum Ausgleich negativer Jahresergebnisse in den Folgejahren. Der Ergebnisplan 2018 sieht dabei gemäß Haushaltsplan 2019 eine Entnahme in Höhe von rd. 3 Mio. € vor. Für 2019 ist ein Jahresüberschuss von 991.819 € geplant, 2020 bis 2022 eine Entnahme in Höhe von ca. 1,5 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht völlig aufgebraucht und die allgemeine Rücklage nicht verringert. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

VII. 5. Schuldenlage

Parallel zu den Ergebnisplänen der Jahre 2018 bis 2022 zeichnet sich auch eine ähnliche Situation in den entsprechenden Finanzplänen ab. Das im Finanzplan 2018 abgebildete Defizit führt dazu, dass neben Investitionskrediten in Höhe von 7 Mio. € in 2018 auch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten notwendig sein wird. Im Jahre 2017 wurden neue Investitionskredite in Höhe von 1.049.350,00 € aufgenommen, sowie 1.225.702,38 € prolongiert. Durch die Prolongation konnte aufgrund des niedrigen Zinsniveaus eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes für die zukünftigen Jahre erreicht werden.

VII. 6. Ergebnislage

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.460.918,97 € (Vorjahr: 2.771.202,19 €) konnte im Vergleich zum Vorjahr fast um 50 % reduziert werden. Das liegt vorrangig am gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie der Veräußerung der Baugrundstücke in Alpen-Ost I.BA. Hierfür konnten in 2017 fast 1,1 Mio. € generiert werden. Der Anteil an der Einkommensteuer ist im Vergleich zu 2016 um rd. 350 T €, der Anteil an der Umsatzsteuer um rd. 200 T € gestiegen.

Der Gewerbesteuerertrag ist von 9,5 Mio. € in 2016 auf 6,2 Mio. € in 2017 gesunken.

Auf der Aufwandsseite hat sich die Kreisumlage von 12,4 Mio. € in 2016 auf 10,9 Mio. € in 2017 verringert. Grund für diese Situation ist die Berechnungsgrundlage für die zu leistende Kreisumlage. In die Berechnung der Kreisumlage fließt auch der Ertrag aus der Gewerbesteuer mit ein, allerdings liegt der Berechnungszeitraum in der Vergangenheit. Grundlage sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorvorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Gesunkene Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zu einer niedrigeren Kreisumlage im aktuellen Jahr, unabhängig davon, wie der aktuelle Gewerbesteuerertrag ausfällt. Die Gewerbesteuer ist von 2014 nach 2015 um rd. 3 Mio. € gesunken, von

2015 nach 2016 erneut um 800.000 €. Zusätzlich ist seitens der Gemeinde Alpen bis einschließlich 2017 eine Abundanzumlage zu leisten, die 2017 bei rund 460 T € lag.

VII. 7. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 595.407 € (Vorjahr: -2.960.579,87 €) ab, der sich wie folgt ermittelt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.280 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.630 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.057 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	**595.407 €**

Die Kreditermächtigung 2017 zur Liquiditätssicherung i. H. v. 10 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Für Investitionen wurden neue Kredite von rd. 1 Mio. € aufgenommen, davon 947.913,00 € aus der Kreditermächtigung 2016. Vorhandene Kredite wurden in Höhe von 1,2 Mio. prolongiert. Die Kreditermächtigung für Investitionen 2017 liegt bei 5,3 Mio. €. Davon wurden in 2017 rd. 100.000,00 € in Anspruch genommen. 5.223.073,00 € wurden als Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 nach 2018 übertragen.

Die Finanzrechnung weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.768.668,35 € aus, der sich wie folgt ermittelt:

Stand liquide Mittel zum 31.12.2016	4.165.757,09 €
Änderung des Bestandes insgesamt	602.911,26 €
Stand liquide Mittel zum 31.12.2017	**4.768.668,35 €**

Der hohe Stand der liquiden Mittel ist darauf zurück zu führen, dass aufgenommenen Mittel für investive Maßnahmen nicht komplett zur Auszahlung gekommen sind. Dies lässt sich an den enormen Ermächtigungsübertragungen erkennen. Es wurden investive Maßnahmen in Höhe von 6,1 Mio. € nach 2018 übertragen. Es wird auf die Abstimmung der Finanzrechnung mit der Bilanz in der Anlage 5. zum Anhang verwiesen.

VII. 8. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-

fung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftl. Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörde dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Das Kennzahlenset der Gemeinde Alpen ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt. Die Kennzahlen wurden nachfolgend analysiert:

Aufwandsdeckungsgrad

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 95,6 % (Vorjahr 91,9 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
58,8 %	116,4 %	99,2 %

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Das sollte eigentlich bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung zur Überschuldung führen kann, in der kommunalen Praxis erreichen einige Kommunen keine 100 % Deckung. Der Deckungsgrad der Gemeinde Alpen ist gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % gestiegen. Dies liegt vor allem an der Sonderauskehrung des LVR, so dass für 2018 wieder mit einem Rückgang zu rechnen ist.

Eigenkapitalquote 1

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 22,9 % (Vorjahr 23,7 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
-2,9 %	60,7 %	30,7 %

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Verringert sich die Eigenkapitalquote 1 im Zeitreihenvergleich, kann dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Der Jahresfehlbetrag 2017 i. H. v. 1.460.918,97 € verringert das Eigenkapital und somit die Eigenkapitalquote 1.

Eigenkapitalquote 2

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 71,7 % (Vorjahr 72,7 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
27,2 %	84 %	67,3 %

Während bei der Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ der Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung angezeigt wird, wird bei der Eigenkapitalquote 2“ das wirtschaftliche Eigenkapital ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Für die Kennzahlenermittlung werden zusätzlich die langfristigen Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) herangezogen. Der Eigenkapitalcharakter dieser Sonderposten kann unterstellt werden, weil keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung für die Gemeinde besteht. Hier gilt, je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer die Abhängigkeit von den Banken.

Die Gemeinde Alpen verfügt über Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die über dem Mittelwert anderer Vergleichskommunen liegen. Dies spiegelt sich auch in der Drittfinanzierungsquote wieder. Die jährliche sukzessive Auflösung dieser Sonderposten bringt zwar einen Ertrag, jedoch kein tatsächliches Geld in die Kasse der Gemeinde Alpen. Die hohen Sonderposten der Gemeinde Alpen resultieren in erster Linie aus der jahrzehntelangen Zugehörigkeit zum sog. „Ausgleichsstock“. In dieser Zeit erhielt die Gemeinde für verschiedenste Investitionsmaßnahmen die höchstmögliche Landesförderung. Allerdings ist zu beobachten, dass die Eigenkapitalquote 2 seit 2015 rückläufig ist.

