



Hansestadt Wesel
am Rhein

Jahresabschluss der Stadt Wesel zum 31.12.2017

Stadt Wesel
Die Bürgermeisterin

<u>1. Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorwort	3
3. Bilanz zum 31.12.2017	4
4. Ergebnisrechnung 2017	6
5. Finanzrechnung 2017	7
6. Anhang	9
6.1. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017	9
6.1.1. Erläuterungen zu den Aktiva	9
6.1.2. Erläuterungen zu den Passiva	19
6.1.3. Anlagenspiegel	26
6.1.4. Forderungsspiegel/Rückstellungsspiegel	28
6.1.5. Sonderpostenspiegel/Verbindlichkeitspiegel	29
6.1.6. Ausstehende Beiträge	30
6.1.7. Bestehende Haftungsverhältnisse	30
6.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017	31
6.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017	37
6.4. Erläuterungen zum Planablauf	44
6.4.1. Üpl. und apl. Auszahlungen und Aufwendungen	44
6.4.2. Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	46
6.4.3. Kreditaufnahme	55
6.5. Gebühren- und Stiftungsabschlüsse	56
6.5.1. Abschlüsse der Gebührenhaushalte	56
6.5.2. Stiftungen/Sondervermögen	58
6.6. Teilrechnungen	60
6.6.1. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	60
6.6.2. Teilergebnisrechnungen nach Produkten	76
6.6.3. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	175
6.6.4. Teilfinanzrechnungen nach Produkten	248
7. Lagebericht der Stadt Wesel zum 31.12.2017	273
7.1. Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2017	274
7.2. Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung	287

2. Vorwort

Die Stadt Wesel hat mittlerweile ihren elften Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Form und Inhalt des Berichtes wurden nach den Vorschriften der §§ 37 ff. GemHVO NRW erstellt.

Nach § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW ist beizufügen.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr auf.

Nach der örtlichen Prüfung, die im Rechnungsprüfungsausschuss zu beraten ist, ist dem Rat der Jahresabschluss vorzulegen und darüber Beschluss zu fassen.

Wesel, 21.01.2019



Paul-Georg Fritz

Beigeordneter, Kämmerer

3. Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
1. Anlagevermögen	463.746.299,62	463.367.237,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.918,79	157.796,34
1.2 Sachanlagen	376.050.756,40	374.161.872,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.415.019,49	32.686.353,06
1.2.1.1 Grünflächen	13.946.151,28	13.931.129,53
1.2.1.2 Ackerland	2.944.190,05	2.966.032,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.416,18	332.416,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.192.261,98	15.456.775,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	126.641.502,85	123.787.259,18
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	9.797.104,03	10.007.323,19
1.2.2.2 Schulen	80.986.028,42	79.869.702,56
1.2.2.3 Wohnbauten	740.983,79	717.152,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	35.117.386,61	33.193.080,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	197.806.658,43	198.663.857,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.917.529,22	39.933.465,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.906.205,57	3.832.525,40
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	95.914.505,66	98.610.041,15
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	57.445.426,72	55.686.443,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	622.991,26	601.382,53
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.821.402,72	1.778.599,57
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.953.375,39	5.969.394,74
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.129.485,77	2.908.178,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.434.797,06	2.698.738,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.848.514,69	5.669.491,97
1.3 Finanzanlagen	87.593.624,43	89.047.568,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.053.776,87	55.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.488,00	9.333.488,00
1.3.3 Sondervermögen	15.805.392,26	15.836.595,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.426.041,34	5.519.954,91
1.3.5 Ausleihungen	1.974.925,96	3.354.828,32
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	299.588,10	1.660.681,76
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	321.645,22	355.190,17
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.353.692,64	1.338.956,39
2. Umlaufvermögen	26.536.648,79	49.892.708,96
2.1 Vorräte	6.078.873,71	5.033.200,33
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.078.873,71	5.033.200,33
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.700.305,62	18.770.806,26
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	10.939.226,32	14.600.315,49
2.2.1.1 Gebühren	1.563.940,54	2.685.313,03
2.2.1.2 Beiträge	231.047,17	347.432,55
2.2.1.3 Steuern	2.957.048,72	3.551.235,40
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.888.795,24	5.596.640,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.298.394,65	2.419.693,84
2.2.2 Sonstige Forderungen	3.704.091,03	4.107.308,17
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	865.448,18	1.021.985,79
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	81.421,61	57.860,23
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.650.000,00	2.815.652,98
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	00,1	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	35.418,76	94.629,23
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	71.802,47	117.179,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	56.988,27	63.182,60
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.757.469,46	26.088.702,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.927.659,00	6.251.996,18
Bilanzsumme	496.210.607,41	519.511.942,21

Passiva	31.12.2016	31.12.2017
1. Eigenkapital	117.666.169,91	128.788.726,59
1.1 Allgemeine Rücklage	96.741.946,79	96.846.178,50
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.101.429,86	20.924.223,12
1.4 Jahresergebnis	6.822.793,26	11.018.324,97
2. Sonderposten	128.062.732,15	126.596.950,50
2.1 für Zuwendungen	73.389.765,54	72.593.141,06
2.2 für Beiträge	41.788.247,42	41.051.963,23
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.373.538,48	1.464.404,47
2.4 Sonstige Sonderposten	11.511.180,71	11.487.441,74
3. Rückstellungen	98.522.310,30	104.247.397,16
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	85.148.735,00	88.423.481,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.116.117,94	1.484.264,11
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.257.457,36	14.339.652,05
4. Verbindlichkeiten	143.063.671,12	148.935.753,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.301.842,02	112.810.226,60
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	731.361,34	817.841,14
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	116.570.480,68	111.992.385,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	16.432.430,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.773.731,07	4.421.220,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.443.098,37	6.161.343,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.838.782,88	4.901.973,70
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.706.216,78	4.208.558,09
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.895.723,93	10.943.114,48
Bilanzsumme	496.210.607,41	519.511.942,21