Fehlbetragsquote/Überschussquote

Quote zum 31.12.2017 = 5,5 % (Vorjahr 9,7 %)

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitalanteil. Da die Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die gpaNRW berechnet diese Quote nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich werden bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthält bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksich-

tigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund hat sich die gpaNRW entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

Infrastrukturquote

Quote zum 31.12.2017 = 48,3 % (Vorjahr 47,3 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
0 %	60,3 %	37,4 %

Die Infrastrukturquote zeigt auf, wieviel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Da dieses Vermögen auf eine längerfristige Nutzung angelegt ist, kann die Quote nur sehr eingeschränkt verändert werden (Wege, Plätze, Straßen). Diese Kennzahl ist auf ein Jahr bezogen allerdings nur begrenzt aussagefähig. Weitere Erkenntnisse ergeben sich nur aus der Betrachtung mehrerer Jahre. Die Infrastrukturquote ist im Jahr 2017 um 1,0 % gestiegen. Dieses ist auf verstärkte Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen (Aktivierung Kanalvermögen) zurückzuführen.

Abschreibungsintensität

Quote zum 31.12.2017 = 9,3 % (Vorjahr 8,1 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
5,8 %	16,9 %	10,4 %

In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein. Die Abschreibungsintensität wird von vielen Faktoren, wie z. B. Investitionsverhalten, Vermögensstruktur, Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen und Unternehmen, beeinflusst. Sie gibt das Verhältnis der Abschreibung auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an und zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ist aufgrund gesunkener Transferaufwendungen (in erster Linie Kreisumlage) leicht gestiegen.

Drittfinanzierungsquote

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 60,2 % (Vorjahr 65,7 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
45,8 %	88,5 %	64,2 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Drittfinanzierungsquote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungsaufwendungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes mit Abschreibungen dann umso geringer ist, sodass die Positionierung der Gemeinde Alpen im Vergleich zu anderen Kommunen positiv ist.

Wie bereits zur Eigenkapitalquote 2 erläutert, werden bei der Gemeinde Alpen im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich viele Investitionen durch Zuwendungen und Beiträge finanziert. Diese Entwicklung ist jedoch rückläufig, was sich in der stetig sinkenden Drittfinanzierungsquote widerspiegelt (2013: 82,5 %, 2014: 74,8 %, 2015: 72,9 %, 2016: 65,7 %). Auch im Jahr 2017 ist ein weiterer Rückgang der Drittfinanzierungsquote zu verzeichnen. Es ist mit einer weiterhin größer werdenden Spanne zwischen den Aufwendungen aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, welche das Ergebnis der Jahresrechnung negativ beeinflussen, zu rechnen.

Investitionsquote

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 88,8 % (Vorjahr 246,9 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
16,7 %	462,2 %	113,2 %

Bei dieser Kennzahl wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu

wirken. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Deckungsgrad der Investitionsquote zum 31.12.2017 liegt bei 88,8 %. Damit liegt die Gemeinde Alpen erstmalig unter 100 % und somit auch unter dem Mittelwert für kleine kreisangehörige Kommunen. In 2016 lag die Gemeinde Alpen mit 246,9 % deutlich über dem kommunalen Mittelwert (105,4 %). Hier wurden große Investitionsmaßnahmen getätigt, wie Erwerb von Ackerland, Asylwohnheime, Fahrzeuge für die Feuerwehr.

Anlagendeckungsgrad 2

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 92,4 % (Vorjahr 91,8 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
57,3 %	109,2 %	91,0 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital inkl. Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad von 100 bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Die sogenannte „goldene Bilanzregel" fordert einen Anlagendeckungsgrad 2 von min. 100 %. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können. Das Prinzip der Fristenkongruenz bedeutet, dass langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital und kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein soll.

Mit einem Anlagendeckungsgrad 2 von 92,4 % liegt die Gemeinde Alpen knapp über dem Mittelwert für kleine kreisangehörige Kommunen.

Liquidität 2. Grades

Deckungsgrad der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 = 207,1 % (Vorjahr 140,1 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
2,7 %	645 %	109,7 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist neben einem ausgeglichenen Ergebnis eine weitere wichtige Aufgabe der Kommune die Sicherstellung der Liquidität. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Die Kennzahl Liquidität 2. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Bei der Gemeinde Alpen liegt der Wert zum 31.12.2017 bei 207,1 % und ist gegenüber den Vorjahren erneut gestiegen. Der von Jahr zu Jahr stark schwankende Wert (2014 lag der Wert bei 307,3 %, 2015 bei 102,8 %, 2016 bei 140,1 %) unterstreicht die Aussage, dass es sich hier lediglich um einen Wert zum Stichtag 31.12. handelt und die Aussagekraft begrenzt ist, da die Liquidität der Gemeinde deutlichen Schwankungen unterliegt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Verschuldungsgrad zum 31.12.2017 = -14,9 Jahre (Vorjahr-15,8 Jahre)

Der Quotient aus der Effektivverschuldung und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) ergibt den dynamischen Verschuldungsgrad. Durch den dynamischen Verschuldungsgrad soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je näher der Wert an der „Nulllinie" ist, desto schlechter.

Der Wert von aktuell -14,9 Jahren bedeutet, dass es 14,9 Jahre dauert bis die Gemeinde Alpen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Jedoch ist es bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass sich die Schulden in dieser Zeit verdoppeln. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Quote zum 31.12.2017 = 2,6 % (Vorjahr 3,3 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
1,5 %	28,5 %	8,3 %

Die Kennzahl zeigt an, wieviel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Die Kurzfristigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen im Wesentlichen folgende Fallgruppen: Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt (10 Mio. €). Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune. Daraus folgt beim Blick auf den obigen Kennzahlenverglich, dass die Quote für Alpen gegenüber dem Vorjahr gesunken ist und wesentlich niedriger ausfällt, als bei der Mehrzahl der Vergleichskommunen.

Zinslastquote

Quote zum 31.12.2017 = 0,7 % (Vorjahr 0,6 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
0,00 %	3,3 %	1,0 %

Die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) werden im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung mit den Finanzerträgen verrechnet und bilden das Finanzergebnis. Dieses hat oftmals einen entscheidenden Einfluss auf das Jahresergebnis einer Kommune. Zu beachten ist, dass nicht nur eine steigende Verschuldung der Kommune zu einem Anstieg der Zinslastquote führen kann, sondern auch der Anstieg des Zinsniveaus. Die Ursache für eine niedrige Zinslastquote liegt nicht automatisch in einer niedrigen Verschuldung und bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich eine Kommune in einer guten wirtschaftlichen Lage befindet. Sie kann auch mit einem niedrigen Zinsniveau zusammen hängen. Das aktuell niedrige Zinsniveau führt bei der Gemeinde Alpen zu einer unterdurchschnittlich niedrigen Zinslastquote.