4. Ergebnisrechnung 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Erm.-übertr. aus 2016	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.158.347,57	78.089.000,00	0,00	88.204.624,83	10.115.624,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.605.460,03	53.760.423,00	0,00	51.395.741,96	-2.364.681,04
3	+ Sonstige Transfererträge	5.363.312,08	4.529.928,00	0,00	8.076.679,95	3.546.751,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.902.807,55	25.590.635,00	0,00	30.207.311,97	4.616.676,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799.075,11	2.261.126,00	0,00	2.490.843,42	229.717,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.986.955,34	4.531.155,00	0,00	5.007.513,66	476.358,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.709.407,51	5.822.755,00	0,00	9.828.818,21	4.006.03,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.036,79	0,00	0,00	141.621,07	141.621,07
10	= Ordentliche Erträge	184.616.401,98	174.585.022,00	0,00	195.353.155,07	20.768.133,07
11	- Personalaufwendungen	-30.856.413,21	-29.605.429,00	0,00	-31.698.207,93	-2.092.778,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.876.189,36	-3.562.171,00	0,00	-5.781.001,83	-2.218.830,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.477.466,22	-39.831.146,00	-3.633.381,00	-36.117.121,69	3.14.024,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.563.896,05	-11.640.453,00	0,00	-10.847.048,38	793.404,62
15	- Transferaufwendungen	-83.854.149,65	-90.609.149,00	-436.779,00	-87.749.304,09	2.859.844,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.525.862,54	-4.925.922,00	-584.422,00	-9.822.320,25	-4.896.398,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.153.977,03	-180.174.270,00	-4.654.583,00	-182.015.004,17	-1.840.734,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.462.424,95	-5.589.248,00	-4.654.583,00	13.338.150,90	18.927.398,90
19	+ Finanzerträge	277.411,68	270.429,00	0,00	304.761,77	34.332,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.917.043,37	-3.611.000,00	0,00	-2.624.587,70	986.412,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.639.631,69	-3.340.571,00	0,00	-2.319.825,93	1.020.745,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.822.793,26	-8.929.819,00	-4.654.583,00	11.018.324,97	19.948.143,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.822.793,26	-8.929.819,00	-4.654.583,00	11.018.324,97	19.948.143,97
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-209.601,47	0,00	0,00	-1.009.823,29	-1.009.823,29
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.347,61	0,00	0,00	905.591,58	905.591,58
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-182.253,86	0,00	0,00	-104.231,71	-104.231,71

5. Finanzrechnung 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2016 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.451.326,47	78.089.000,00	0,00	88.835.345,67	10.746.345,67
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.163.194,36	49.860.648,00	0,00	47.683.364,80	-2.177.283,20
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.616.258,53	4.515.200,00	0,00	7.324.701,62	2.809.501,62
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.267.912,01	24.011.212,00	0,00	26.233.802,11	2.222.590,11
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764.199,87	2.261.126,00	0,00	2.522.530,69	261.404,69
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559.406,96	4.531.155,00	0,00	4.676.577,37	145.422,37
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.964.620,38	5.820.728,00	0,00	5.639.929,15	-180.798,85
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.122,87	270.429,00	0,00	294.650,52	24.221,52
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.031.041,45	169.359.498,00	0,00	183.210.901,93	13.851.403,93
10 -	Personalauszahlungen	-26.069.398,54	-28.266.184,00	-110.755,00	-27.423.862,80	842.321,20
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.300.802,18	-3.562.171,00	0,00	-3.805.451,98	-243.280,98
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.791.344,79	-42.467.133,00	-4.719.373,00	-35.043.181,24	7.423.951,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.801.953,37	-3.611.000,00	0,00	-2.666.680,18	944.319,82
14 -	Transferauszahlungen	-89.365.656,88	-92.351.957,00	-1.052.645,00	-81.914.533,72	10.437.423,28
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.286.791,76	-4.816.005,00	-584.422,00	-4.677.704,22	138.300,78
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.615.947,52	-175.074.450,00	-6.467.195,00	-155.531.414,14	19.543.035,86
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.415.093,93	-5.714.952,00	-6.467.195,00	27.679.487,79	33.394.439,79
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.643.595,81	5.309.434,00	0,00	3.804.057,84	-1.505.376,16
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	837.910,00	3.066.707,00	0,00	2.184.616,06	-882.090,94
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000,00,00	0,00	87.604,23	77.604,23
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.265.367,16	2.575.188,00	0,00	1.220.572,50	-1.354.615,50
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.849.303,96	55.844,00	0,00	2.308.830,00	2.252.986,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.596.176,93	11.017.173,00	0,00	9.605.680,63	1.411.492,37
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.318.233,35	-5.120.000,00	-2.500.000,00	-877.182,37	4.242.817,63
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049.949,38	-23.054.746,00	-11.004.186,00	-8.319.428,36	14.735.317,64
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.008.580,23	-4.125.369,00	-1.062.996,00	-1.443.153,97	2.682.215,03
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-2.435.000,00	0,00	-1.725.600,00	709.400,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-87.572,00	-1.200.000,00	-550.000,00	-550.000,00	650.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.693.781,42	-35.935.115,00	-15.117.182,00	12.915.364,70	23.019.750,30
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.097.604,49	-24.917.942,00	-15.117.182,00	-3.309.684,07	21.608.257,93
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.317.489,44	-30.632.894,00	-21.584.377,00	24.369.803,72	55.002.697,72
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.925,82	26.876.297,00	5.624.526,00	3.907.871,37	-22.968.425,63
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.500.000,00	0,00	0,00	26.432.430,73	26.432.430,73
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.327.613,82	-16.466.011,00	0,00	-10.637.238,21	5.828.772,79
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.500.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.688,00	10.410.286,00	5.624.526,00	-5.296.936,11	-15.707.222,11
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.026.801,44	-20.222.608,00	-15.959.851,00	19.072.867,61	39.295.475,61
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.944.538,17	0,00	0,00	5.757.469,46	5.757.469,46
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-213.870,15	0,00	0,00	1.258.365,30	1.258.365,30
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.757.469,46	-20.222.608,00	-15.959.851,00	26.088.702,37	46.311.310,37

6. Anhang

6.1. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

6.1.1. Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Abgänge der Anlagen sind in Höhe des Restbuchwertes aufgeführt.

<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	101.918,79 €	157.796,34 €

Der Wertansatz betrifft hauptsächlich DV-Software. In 2017 wurde für 117.609,70 € neue Software gekauft und es wurden Abschreibungen in Höhe von 61.732,15 € vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	13.946.151,28 €	13.931.129,53 €

Zu den Grünflächen gehören die Gartenlandgrundstücke, Grünlandflächen mit verschiedensten Nutzungen und sonstige Grünflächen, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden. Es wurden für 10.907,94 € Grundstücke gekauft und für 10.846,32 € in Abgang gebracht. Für Aufbauten auf Grünflächen wurden Abschreibungen in Höhe von 15.083,37 € gebucht.

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.944.190,05 €	2.966.032,35 €

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen. Es wurden Zukäufe in Höhe von 67.458,88 € und Abgänge in Höhe von 45.616,58 € getätigt.

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	332.416,18 €	332.416,18 €

Erfasst sind Wald- und Forstflächen (Gehölz, Laubwald, Mischwald, Nadelwald).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	15.192.261,98 €	15.456.775,00 €

Hierzu zählen die Betriebsflächengrundstücke, Brachland, Friedhofsgrundstücke, Gewässerflächen, Grundstücke mit historischen Anlagen, Heideflächen, Deiche und andere Schutzflächen, Sportflächen, Umlandgrundstücke und Zuteilungsansprüche in Umlegungsgebieten.

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 3.451.419,45 € in Erbpacht vergeben. Vom Bodenrichtwert dieser Erbpachtgrundstücke sind aufgrund niedriger Pachtzinsen und/oder fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen Wertminderungen vorgenommen worden.

Im Laufe des Jahres 2017 wurden für 509.032,76 € Grundstücke gekauft und zum Buchwert von 220.383,56 € verkauft. Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden im Wert von 24.136,18 € abgeschrieben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	9.797.104,03 €	10.007.323,19 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	2.778.100,19 €	2.639.460,19 €
Gebäude	7.019.003,84 €	7.367.863,00 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Wesel stehen. Im Jahr 2017 wurden Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 614.526,96 € fertig gestellt, ein Abgang in Höhe von 138.640,00 € und Abschreibungen in Höhe von 265.667,80 € gebucht.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	80.986.028,42 €	79.869.702,56 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	17.379.850,00 €	17.379.850,00 €
Gebäude	63.264.408,41 €	62.489.852,26 €

Die ausgewiesenen Gebäudewerte betreffen Grund- und Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und die Gesamtschule. In 2017 wurden Erweiterungen im Wert von 714.167,74 € und Abschreibungen im Wert von 1.830.493,60 € vorgenommen.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	740.983,79 €	717.152,56 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	121.710,00 €	121.710,00 €
Gebäude	619.273,79 €	595.442,56 €

Diese Position ist durch Abschreibungen in Höhe von 23.831,23 € vermindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	35.117.386,61 €	33.193.080,87 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	7.665.755,04 €	7.665.755,04 €
Gebäude	26.737.744,75 €	25.354.207,40 €
Betriebsvorrichtungen und Aufbauten	713.886,82 €	173.118,43 €

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude (u. a. Rathaus, Centrum), Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Häuser, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

Bei den Gebäuden und Betriebsvorrichtungen wurden 2017 Anlagen im Wert von 3.825.286,53 € verkauft (ehem. Ellen-Key-Erweiterung), wodurch ein Abschreibungsabgang in Höhe von 2.840.802,39 € entstanden ist. Bei den Wertminderungen handelt es sich um Abschreibungen in Höhe von 939.821,60 €.

1.2.3. Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2016</u> 39.917.529,22 €	<u>31.12.2017</u> 39.933.465,37 €
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Es handelt sich um Grundstücke, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze und Brücken befinden. Außerdem sind Bahngrundstückseinheiten und Hafengrundstücke erfasst. Im Jahr 2017 wurden Käufe für 16.411,15 € und Verkäufe für 475,00 € vorgenommen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2016</u> 3.906.205,57 €	<u>31.12.2017</u> 3.832.525,40 €
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Es handelt sich um die Einfeldbrücke Hamminkeler Landstraße, die Fußgängerbrücken über die Römerwardtstraße und die B8, um die Theodor-Heuss-Brücke, den Stadtdeich/Hochwasserschutzmauer sowie die Holzbrücke an der Zitadelle. Es wurden Abschreibungen in Höhe 73.680,17 € vorgenommen.

1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
---	-----------------------------	-----------------------------

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	<u>31.12.2016</u> 95.914.505,66 €	<u>31.12.2017</u> 98.610.041,15 €
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Zusammensetzung:

Kanalvermögen (Kanäle, Pumpstationen)	79.048.654,32 €	82.115.084,18 €
Kläranlagen	16.865.851,34 €	16.494.956,97 €

Investitionen in das Kanalvermögen und die Kläranlagen in Höhe von 6.131.071,73 € stehen bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.435.536,24 € gegenüber.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2016</u> 57.445.426,72 €	<u>31.12.2017</u> 55.686.443,17 €
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Unter dieser Position sind befestigte Straßen, Wege und Plätze erfasst. Darin sind Lichtsignalanlagen mit einem Wert von 250.236,78 € enthalten.

In 2017 wurden neue Straßen und Lichtsignalanlagen mit einem Wert von 1.099.651,97 € fertiggestellt. Ein Abgang in Höhe von 6.962,46 € wurde gebucht. Abschreibungen erfolgten in Höhe von 2.851.673,06 €.

Im Jahr 2009 wurden Straßen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, da beschlossen wurde, dass die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Entsprechend wurden die Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2017 nicht nachgeholt.