Netto-Steuerquote

Quote zum 31.12.2017 = 57,6 % (Vorjahr 63,4 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
38,5 %	75,1 %	60,8 %

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Anteil am Fonds Deutsche Einheit abzuziehen. Der Mittelwert der Netto-Steuerquote liegt bei 60,8 %. Mit einer Netto-Steuerquote von 57,6 % liegt die Gemeinde damit knapp unter dem Mittelwert. Dies deutet auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen Aufgaben. Allerdings sind hierbei die örtlich festgelegten Hebesätze zu betrachten, die das Steueraufkommen stark beeinflussen. Hier bestände für die Gemeinde Alpen durchaus noch Ertragspotenzial. Die Netto-Steuerquote der Gemeinde Alpen ist seit dem Jahr 2014 um 12 % gesunken.

Zuwendungsquote

Quote zum 31.12.2017 = 11,2 % (Vorjahr 12,0 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
6,2 %	40,4 %	17,8 %

Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine zentrale Ertragsquelle. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuw. (die Gemeinde Alpen erhält aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuw.) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen i. d. R. den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. Der Mittelwert der Zuwendungsquote bei den Kommunen beträgt 17,8 %.

Mit einer Quote von 11,2 % liegt die Gemeinde Alpen unter dem Durchschnitt. Die Quote ist erstmalig seit dem Jahr 2014 gesunken liegt aber denn noch weit über den vorherigen Jahren. Der enorme Anstieg von 2015 (7,5 %) nach 2016 (12 %) resultiert vor allem aus den erhaltenen Zuwendungen im Bereich Asyl, welche in 2017 entsprechend zurückgegangen sind.

Personalintensität

Quote zum 31.12.2017 = 16,4 % (Vorjahr 13,7 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
11,9 %	21,6 %	16,8 %

Die Kennziffer trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit im Grunde auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Die Personalaufwandquote der Gemeinde Alpen ist gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % gestiegen u. befindet sich somit auf dem Höchststand seit Aufzeichnungsbeginn in 2012, allerdings immer noch knapp unter dem vom GPA ermittelten Mittelwert der Vergleichskommunen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Quote zum 31.12.2017 = 23,8 % (Vorjahr 22,7 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
9,6 %	20,0 %	16,1 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt annähernd erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Mit einer Kennzahl von 23,8 % liegt die Gemeinde Alpen über dem Maximum des vom der GPA ermittelten Wert der Vergleichskommunen.
Das liegt daran, dass die Gemeinde Alpen eine hohe Umlage an die LINEG zu entrichten hat. Da die Gemeinde Alpen kein eigenes Klärwerk besitzt, übernimmt die LINEG die Aufgaben der Abwasserreinigung. Hierfür waren in 2017 rd. 1,67 Mio zu zahlen.

Transferaufwandsquote

Quote zum 31.12.2017 = 45,4 % (Vorjahr 50,8 %)
GPA-Werte für kleine kreisangehörige Kommunen (Stand: 31.10.2018)

Minimum	Maximum	Mittelwert
39,8 %	55,9 %	48,1 %

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 5,4 % gesunken. Allerdings ist eine Interpretation der Transferaufwandsquote nur bedingt möglich. Für einen Vergleich mit anderen Kommunen ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und deren Aufgabenstruktur abhängt. Sie setzt sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar im Zusammenhang stehen.

Im Jahr 2017 sind in erster Linie die Leistungen im Asylbereich zurückgegangen, sowie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit.

VII. 9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen wird durch viele Investitionsmaßnahmen geprägt werden. Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung oder Umsetzung: Die Erschließung des Neubaugebietes Alpen-Ost mit dem in diesem Bereich entstehenden neuen Feuerwehrgerätehaus, der Bau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft an der Ulrichstraße, die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, der Breitbandausbau im ländlichen Raum, die energetische Sanierung des Schulzentrums sowie die kontinuierlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Straßen und Kanäle sowie der städtischen Gebäude und Sportanlagen.

Diese Investitionen in die Zukunft sollen der zukünftigen demographischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen, sie sichern das kommunale Vermögen und verbessern den Klimaschutz. Die Folgekosten dieser Maßnahmen belasten die künftigen Haushalte durch Abschreibung und Kreditzinsen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung, zeichnen sich aber durch höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Altvermögen aus.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen wird nicht alleine durch allgemeine Zuweisungen vom Land oder direkte maßnahmenbezogene Zuwendungen von Land, Bund oder EU sowie durch Beiträge zur Erschließung und zum Ausbau von Infrastruktur durch Anlieger finanzierbar sein. Investitionskredite müssen für die Deckungslücke aufgenommen werden und belasten durch die Tilgung zukünftige Finanzhaushalte sowie durch Zinsen die zukünftigen Finanz- und Ergebnishaushalte.

Die Bilanz weist zum 31.12.2017 weiterhin ein negatives Ergebnis aus. Auf der Ertragsseite bleibt vor allem die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der nächsten Jahre abzuwar-

ten, welches zu weiteren negativen Jahresabschlüssen führen könnte. Seit dem Jahr 2014 (13,4 Mio.) ist die Gewerbesteuer rückläufig (2017 6,2 Mio.). Dank der erzielten Jahresüberschüsse in Höhe von mehr als 10 Mio. € aus den Jahren 2008 – 2014 kann mit der Ausgleichsrücklage eine vorübergehende schwächere wirtschaftliche Situation und damit einhergehend eine geringere Gewerbesteuereinnahme bei der Gemeinde Alpen zunächst kompensiert werden.

Bezüglich der Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Jahr 2018 ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. **Die Jahresabschlussbuchungen wurden noch nicht berücksichtigt**. Die Haushaltsrechnung sieht aktuell folgendermaßen aus:

-5.629.008 €	**Jahresergebnis 2018 gemäß Ergebnisplan**
	Verbesserungen (Grobschätzung gerundet)
71.516 €	Mehrerträge Gewerbesteuer
572.394 €	Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommensteuer
421.807 €	Mehrerträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer
325.000 €	Minderaufwendungen Bewirtschaftung
610.000 €	Minderaufwendungen sonstige Dienstleistungen
275.000 €	Minderaufwendungen Breitbandausbau
274.000 €	Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit
80.000 €	Minderaufwendungen verschiedenes
-3.000.000 €	**Vorläufiges Jahresergebnis 2018 (Grobschätzung gerundet)**

Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Überschuss vom 991.819 € im Ergebnishaushalt vor. Hauptgründe für den Überschuss sind ansteigende Gewerbesteuererträge bei sinkender Belastung durch die Kreisumlage, steigende Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie Erträge durch Veräußerung über Buchwert des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz 1 und von Bauland im Ortsteil Menzelen.