Es handelt sich um folgende Straßen:

Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009

Straße	außerplanmäßige AfA
Karl-Jatho-Straße	6.255,20 €
Kastanienallee	732,56 €
Zur Bauerschaft	73.684,80 €
Summe	80.672,56 €

Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2010

Straße	außerplanmäßige AfA
Bergen	172.702,00 €
Böckersche Straße	81.127,64 €
Brückenweg/Karl-Jatho-Straße	10.237,29 €
Flürener Weg	76.354,00 €
Hessenweg	31.237,59 €
Im Brüggemannsfeld	20.725,00 €
In der Luft	53.036,60 €
Jöckern	165.594,50 €
Kastanienallee	31.012,23 €
Königsberger Straße	64.600,00 €
Kraftstraße	8.000,00 €
Marktplatz Buderich	5.359,87 €
Marktstraße	21.831,40 €
Pastor-Bergmann-Straße	35.715,25 €
Rastenburger Straße	38.737,30 €
Schafweg	21.360,34 €
Schüttwich	98.984,60 €
Schwanenhofstraße	40.000,00 €
Sebastianusstraße	17.884,62 €
Wimmershof 1/Stecklingsfeld	26.459,00 €
Zur Bauerschaft	89.754,32 €
Summe	1.110.713,55 €

Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 15.09.2015

Straße	außerplanmäßige AfA
Feldwicker Weg	12.358,23 €
Summe	12.358,23 €

Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 02.11.2016

Straße	außerplanmäßige AfA
Auf der Höcht	10.000,00 €
Summe	10.000,00 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	622.991,26 €	601.382,53 €

Hierbei handelt es sich um diverse Buswartehäuschen, den Lärmschutzwall an der Tiergartenstraße und die P+R-Anlage am Bahnhof.

Im Jahr 2017 wurden Anlagen im Wert von 3.815,14 € fertiggestellt und Abschreibungen in Höhe von 25.423,87 € vorgenommen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	1.821.402,72 €	1.778.599,57 €

Es handelt sich um eine WC-Anlage in Wesel-Flüren, die Bahnhofsrampen Ost und West am Weseler Bahnhof und den Radweg Büberich. Es wurden Abschreibungen in Höhe von 42.803,15 € gebucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.953.375,39 €	5.969.394,74 €

Es handelt sich insbesondere um Museumsexponate des Städtischen Museums im Centrum. Für 16.019,35 € wurden neue Exponate angeschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	3.129.485,77 €	2.908.178,16 €

Zusammensetzung:

Maschinen	160.094,65 €	217.174,56 €
Technische Anlagen	913.947,33 €	891.988,24 €
Fahrzeuge	2.028.600,47 €	1.799.015,36 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.434.797,06 €	2.698.738,10 €

Zusammensetzung:

Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.111,21 €	645.111,21 €
Rechner PC-Arbeitsplätze	182.755,79 €	205.084,58 €
Sonstige EDV-Technik und Geräte	102.109,30 €	91.642,82 €
Mobiliar	462.795,58 €	565.692,24 €
Spielgeräte	582.954,81 €	722.181,92 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.070,37 €	469.025,33 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.848.514,69 €	5.669.491,97 €
Zusammensetzung:		
Straßen im Bau	288.515,87 €	173.153,67 €
Kanal- und Kläranlagengewerke im Bau	5.276.517,69 €	4.297.552,64 €
Sonstige	283.481,13 €	1.198.785,66 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	55.053.776,87 €	55.002.701,87 €
Zusammensetzung:		
Bauverein Wesel AG	37.184.088,24 €	37.184.088,24 €
Städtische Bäder Wesel GmbH mit Stadtwerke Wesel GmbH	17.763.366,50 €	17.763.366,50 €
WeselMarketing GmbH	55.246,13 €	55.246,13 €
ehw - Entwicklungsgesellschaft Hafen Wesel mbH	51.075,00 €	0,00 €
Volkshochschule Zweckverband	1,00 €	1,00 €

Der städtische Anteil des Bauvereins ist hier ausgewiesen. Der Stiftungsanteil ist beim Sondervermögen ausgewiesen.

Die Städtische Bäder Wesel GmbH ist mit dem Substanzwert ausgewiesen, bei dem der wichtigste Vermögensbestandteil die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel GmbH ist.

Die Geschäftsanteile an der WeselMarketing GmbH sind mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals der Gesellschaft angesetzt. Die ehw – Entwicklungsgesellschaft Hafen Wesel mbH wurde im Jahr 2017 liquidiert.

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	9.333.488,00 €	9.333.488,00 €
Zusammensetzung:		
DeltaPort GmbH & Co. KG	8.216.100,00 €	8.216.100,00 €
NIAG	344.168,00 €	344.168,00 €
Wasserwerke Wittenhorst	765.310,00 €	765.310,00 €
DeltaPort VerwaltungsGmbH	6.900,00 €	6.900,00 €
KoPart eG	750,00 €	750,00 €
Volksbank	260,00 €	260,00 €

Die Geschäftsanteile an der NIAG und den Wasserwerken Wittenhorst entsprechen dem anteiligen Wert des Eigenkapitals der Gesellschaften.

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	15.805.392,26 €	15.836.595,23 €
Zusammensetzung:		
ASG Wesel	4.123.747,00 €	4.123.747,00 €
Hohehaus-Stiftung	11.012.017,30 €	11.076.892,62 €
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	669.627,96 €	635.955,61 €

Der ASG Wesel ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wesel. Der Wertansatz des Geschäftsanteils entspricht dem Buchwert des Eigenkapitals laut Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.426.041,34 €	5.519.954,91 €

Hier wird der Anteil der Stadt Wesel an der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in „KVR Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“- Investmentfondsanteilen angelegt. Der Bestand stellt den Anschaffungswert dar. Der Wert der Fondsanteile beträgt 6.725.188,37 €. Die Wertverbesserung in Höhe von 1.172.941,03 € wird nach Niederstwertprinzip nicht bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	299.588,10 €	1.660.681,76 €

Es handelt sich um Wohnungsbaudarlehen an die Bauverein Wesel AG und Gesellschafter-Darlehen zugunsten der DeltaPort GmbH & Co. KG.

1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	0,00 €	0,00 €

1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	321.645,22 €	355.190,17 €

Es handelt sich hierbei um ein inneres Darlehen an die Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	1.353.692,64 €	1.338.956,39 €

Zusammensetzung:

Sonstige gewährte Darlehen	205.432,64 €	190.696,39 €
Allgemeiner Spar- und Bauverein eG	48.260,00 €	48.260,00 €
Städtische Beteiligung	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €

Bei den gewährten Darlehen handelt es sich vorwiegend um Arbeitgeberdarlehen und Wohnungsbaudarlehen an berechnigte Personen und Körperschaften.