Für das Jahr 2019 sowie die Folgejahre sind in der Gemeinde Alpen weitere hohe Investitionen geplant. In erster Linie sind hier der Erwerb von weiteren Ackerflächen, das Stadtumbaugebiet sowie der Straßenendausbau in Alpen-Ost zu nennen. Noch unklar ist die Maßnahme der energetischen Sanierung der Sekundarschule Alpen. Allein hierfür sieht der Haushaltsplan 2019 rd. 1 Mio. € vor.

Um dem technischen Stand der Entwicklung Rechnung zu tragen und die Attraktivität der Gemeinde weiter zu gewährleisten, muss die Gemeinde Alpen in den kommenden Jahren den Eigenanteil von einer halben Millionen Euro in den Breitbandausbau investieren.

In den Jahren 2020/21 soll die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet Alpen Ost II.BA

stattfinden. Hier wird in den kommenden Jahren mit Erträgen von rd. 2 Mio. € gerechnet. Es gilt deshalb abzuwägen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Alpen sich entwickelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Alpen, den 28.03.2019

Aufgestellt:

Andrea Wessel
Kämmerin

Alpen, den 29.03.2019

Bestätigt:

Thomas Ahls
Bürgermeister

VIII. Anlage zum Lagebericht

1. Organe und Mitgliedschaften
2. Kennzahlenset

VIII. 8. Organe und Mitgliedschaften

Im Folgenden sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW die Funktionen der Gremienmitglieder der Gemeinde Alpen aufgeführt:

Arens, Ursula	Gartenstraße 15 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionärin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Ortsverbandssprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen

Banemann, Jörg	Zum Wald 5 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender SDP Fraktion
Berufstätigkeit	Betriebsleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Genossenschaftsversammlung KWW Wesel GmbH • Mitglied Genossenschaftsversammlung KDB Wesel GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • Mitglied Beirat Sparkasse am Niederrhein • Sachkundiger Bürger Kreistag Kreis Wesel • Mitglied Prüfungskommission IHK Essen und IHK Düsseldorf • Vorsitzender SPD Ortsverein Alpen

van Beek, Sascha	Pastor-Van-Ooyen-Weg 38 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Regionalleiter Medizincontrolling
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Bereitschaftsleiter DRK Alpen • Vorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen • stv. Vorsitzender DRK-Kreisverband Niederrhein e. V.

van Beek, Josef	Dickstr. 33 546519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth • stv. Vorsitzender Bürgerbusverein Alpen • Vorstand (Beisitzer) im Heimat- und Verkehrsverein Alpen

Dr. van Beek, Michael	Holländer Str. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • 2. Vorsitzender Borussia Veen

Bockstegers, Petra	Adenauerplatz 8 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Selbstständige Goldschmiedemeisterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen • Besitzerin Vorstand MIT Alpen

Bongers, Sylvia	Am Marienstift 8 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Bachelor of Health Logopädie
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Jugendwartin Reit- und Fahrverein, St. Georg Alpen • Mitglied Vorstand Junge Union Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen

Bongen, Hans	Rathausstr. 1 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Elektromeister/Geschäftsführer
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Senioren Union Alpen • Mitglied im Vorstand Werbering Alpen

Brenscheidt, Irmgard	Riller Bruch 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentnerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied SV Menzelen • Mitglied Kinderschutzbund Alpen

Buchholz, Marina	Eichenstr. 4 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Buchholz, Sascha	Eichenstr. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rechtsanwalt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorstand DRK-Kreisverband Niederrhein e. V. • Beisitzer Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen

Casprig, Anne	
Funktion	Sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Sachbearbeiterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Cornelißen-Hendricks, Marita	
Funktion	Sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Bürokauffrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Vorsitzende Martinskomitee Alpen • stv. Vorsitzende KAB Alpen • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen

Franke, Klaus	Zum Wald 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/2. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss (Vorsitzender) • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss (stv. Vorsitzender) • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • Beirat Sparkasse am Niederrhein

Gesthuysen, Stephan	Wolfhagenstr. 27 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Selbstständiger Zimmerer/Dachdecker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Vorsitzender FDP-Ortsverband Alpen

Giesen, Edgar	Schulstr. 28 a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Leiter Einkauf/Vertrieb
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Beirat Sparkasse am Niederrhein • Ehrenpräsident Bürgerschützenverein Menzelenerheide • 1879 e. V.

Helbig, Günter	Die Schraag 39 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Technischer Angestellter i. R.
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss (Vorsitzender) • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Aufsichtsrat KWW GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung KDN GmbH • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Rat Euregio Rhein-Waal • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Kreistag Wesel • Pressesprecher CDU Kreistagsfraktion • stv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Wesel • stv. Vorsitzender Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Wesel • Mitglied Arbeitsgruppe Zukunftsagenda • stv. Mitglied der ZIKON Konferenz • Mitglied des Rates der Stiftung Standort- und Zukunftssicherung • Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss RVR • stv. Mitglied Umweltausschuss RVR • Mitglied Verbandsversammlung RVR • stv. Mitglied Wirtschaftsauschuss • Mitglied Runder Tisch Verkehr • Mitglied Arbeitsgruppe "Abfallwirtschaftskonzept" • Vorsitzender DLRG Alpen • stv. Vorsitzender DLRG Bezirk Wesel • Mitglied Vorstand Schwimmverein Alpen • Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Vorstand KPV Kreisverband Wesel

Hemmerich, Karl-Heinz	Bruckstr. 61 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Polizeibeamter im Ruhestand Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • Mitglied Vorstand Bündnis90/Die Grünen Alpen • Mitglied Vorstand Bündnis90/Die Grünen Kreisverband Wesel • Mitglied Vorstand Flüchtlingshilfe Alpen e. V.

Hommen, Anna-Marie	Bönninger Str. 61 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Schülerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzende Junge Liberale Alpen

Hommen, Thomas	Bönninger Str. 61 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender FDP Fraktion
Berufstätigkeit	Leiter Finanz- und Rechnungswesen im Ruhestand
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe „Abfallwirtschaft“ • Vorsitzender FDP Ortsverband Alpen • Mitglied Vorstand Dorfwerkstatt Menzelen e.V. • Mitglied Martinskomitee Menzelen-West • Beisitzer des Vorstandes der LAG Niederrhein e. V.

Höpfner, Irmgard	Neerender Str. 5 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Sonderpädagogin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorsitz Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen • 1. Vorsitzende Akkordeon-Orchester-Veen

Illenseer, Viktor	Die Huf 8 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Kammeier, Josef	Römerstr. 282 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	kaufmännischer Angestellter im Ruhestand
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand BSV Drüpt 1683 e. V.