Genossenschaftsanteile an den allgemeinen Spar- und Bauverein sind mit ihrem Nennwert zu bilanzieren.

Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.2016 wurden für eine städtische Beteiligung für die Dauer von 10 Jahren 1.100.000,00 € bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe hinterlegt.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	6.078.873,71 €	5.033.200,33 €

Zum Bilanzstichtag besteht ein Vorrat an 173.453 l Heizöl und 3.329,67 l Diesel. Der gewogene durchschnittliche Beschaffungspreis betrug 2017 53,3249 €/100 l für Heizöl, und 1,05€/l für Diesel. Weiterhin sind hier zum Verkauf bestimmte Grundstücke im Wert von 4.937.223,59 € enthalten.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	1.563.940, 54 €	2.685.313,03 €

Die Höhe der Gebührenforderungen beträgt zum Bilanzstichtag 3.175.035,49 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 489.722,46 € vorgenommen.

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	231.047,17 €	347.432,55 €

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen und Straßenbaubeiträgen. Die Höhe der Beitragsforderungen beträgt zum Bilanzstichtag 368.289,59 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 20.857,04 € vorgenommen.

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.957.048,72 €	3.551.235,40 €

Hauptsächlich handelt es sich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer A und B, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer. Die Höhe der Forderungen beträgt zum Bilanzstichtag 6.306.447,48 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 2.755.212,08 € vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	3.888.795,24 €	5.596.640,67 €

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BSHG, SGB II und SGB XII sowie Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorhanden. Die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Bilanzstichtag 5.963.594,95 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 366.954,28 € vorgenommen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.298.394,65 €	2.419.693,84 €

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend Forderungen der Stadt Wesel gegen frühere Dienstherrn von beschäftigten Beamten nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG). Diese Ansprüche dienen zum teilweisen Ausgleich der Pensionsrückstellungen für die entsprechenden Beamten. Diese Position enthält alle Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachforderungszinsen). Der restliche Betrag enthält Bußgelder verschiedener Bereiche, insbesondere aus dem Bereich ruhender Verkehr und Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	865.448,18 €	1.021.985,79 €

Die Forderungen resultieren aus dem Bereich Mieten und Pachten. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BSHG, SGB II und SGB XII vorhanden. Im Übrigen enthält der Bilanzposten noch Forderungen aus Musikschulbeiträgen und Stundungszinsen.

2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	81.421,61 €	57.860,23 €

Die Forderungen entstehen bei der Heranziehung im Bereich der Beistandschaften.

2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.650.000,00 €	2.815.652,98 €

Aufgrund der Cash-Pool Vereinbarung gemäß Ratsbeschluss vom 07.05.2013 besteht eine Forderung in Höhe von 2.800.000,00 gegenüber der Städtischen Bäder Wesel GmbH und eine Forderung in Höhe von 15.652,98 € gegenüber verbundenen Unternehmen.

2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	0,01 €	0,00 €

2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	35.418,76 €	94.629,23 €

Es handelt sich hierbei um Forderungen gegenüber dem ASG und der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung.

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	71.802,47 €	117.179,94 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	56.988,27 €	63.182,60 €

Die Stadt Wesel ist Teil der Eigentümergemeinschaft „Rathausanbau“. Es werden jährlich Beträge zur Instandhaltung auf ein Festgeldkonto der Eigentümergemeinschaft überwiesen. Der städtische Anteil beträgt 58.575,81 €.

<u>2.4 Liquide Mittel</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.757.469,46 €	26.088.702,37 €

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Stadt Wesel zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung:

Giroguthaben bei Geschäftsbanken	25.979.823,48 €
Tagesgeld Eigentümergemeinschaft Rathausanbau	103.692,35 €
Soll-Bestand aller Barkassen	4.750,00 €
Guthaben Frankiermaschine	427,54 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.927.659,00 €	6.251.996,18 €

Es handelt sich um abzugrenzende Zahlungen, die bereits im Jahr 2017 für Aufwand des Jahres 2018 geleistet wurden.

Zusammensetzung:

Beamtenbezüge für Januar 2018	596.638,69 €
Leistungen der Jugendhilfe für Januar 2018	714.664,50 €
Rheinische Versorgungskasse für Januar 2018	275.870,00 €
Investitionskostenzuschüsse	2.880.996,74 €
Sonstige ARAP	1.783.826,25 €

Es wurden geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW an Kindertageseinrichtungen und die Bauverein Wesel AG gezahlt. Diese werden mit Beginn der Zweckbindungsfrist über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

6.1.2. Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	96.741.946,79 €	96.846.178,50 €

Die allgemeine Rücklage ist als Residualgröße die Position des Eigenkapitals, die sich aus der Summe aller Aktiva abzüglich aller anderen Positionen der Passivseite ergibt. Die Höhe der allgemeinen Rücklage wurde mit der Eröffnungsbilanz 2007 ermittelt.

Im Jahresabschluss 2008 konnte die allgemeine Rücklage von 106.625.521,79 € auf 111.177.207,31 € verändert werden. Im Jahresabschluss 2010 wurden ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz in Höhe von 536.178,38 € vorgenommen. Im Jahresabschluss 2012 wurden gem. Art. 8 § 3 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) 5.326.200,63 € in die Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Anpassung der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Verkäufen und Wertkorrekturen, die gem. § 43 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Hierbei handelt es sich um:

Erträge aus Abgang von Vermögen	3.033,33 €
Erträge aus Verkauf von Vermögen	1.006.789,96 €
Aufwand aus Verkauf von Vermögen	-905.591,58 €
	<u>104.231,71 €</u>

<u>1.2 Sonderrücklage</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	0,00 €	0,00 €

<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	14.101.429,86 €	20.924.223,12 €

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW höchstens auf ein Drittel des Eigenkapitals festgesetzt.