Kellings, Markus	Neue Str. 16 b 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/3.stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Finanzbeamter Land NRW
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung/Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Rat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung KWW GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung KDN GmbH • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Präsident Schützenbruderschaft Menzelen-Ost e.V. St. Michael 1683 - St. Walburgis 1912 • Vorsitzender Dorfwerkstatt Menzelen e. V. • stv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • stv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen

Kröll, Alexander	Hoerstgener Weg 21 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Medientechniker Inhaber Fa. KCC „Kröll Computer Cosulting“ Geschäftsführer Fa. SYSXPERTS UG (haftungsbeschränkt)
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • Vorsitzender Förderverein Bönninghardt • Beisitzer IG Bönninghardt • stv. Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen

Kühling, Richard	Im Dahlacker 14 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Selbst. Bautechniker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e. V. • Schriftführer AKK Alpen • Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Kuhnen, Holger	Richter-Ketter-Str. 7 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Betriebswirt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Geschäftsführer AKK Alpen • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e. V. • Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Kuhnen, Werner	Wallstr. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e. V. • Vorstand AKK Alpen • Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Dr. Lövenich, Armin	Fürst-Bentheim-Str. 40 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1.stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Niederlassungsleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • 2. Vorsitzender SPD Ortsverein Alpen • Ehrenamtlicher Richter LAG Düsseldorf

Nienhaus, Peter	Rheinberger Str. 32 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen
Berufstätigkeit	Vertriebsingenieur
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Vorstand KAB Alpen • Ortssprecher Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen

Oymann, Herbert	Ginsterweg 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • 2. Vorsitzender Förderverein für Brauchtum und Naturschutz Bönninghardt • Seminarleiter AG-NRW Bildungswerk NRW

Peters, Gertrud	Stadtmauer 1 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsgeschäftsführerin SPD Fraktion
Berufstätigkeit	Pensionärin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • stv. Mitglied "Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel" • Mitglied Vorstand AG 60 Plus UB Wesel • Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Plückelmann, Werner	Vockenweg 7 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Schellen, Willi	Am Mühlenturm 67 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/stv. Fraktionsvorsitzender Fraktion Bündis90/Die Grünen
Berufstätigkeit	techn. Angestellter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied KAB St. Josef Alpen • Stv. Vorsitzender Knappenverein Xanten • Mitglied Vorstand Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen • Ehrenamtlicher Richter Arbeitsgericht Wesel

Schmitz, Theo	Im Heesefeld 14 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionär
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Heimat- und Verkehrsverein Alpen • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen

Stiers, Dieter	Xantener Str. 166 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Landwirt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Erbentag Deichverband Poll • Mitglied Vorstand Jagdgenossenschaft Menzelen • Mitglied Arbeitskreis Direktvermarktung RLV • Beisitzer CDU-Gemeindeverband Alpen

Sura, Angelika	Am Mühlenturm 117 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Hausfrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen • Teamsprecherin Frauenunion Alpen • Mitglied Vorstand Frauen Union im Kreis Wesel • Mitglied Wahlausschuss

Terboven, Hermann	Fürst-Bentheim-Str. 25 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Pensionär
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (Vorsitzender) • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Vorsitzender "Förderverein Alpener Schulen" • Mitglied Vorstand Schwimmverein Alpen • Mitglied Bürgerbusverein Alpen

Verhülsdonk, Kurt	Bruckstr. 29 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Regionaler Beirat Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Mitglied Vorstand AKK Alpen • Ehrenvorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen

Weis, Michael	Berinkart 6 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion
Berufstätigkeit	Dipl.-Ing., WBV Süd/München
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Ehrenamtlicher Richter, Münster

von der Horst, Karin	Bruckstr. 68 46519 Alpen
Funktion	Ortsvorsteherin
Berufstätigkeit	Hausfrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied im Bezirksdienstkreis evgl. Kirche • Beisitzer Vorstand Amalienstiftung

Zimmermann, Wolfgang	Bönninger Str. 41 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/2 stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Verwaltungsangestellter Bundesagentur für Arbeit
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth • Ehrenrichter Sozialgericht Duisburg • Martins-Komitee Menzelen-West

Gremiumstätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW für Mitglieder des Verwaltungsvorstands:

Janßen, Thomas	Bosserhofsweg 22 46519 Alpen
Funktion	allg. Vertreter des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Euregiorat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut-de-Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung

Wessel, Andrea	Zur Wassermühle 1a 46509 Xanten
Funktion	Kämmerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Funke, Ludger	Am Marienstift 2 46519 Alpen
Funktion	Leiter Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Adams, Walter	Leharstr. 32 47661 Issum
Funktion	Leiter Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Emmerichs, André	An den Teichen 1 c 46519 Alpen
Funktion	Leiter Büro des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Euregio Rhein-Waal Euregiorat Ausschuss für Finanzen und Projekte	Vorstand Mitglied Vorsitzender
Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	stv. Verbandsvorsteher
Zweckverband KRZN	stv. Mitglied Verwaltungsrat
Kommunales Wasserwerk Wesel	Mitglied
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	Mitglied i.d. Gesellschafterversammlung
LINEG **-** Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied
Alpen-Sonne eG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Sparkasse am Niederrhein Beirat	Mitglied
Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Nahverkehrszweckverband Niederrhein Regionalbeirat	Mitglied
Deichverband Poll Deichstuhl	Mitglied
Regionalbeirat für den Regierungsbezirk Düsseldorf **GVV-Kommunalversicherung** **Aachener Str. 952-958, 50933 Köln**	Mitglied
Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung "Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf" Ausschuss f. Finanzen und Kommunalwirtschaft	Mitglied stv. Mitglied
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke Kommunaler Beirat	Mitglied
RWE Energie AG Kommunalbeirat	Mitglied

Sonstige Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Annemarie-Mäckler-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Helmut-de-Lattré-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Bürgerbus-Verein Alpen	Geschäftsführer
Schwimmverein Alpen	Geschäftsführer
TCA Mobula, Abt. Schwimmen	Ehrenmitglied
Förderverein "Museum Veen"	Mitglied
Förderverein Alpener Schulen	Mitglied
Heimat- und Verkehrsverein	Vorstandsmitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender Ortsverband Alpen
Jugendherbergswerk OV Alpen	Geschäftsführer
Weißer Ring Ortsverband Alpen	Geschäftsführer
Wasser- und Bodenverband Veen Vorstand	stv. Verbandsvorsteher
Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen e. V.	Geschäftsführer
NABU, Ortsverband Alpen	Mitglied
Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich eV. - Förderverein	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Kleve	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kamp-Lintfort	Mitglied
Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft	Mitglied
Energie- und Klimabeirat	Vorsitzender