Der Jahresüberschuss aus 2016 wurde mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach Vorschlag der Verwaltung soll der Jahresüberschuss aus 2017 in Höhe von 11.018.324,97 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Bestand 31.12.2016	20.924.223,12 €
Jahresüberschuss	11.018.324,97 €
Ergebnis	<u>31.942.548,09 €</u>

<u>1.4 Jahresergebnis</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	6.822.793,26 €	11.018.324,97 €

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Da der Rat der Stadt gem. § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, bspw. in die allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage, vorgenommen werden.

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Erschließungs- und Straßenbaubeiträge und Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen sind als Sonderposten ausgewiesen. Diese Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

<u>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	73.389.765,54 €	72.593.141,06 €

<u>2.2 Sonderposten für Beiträge</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	41.788.247,42 €	41.051.963,23 €

Es handelt sich um finanzielle Beteiligungen der Weseler Bürger am Bau von Erschließungsstraßen, Kanälen und anderen beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen.

<u>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	1.373.538,48 €	1.464.404,47 €

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Stadtentwässerung schließt mit einem Überschuss von 588.135,83 € ab. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung, der im Jahresabschluss 2015 und 2016 gebildet wurde, wird um 497.269,84 € ertragswirksam aufgelöst.

<u>2.4 Sonstige Sonderposten</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	11.511.180,71 €	11.487.441,74 €

Zusammensetzung:

Hohehaus-Stiftung	10.280.655,96 €	10.259.051,48 €
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	991.273,18 €	991.145,78 €
Investive Schenkungen	239.251,57 €	237.244,48 €

Es handelt sich um Beträge des Stiftungsvermögens der Hohehaus-Stiftung und der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung. Ändert sich die Höhe des Stiftungsvermögens, so ist auch der Sonderposten anzupassen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
85.148.735,00 €	88.423.481,00 €

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungsansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen. Die Rückstellungen für Beihilfen werden dieser Position zugerechnet. Die Rückstellungen nach § 107b BeamtVG werden den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
0,00 €	0,00 €

Für die Deponien und Altlasten gibt es ein Kataster, in dem alle Verdachtsflächen und Beobachtungsflächen enthalten sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
1.116.117,94 €	1.484.264,11 €

Zusammensetzung:

Straßen	628.117,94 €	422.000,00 €
Gebäude	488.000,00 €	1.062.264,11 €

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden.

Instandhaltungsrückstellungen Straßen:

In der folgenden Tabelle sind Einzelmaßnahmen bei den Straßen, die 2017 durchgeführt wurden, in der Spalte Verwendung aufgeführt.

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2017	2017	2017	Stand
		Rückstellung 31.12.2016 EUR	Neubildung EUR	Verwendung EUR	Auflösung EUR	Rückstellung 31.12.2017 EUR
Auf der Höcht	von Mühlenfeldstraße bis Feldwicker Weg	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Hamminkeler Landstraße		77.806,19	0,00	22.655,37	55.150,82	0,00
Waldstraße		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Konrad-Duden-Straße		2.311,75	0,00	0,00	2.311,75	0,00
Wylackstraße		24.000,00	0,00	19.638,78	4.361,22	0,00
RWE-Straße	von Am Forst bis Haus-Nr. 71	27.000,00	0,00	13.997,17	13.002,83	0,00
Am Nordglacis	von Caspar-Baur-Str. bis Blankenburgstr.	34.000,00	0,00	26.212,82	7.787,18	0,00
Schulplatz	von Schwanenhofstr. bis Ausbauende	20.000,00	0,00	7.575,89	12.424,11	0,00
Feldwicker Weg	von Feldwicker Weg Hauptstrecke bis Haus-Nr. 42	25.000,00	0,00	3.832,06	21.167,94	0,00
Am Honigacker	von Marienstr. bis Gindericher Feld	66.000,00	0,00	15.985,16	50.014,84	0,00
Papenweg	von Kapellenweg bis Gindericher Feld	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2017	2017	2017	Stand
		Rückstellung 31.12.2016 EUR	Neubildung EUR	Verwendung EUR	Auflösung EUR	Rückstellung 31.12.2017 EUR
Blumenkamper Weg	von Landwehr bis Westfalenweg	42.000,00	0,00	40.739,64	1.260,36	0,00
Schafweg	von Haus-Nr. 50 bis Kirchturmstr.	165.000,00	0,00	45.789,51	119.210,49	0,00
Marktplatz	von Pastor-Bergmann-Str. bis Pastor-Wolf-Str.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Viktoriastraße	von Kaiserring bis Friedrichstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reitzensteinstraße	von Schermecker Landstraße bis Quadenweg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Am Tannenhäuschen	von Unterführung bis Am Fänger	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Hufenweg	von Bruchweg bis Ortsgrenze Wesel/Hamminkeln	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Luisenstraße	von Oberndorfstraße bis Roonstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
An de Tent	von Kurt-Kräcker-Straße bis Einmündung Fusternberger Straße	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Winkeling	von Venloer Straße bis Einmündung Bahnhofstraße	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Zwischensumme Straßen		628.117,94	397.000,00	276.426,40	326.691,54	422.000,00
Rathaus	Sanierung Treppenanlage	15.000,00	15.000,00	8.586,82	0,00	21.413,18
	Sanierung Abwasserleitungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Herzogenring 34	Sanierung Treppenanlage	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ehem. KGS Ginderich	Unterverteilung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Feuerwache Obrighoven	Erneuerung Kessel	35.000,00	0,00	27.228,64	7.771,36	0,00
Grundschule Feldmark	Sanierung WC-Anlagen	45.000,00	0,00	36.016,91	0,00	8.983,09
Grundschule Innenstadt	Sanierung WC-Anlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Konrad-Duden-Gymnasium	Überarbeitung Lüftungsanlage	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Reparatur Zwischenwände	15.000,00	15.000,00	13.431,76	0,00	16.568,24
Andreas-Vesalius-Gymnasium	Hydraulischer Abgleich Heizung	25.000,00	0,00	23.394,60	1.605,40	0,00
Turnhalle Grundschule Bislich	Erneuerung Heizungsanlage	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Turnhalle Grundschule Innenstadt	Sanierung WC-Anlagen	80.000,00	0,00	42.958,68	0,00	37.041,32
Sporthalle Nord	Rohrleitungen Sanitär	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Grundschule Theodor-Heuss	Unterverteilung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Realschule Nord Bauteil C	Hauptverteilung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtschule	Trennung Trink-/ Löschwasser	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Turnhalle KGS Ginderich	Erneuerung Hallenbeleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sanitäranlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Teilsanierung Abwasserleitung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2017	2017	2017	Stand
		Rückstellung 31.12.2016 EUR	Neubildung EUR	Verwendung EUR	Auflösung EUR	Rückstellung 31.12.2017 EUR
Umkleide Lippesportplatz	Elektroinstallation	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Großtagespflege Ellen- Key	Fenster- und Türanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Bühnenhaus	Treppe Haupteingang	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Restaurierungs- werkstatt	Erneuerung Klimatechnik	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Haupttorgebäude	Erneuerung Wandkessel	18.000,00	0,00	9.741,72	0,00	8.258,28
Zwischensumme Gebäude		488.000,00	745.000,00	161.359,13	9.376,76	1.062.264,11
Gesamtsumme Straßen und Gebäude		1.116.117,94	1.142.000,00	437.785,53	336.068,30	1.484.264,11

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	12.257.457,36 €	14.339.652,05 €
Zusammensetzung:		
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.572.709,75 €	1.694.895,90 €
Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeit	250.101,68 €	163.718,01 €
§ 107b BeamtVG	4.600.402,00 €	4.981.451,00 €
Rückstellungen für Überstunden	1.741.647,70 €	1.894.311,30 €
Übernahme der Pensionslasten der VHS (Ratsbeschluss v. 13.12.2011)	357.753,00 €	361.220,00 €
Sonstige Rückstellungen	3.734.843,23 €	5.244.055,84 €

4. Verbindlichkeiten

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.2 von Beteiligungen	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.3 von Sondervermögen	<u>31.12.2016</u> 731.361,34 €	<u>31.12.2017</u> 817.841,14 €
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Es handelt sich um ein inneres Darlehen des Haushaltes bei der Hohehaus-Stiftung.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.5 von Kreditinstituten	<u>31.12.2016</u> 116.570.480,68 €	<u>31.12.2017</u> 111.992.385,46 €
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zusammensetzung:		
Kredite bei Banken für Investitionen	116.087.011,83 €	111.482.268,60 €
Programm „Gute Schule 2020“ (investiv)	0,00 €	20.748,27 €
Abgegrenzte Zinsen	483.468,85 €	489.368,59 €

<u>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>31.12.2016</u> 15.000.000,00 €	<u>31.12.2017</u> 16.432.430,73 €
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Zusammensetzung:		
Liquiditätskredite bei Banken	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
Programm „Gute Schule 2020“ (konsumtiv)	0,00 €	1.432.430,73 €

<u>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen wie Kreditaufnahmen</u>	<u>31.12.2016</u> 0,00 €	<u>31.12.2017</u> 0,00 €
--	-----------------------------	-----------------------------

<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>31.12.2016</u> 2.773.731,07 €	<u>31.12.2017</u> 4.421.220,52 €
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gläubigern.

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	1.443.098,37 €	6.161.343,84 €

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	2.838.782,88 €	4.901.973,70 €

Unter dieser Position findet sich insbesondere der Bestand an fremden Finanzmitteln:

Überzahlungen auf Forderungen	1.541.760,09 €	2.503.207,83 €
Durchlaufende Gelder (Verwahrbuch)	753.906,17 €	659.812,58 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	365.464,13 €	1.738.953,29 €
Schwebeposten für Erstattungen	177.652,49 €	0,00 €

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	3.706.216,78 €	4.208.558,09 €

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich aus Zuwendungen (502.244,52 €) und Beiträgen (3.706.313,57 €) für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände zusammen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
	8.895.723,93 €	10.943.114,48 €

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren für zukünftige Grabnutzungsrechte vorzunehmen, die in der Bilanz des ASG Wesel nicht aufgenommen wurden. Der ASG Wesel hat zum 31.12.2017 einen Wert in Höhe von 6.562.319,60 € ermittelt.

Außerdem hat die Stadt Trägern von Kindertageseinrichtungen und der Bauverein Wesel AG Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen gewährt, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren sind. Die korrespondierende Landesförderung an die Stadt ist als passive Rechnungsabgrenzung zu berücksichtigen (4.380.794,88 €).

6.1.3. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	am 31.12. des Vorjahres 2016	im Haushaltsjahr 2017	im Haushaltsjahr 2017	im Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	460.393,23	0,00	0,00	117.609,70
2. Sachanlagen	648.603.069,12	10.408.315,48	4.845.600,16	-117.609,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.679.495,70	0,00	268.840,14	579.393,26
2.1.1 Grünflächen	14.010.309,78	0,00	2.840,00	2.901,62
2.1.2 Ackerland	2.944.190,05	0,00	45.616,58	67.458,88
2.1.3 Wald, Forsten	332.416,18	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.392.579,69	0,00	220.383,56	509.032,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.223.029,15	57.493,30	3.963.926,53	1.271.201,40
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	21.773.275,40	7.485,49	138.640,00	607.041,47
2.2.2 Schulen	158.848.634,95	50.007,81	0,00	664.159,93
2.2.3 Wohnbauten	2.025.594,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	81.575.524,80	0,00	3.825.286,53	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	322.339.675,89	76.781,13	178.129,16	7.173.693,86
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.917.529,22	0,00	0,00	15.936,15
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.958.769,52	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	117.068.135,36	0,00	0,00	6.131.071,73
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	157.619.033,76	76.781,13	178.129,16	1.022.870,84
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	776.208,03	0,00	0,00	3.815,14
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.153.373,26	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.953.375,39	0,00	0,00	16.019,35
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.413.319,01	7.346,64	7.438,00	145.247,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.992.286,03	0,00	427.266,33	1.142.552,30
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.848.514,69	10.266.694,41	0,00	-10.445.717,13
3. Finanzanlagen	89.747.118,02	2.210.011,65	751.414,56	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.164.568,49	0,00	51.075,00	0,00
3.2 Beteiligungen	9.333.488,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	15.848.094,23	119.660,70	83.804,54	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.426.041,34	126.206,00	32.292,43	0,00
3.5 Ausleihungen	1.974.925,96	1.964.144,95	584.242,59	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	299.588,10	1.930.600,00	569.506,34	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	321.645,22	33.544,95	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.353.692,64	0,00	14.736,25	0,00
4. Summe Anlagevermögen	738.810.580,37	12.618.327,13	5.597.014,72	0,00