Kennzahlenset der Gemeinde Alpen

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen)
		%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,3	107,6	101,3	99,8	91,9	95,6	99,2
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	25,6	27,9	28,1	27,9	23,7	22,9	30,7
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	75,4	78,2	79,0	79,0	72,7	71,7	67,3
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100)	0,0	0,0	0,0	0,8	9,7	5,5	*
Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	45,7	46,3	48,9	49,3	47,3	48,3	37,4
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100	10,5	8,1	7,5	8,0	8,1	9,3	10,4
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	66,9	82,5	74,8	72,9	65,7	60,2	64,2
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100	117,3	143,8	182,5	217,7	246,9	88,8	113,2
Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	97,6	98,2	97,2	93,7	91,8	92,4	91,0
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	236,7	236,4	307,3	102,8	140,1	207,1	109,7
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR)	3,1	4,1	6,5	-66,6	-15,8	-14,9	**
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,8	4,0	2,4	2,0	3,3	2,6	8,3
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,5	1,3	0,9	0,8	0,6	0,7	1,0
Ertragslage								
Netto-Steuerquote	(Steuererträge (Ktogr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100	67,5	69,1	69,6	63,4	63,4	57,6	60,8
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	3,7	6,5	5,8	7,5	12,0	11,2	17,8
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,4	14,7	14,2	13,5	13,7	16,4	16,8
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,4	18,7	23,1	24,2	22,7	23,8	16,1
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,8	53,3	50,9	48,7	50,8	45,4	48,1

Weitere Kennzahlen in EURO bzw. Prozent

Kennzahl	Berechnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen)
Jahresergebnis je Einwohner	Jahresergebnis / Einwohner	125,12 €	139,48 €	14,09 €	- 18,88 €	- 216,53 €	- 115,84 €	-14,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	(Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) / Einwohner	249,51 €	207,11 €	130,43 €	- 17,69 €	- 101,51 €	- 109,28 €	60,0
Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner	Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) / Einwohner	994,30 €	692,59 €	482,07 €	414,99 €	1.077,93 €	1.168,67 €	1.565,0
Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner	(Realsteuern + Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichsleistungen + Schlüsselzuweisungen) / Einwohner	1.489,70 €	1.654,98 €	1.752,85 €	1.560,16 €	1.521,58 €	1.335,89 €	***

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthilt bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

**Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthilt bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Die Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen.

*** In der Haushaltswirtschaftlichen Auswertung der Kennzahlen der gpaNRW Vergleichswert 2017 wird für diese Kennzahl kein Vergleichswert mehr ausgewoesem

Die bereits vorhanden Kennzahlen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden übernommen und weitergeführt.

Gemeinde Alpen

Der Bürgermeister

Beteiligungsbericht

2017

Bericht über Beteiligungen

der Gemeinde Alpen

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
1.	Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2.	Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	4
3.	Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	12
3.3	Gelsenwasser 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH	15
4.	Sonstige Mitgliedschaften	18
4.1	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	18
4.2	Zweckverband Euregio Rhein-Waal	18
4.3	Volksbank Niederrhein eG	18
4.4	Alpen Sonne eG	19
4.5	KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes	19
4.6	Anmerkung zur Auflösung des Schulverbandes Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck	20

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht sind von der Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Alpen nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr, bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses, fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Alpen zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2017. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2015 - 2017.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.alpen.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Alpen öffentlich hingewiesen.

Alpen, 31. Juli 2018 gez. Ahls, Bürgermeister

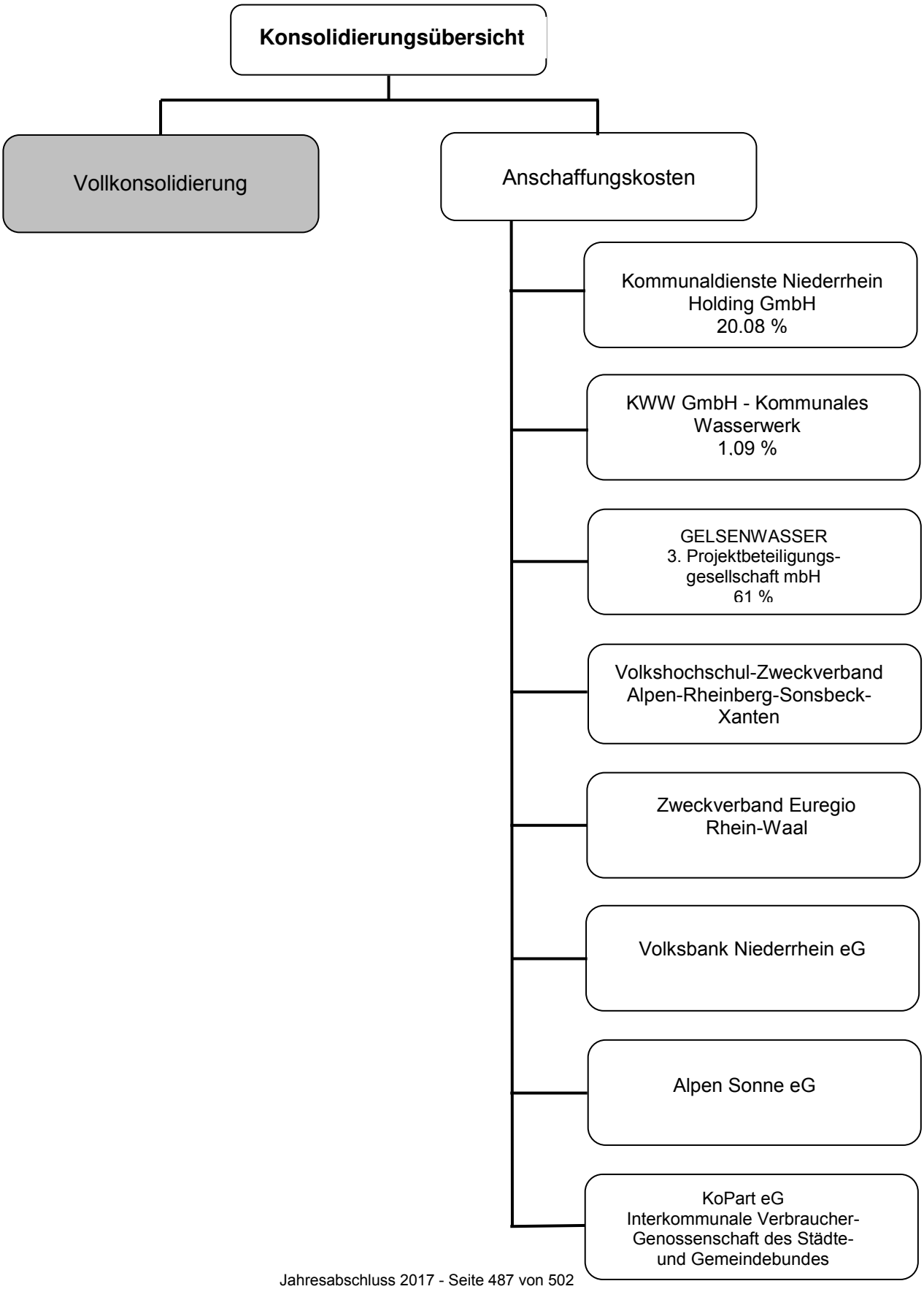
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Alpen nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017



3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt:	25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	5.200,00 EUR (20,8 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	26,6 %	6.650,00 EUR
	100,0 %	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007:	1.718.871,00 EUR
Restkaufpreis:	628.856,00 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst und ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Gemäß den Vereinbarungen aus der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2016 wird das Darlehen jedoch mit Vertrag vom 26.10.2016 in modifizierter Form prolongiert. Dazu wurden bis zum 30. Juni 2017 Sondertilgungen im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen. Auf die Gemeinde Alpen entfiel die Summe von insgesamt 133.313,60 EUR. Die Restsumme des Darlehens beträgt zum 31.12.2017: 495.542,40 EUR.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000,00 EUR und 1.718.871,00 EUR, insgesamt 3.054.708,00 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Die Darlehen laufen bis zum 31.03.2017. Im Vorfeld des Auslaufens der vorgenannten Kreditverträge zum 31. März 2017 wurden Verhandlungen über eine Prolongation geführt. Die Gemeinde Alpen sowie die anderen Gesellschafterkommunen haben den ausgehandelten Bedingungen für diese Prolongation mit Unterschrift vom 16.1.2017 zugestimmt. Somit werden die beiden Altdarlehen fortgesetzt bis zum 31.03.2027. Die Bürgschaftsprovisionen wurden im Zuge der Prolongationen in Bezug auf die Marktgerechtigkeit neu ermittelt.

Demnach wurden sie ab dem 01.04.2017 auf 0,5 % erhöht. Dieser Vereinbarung hat die Gemeinde Alpen mit Unterschrift vom 30.01.2017 zugestimmt.

Im Rahmen der Prolongationen erfolgte eine Anpassung der jeweiligen Höhe der Gesellschafterdarlehen an das exakte Verhältnis der Beteiligungsquoten. Im Zuge dessen wurden insgesamt 21.980,00 EUR an einzelne Gesellschafter zurückgezahlt. Das Volumen der Gesellschafterdarlehen ab 01. April 2017 betrug 2.978.020,00 EUR.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200,00 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2017 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 17.864,93 EUR.

Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2012 beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben leisten.

Im Jahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 756.194,36 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr (742.639,88 EUR) um 13.554,48 EUR geringfügig angestiegen. Die Gesellschafterversammlung hat am 08.06.2016 beschlossen, den Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 756.194,36 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis

zum 31.12.2018. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 1.594.114,67 EUR und fällt gegenüber dem Jahr 2016 (2.000.656,75 EUR) um 406.542,08 EUR deutlich geringer aus.

Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043,00 EUR entspricht.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	13

Personalbestand:

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Günter Helbig Jörg Banemann Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		
II.	Sachanlagen	0,00		
III.	Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0,00	0,00	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.559.535,31	2.190.005,53	1.665.875,44
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	213.007,13	399.090,71	172.312,65
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	**25.521.341,24**	**26.337.895,04**	**25.586.986,89**
PASSIVSEITE		**31.12.2015 EUR**	**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**
A	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	1.299.539,85	1.682.650,88	1.682.650,88
III.	Gewinnrücklagen	1.937.258,97	2.802.354,81	3.544.944,69
IV.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	865.095,84	742.639,88	756.194,36
B.	**Rückstellungen**	292.222,17	247.941,76	25.200,00
C.	**Verbindlichkeiten**	21.102.224,41	20.837.307,71	19.552.946,96
	Bilanzsumme	**25.521.341,24**	**26.337.895,04**	**28.586.986,89**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.190,77	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.659,78	-30.062,41	-37.719,70
9a.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.134.269,75	2.000.656,65	1.594.114,67
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	678,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-839.028,30	-827.826,95	-425.577,60
14.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-396.573,42	-399.486,17	-373.956,47
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**867.877,02**	**743.281,12**	**756.860,90**
16.	Sonstige Steuern	-2.781,18	641,24	-666,54
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**865.095,84**	**742.639,88**	**756.194,36**
22.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**865.095,84**	**742.639,88**	**756.194,36**

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Konzernbilanz

AKTIVSEITE		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.999.759,87	13.996.903,18	13.996.252,74
II.	Sachanlagen	17.543.103,04	16.883.650,39	16.545.085,68
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	15.801,88	14.843,01	12.844,07
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.855.557,70	2.035.863,33	2.098.991,70
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.162.878,96	2.261.064,92	914.647,09
	Bilanzsumme	**34.646.125,85**	**35.261.349,23**	**33.636.845,68**
PASSIVSEITE		**31.12.2015 EUR**	**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**
A	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	1.299.539,85	1.682.650,88	1.682.650,88
III.	Gewinnrücklagen	759.499,92	1.598.305,63	2.104.819,74
IV.	Bilanzgewinn	606.157,73	483.701,77	497.256,25
V.	Nicht beherrschende Anteile	1.217.456,57	1.203.253,21	1.189.049,85
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.759.067,94	2.795.096,77	2.835.900,47
C.	**Rückstellungen**	508.197,07	535.423,00	167.978,39
D.	**Verbindlichkeiten**	25.247.054,77	24.830.826,97	23.144.160,10
E.	**Passive latente Steuern**	2.224.152,00	2.107.091,00	1.990.030,00
	Bilanzsumme	**34.646.125,85**	**35.261.349,23**	**33.636.845,68**

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.739.284,05	7.951.334,57	7.951.939,53
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14.527,63	279.009,59	45.310,97
5.	Materialaufwand	-3.340.365,50	-3.776.760,41	-4.280.182,81
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.391.985,50	1.400.328,06	-1.299.164,90
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.213.573,14	1.136.473,76	-1.130.755,09
9.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.139,49	216,57	1.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-903.855,09	-900.614,76	-494.085,30
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-284.715,28	-287.639,59	-262.096,77
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**627.956,66**	**736.244,15**	**539.665,63**
16.	Sonstige Steuern	-7.198,29	5.293,76	-4.996,40
17.	**Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag**	**620.758,37**	**730.950,39**	**534.669,23**
17a	Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
21.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	232.647,98	-22.812,34
25.	**Konzernbilanzgewinn/-verlust**	**606.157,73**	**483.701,77**	**497.256,25**

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31.12.2017 als Mutterunternehmen i.S.d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW-GmbH – Kommunales Wasserwerk – Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung.

Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Der Bilanzgewinn 2017 beträgt 497.256,25 EUR, nach einem Bilanzgewinn von 483.701,77 EUR im Vorjahr.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 erfolgte durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 13.06.2018.

Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2017 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift Kamper Straße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Anpachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

BeteiligungsverhältnisseGesellschaftskapital gesamt:	550.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	6.000,00 EUR (1,09 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	1,38 %	7.600,00 EUR
	100,00 %	550.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis zum 31.12.2018.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043,00 EUR.

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Der Konzessionsvertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2017 hat die Gemeinde Alpen ebenfalls keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betrugen im Jahr 2017 insgesamt 126.198,48 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

440.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 18.09.2003
104.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011
83.200,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und
166.400,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhält für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2017 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 2.248,76 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2017:

Für das Geschäftsjahr 2017 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2017 gemäß Beschluss vom 07.06.2017 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	13

Personalbestand:

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Günter Helbig Jörg Banemann Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.830,67	21.973,98	21.323,54
II.	Sachanlagen	10.129.258,39	9.860.008,21	9.911.645,97
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.924,40
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	15.801,88	14.843,01	12.844,07
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.831.749,95	1.955.056,75	1.984.055,10
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	949.871,83	1.861.974,21	742.334,44
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**13.020.537,12**	**13.782.880,56**	**12.741.227,52**
PASSIVSEITE		**31.12.2015 EUR**	**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II.	Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III.	Gewinnrücklagen	701.683,96	934.331,94	957.144,28
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.759.067,94	2.795.096,77	2.835.900,47
C.	**Rückstellungen**	215.974,90	287.481,24	187.603,79
D.	**Verbindlichkeiten**	5.680.557,92	6.102.718,21	5.097.326,58
	Bilanzsumme	**13.020.537,12**	**13.782.880,56**	**12.741.227,52**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	7668.723,61	7.951.334,57	7.951.939,53
4. Sonstige betriebliche Erträge	83.897,30	279.009,59	45.310,97
5. Materialaufwand	-3.340.365,50	-3.776.760,41	-4.280.182,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.001.783,03	-1.010.125,59	-908.962,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.180.913,36	-1.106.411,35	-1.093.035,39
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.005,72	8.804,60	3.948,34
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.365,30	-81.375,84	-71.256,04
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.202,86	-5.214,42	-5.201,30
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.172.693,72**	**2.266.761,15**	**1.650.060,87**
16. Sonstige Steuern	-4.417,11	-4.652,52	
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungs-vertrages abgeführte Gewinne	-2.134.269,75	-2.000.656,65	-1.594.114,67
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**232.647,98**	**22.812,34**
21. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,00	-232.647,98	-22.812,34
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3 GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH

Anschrift/Sitz: Postanschrift: Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen; Sitz: Hamburg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Alpen und GELSENWASSER AG als Fachpartner ist die Verwirklichung des Nahwärmekonzeptes Alpen-Ost. Die GELSENWASSER AG soll hier ihre Erfahrungen einbringen, indem sie eine noch zu gründende Energieversorgungsgesellschaft Alpen auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages unterstützt. Auch beim Aufbau und der Umsetzung des Vertriebs der zukünftigen Energieversorgungsgesellschaft Alpen soll auf die Erfahrungen von GELSENWASSER zurückgegriffen werden. Gleichzeitig soll die Energieversorgungsgesellschaft Alpen die Möglichkeit haben, eine lokale Direktstromvermarktung vorantreiben zu können sowie sich dahingehend weiterzuentwickeln, dass zukünftig dezentrale regenerative Erzeugungsanlagen errichtet werden können.

Beteiligungsverhältnisse Gesellschaftskapital gesamt: 25.000,00 EUR

Anteile Gemeinde Alpen: 15.250,00 EUR (61%)

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	61,00 %	15.250,00 EUR
GELSENWASSER AG	39,00 %	9.750,00 EUR
	100,00 %	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit notarieller Urkunde vom 16.06.2015 hat die Gemeinde Alpen mit GELSENWASSER AG als Fachpartner mittels eines Konsortialvertrages eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die später unter der Firma „Energieversorgung Alpen GmbH (EVA) in der Rechtsform einer GmbH geführt werden soll. Die Gemeinde wird an dieser Gesellschaft dauerhaft mindestens 51 % halten.

Zur Gründung hat die Gemeinde Alpen von der GELSENWASSER Projektgesellschaft (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 126657 als „GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH“) als alleinige Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,00 EUR 61 % der Anteile und GELSENWASSER AG 39 % der Anteile gekauft. Die Gemeinde erhält die Option, 10 % ihrer Anteile an einen Dritten zu veräußern, sofern die vertraglich festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass mit der Gründung einer Energieversorgungsgesellschaft Alpen nicht gerechnet werden kann.

Aus diesem Grunde wird der Rückkauf der Beteiligung der Gemeinde Alpen an der GELSENWASSER 3. Projektgesellschaft mbH zum 01.01.2018 abgewickelt.

Im Jahresabschluss 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag von 391,97 EUR festgestellt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	2
Geschäftsführerin:	Kathrin Aßmann
Vertreter der Gemeinde Alpen in der Gesellschafterversammlung:	Thomas Ahls

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2017

Bilanz der GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15,52	12,61	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23.445,31	23.168,49	22.859,13
Bilanzsumme	**23.460,83**	**23.181,10**	**22.859,13**
PASSIVSEITE	**31.12.2015 EUR**	**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.242,98	-1.539,17	-1.818,90
III. Jahresfehlbetrag	-296,19	-279,73	-321,97
Bilanzsumme	**23.460,83**	**23.181,10**	**22.859,13**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2016 EUR	31.12.2017 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-296,19	-279,91	-325,06
2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,18	3,09
3. Ergebnis nach Steuern	**-296,19**	**-279,73**	**-321,97**
4. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag	**-296,19**	**-279,73**	**-321,97**

4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Alpen:	3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24, 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	149
davon Gemeinde Alpen:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

4.3 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11, 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	77308
davon Gemeinde Alpen:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

4.4 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15, 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Alpen:	0

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

4.5 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf
Geschäftsguthaben der Gemeinde Alpen	750,00 EURO

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

4.6 Anmerkung zur Auflösung des Schulverbandes Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck

Der Schulverband mit Sitz in Xanten, Karthaus 2, 14 Mitgliedern, davon 4 von der Gemeinde Alpen, war Träger des Engelbert-Humperdinck-Förderzentrums, Förderschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Förderschwerpunkte: Lernen und emotionale und soziale Entwicklung.

In der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes wurde am 24.11.2015 der Beschluss gefasst, den Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ mit Wirkung zum 01.08.2016 aufzulösen. Dieser Beschluss wurde zwischenzeitlich umgesetzt.

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die Gemeinde Alpen:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

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

Münster, am 28. März 2019

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 . PN 55495/0/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.