Anlagevermögen	Abschreibungen			Buchwert	
	Ab- schreibungen im Haushaltsjahr 2017	Zu- schreibungen im Haushaltsjahr 2017	Kumulierte Ab- schreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	61.732,15	0,00	420.206,59	157.796,34	101.918,79
2. Sachanlagen	10.780.663,04	0,00	279.886.302,34	374.161.872,40	376.050.756,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.219,55	0,00	303.695,76	32.686.353,06	32.415.019,49
2.1.1 Grünflächen	15.083,37	0,00	79.241,87	13.931.129,53	13.946.151,28
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	2.966.032,35	2.944.190,05
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	332.416,18	332.416,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.136,18	0,00	224.453,89	15.456.775,00	15.192.261,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.059.814,23	0,00	137.800.538,14	123.787.259,18	126.641.502,85
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	265.667,80	0,00	12.241.839,17	10.007.323,19	9.797.104,03
2.2.2 Schulen	1.830.493,60	0,00	79.693.100,13	79.869.702,56	80.986.028,42
2.2.3 Wohnbauten	23.831,23	0,00	1.308.441,44	717.152,56	740.983,79
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	939.821,60	0,00	44.557.157,40	33.193.080,87	35.117.386,61
2.3 Infrastrukturvermögen	6.386.313,34	0,00	130.748.164,10	198.663.857,62	197.806.658,43
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	39.933.465,37	39.917.529,22
2.3.2 Brücken und Tunnel	73.680,17	0,00	3.126.244,12	3.832.525,40	3.906.205,57
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.435.536,24	0,00	24.589.165,94	98.610.041,15	95.914.505,66
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.851.673,06	0,00	102.854.113,40	55.686.443,17	57.445.426,72
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	25.423,87	0,00	178.640,64	601.382,53	622.991,26
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.803,15	0,00	374.773,69	1.778.599,57	1.821.402,72
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	5.969.394,74	5.953.375,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	373.901,51	0,00	5.650.296,75	2.908.178,16	3.129.485,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	878.611,26	0,00	5.008.833,90	2.698.738,10	2.434.797,06
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	5.669.491,97	5.848.514,69
3. Finanzanlagen	4.653,19	0,00	2.158.146,78	89.047.568,33	87.593.624,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.110.791,62	55.002.701,87	55.053.776,87
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	9.333.488,00	9.333.488,00
3.3 Sondervermögen	4.653,19	0,00	47.355,16	15.836.595,23	15.805.392,26
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.519.954,91	5.426.041,34
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	3.354.828,32	1.974.925,96
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.660.681,76	299.588,10
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	355.190,17	321.645,22
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	1.338.956,39	1.353.692,64
4. Summe Anlagevermögen	10.847.048,38	0,00	282.464.655,71	463.367.237,07	463.746.299,62

6.1.4. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.600.315,49	12.962.977,69	45.127,80	1.592.210,00	10.939.226,32
1.1 Gebühren	2.685.313,03	2.685.105,03	208,00	0,00	1.563.940,54
1.2 Beiträge	347.432,55	347.432,55	0,00	0,00	231.047,17
1.3 Steuern	3.551.235,40	3.551.235,40	0,00	0,00	2.957.048,72
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.596.640,67	5.596.640,67	1.923,31	0,00	3.888.795,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	827.483,84	784.487,35	42.996,49	0,00	728.823,65
1.6 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.592.210,00	0,00	0,00	1.592.210,00	1.569.571,00
2. Privatrechtliche Forderungen	4.107.308,7	4.106.590,04	718,13	0,00	3.704.091,03
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.021.985,79	1.021.267,66	718,13	0,00	865.448,18
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.860,23	57.860,23	0,00	0,00	81.421,61
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.815.652,98	2.815.652,98	0,00	0,00	2.650.000,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.5 gegen Sondervermögen	94.629,23	94.629,23	0,00	0,00	35.418,76
2.6 sonst. priv. rechtl. Forderungen	117.179,94	117.179,94	0,00	0,00	71.802,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.182,60	63.182,60	0,00	0,00	56.988,27
4. Summe der werthaltigen Forderungen (Nettoausweis)	18.770.806,26	17.132.750,33	45.845,93	1.592.210,00	14.700.305,62

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	65.795.904,00	5.334.398,00	999.328,00	1.979.245,00	68.151.729,00
Beihilferückstellungen	19.352.831,00	1.712.603,00	180.458,00	613.224,00	20.271.752,00
Rückstellungen Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung Gebäude	488.000,00	745.000,00	161.359,13	9.376,76	1.062.264,11
Instandhaltung Straßen/Brücken	628.117,94	397.000,00	276.426,40	326.691,54	422.000,00
Rückstellungen für Urlaubsansprüche	1.572.709,75	1.694.895,90	1.572.709,75	0,00	1.694.895,90
Rückstellungen für Ansprüche aus Überstunden	1.741.647,70	152.663,60	0,00	0,00	1.894.311,30
Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeit	250.101,68	67.957,79	154.341,46	0,00	163.718,01
Verpflichtungsrückstellungen § 107b BeamtVG	4.600.402,00	610.480,00	9.413,00	220.018,00	4.981.451,00
Pensionslasten der VHS	357.753,00	3.467,00	0,00	0,00	361.220,00
Andere sonstige Rückstellungen	3.734.843,23	3.829.595,58	1.761.026,81	559.356,16	5.244.055,84
Summe	98.522.310,30	14.548.060,87	5.115.062,55	3.707.911,46	104.247.397,16

6.1.5. Sonderpostenspiegel

Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR				EUR
SoPo aus Zuwendungen	73.389.765,54	3.713.251,07	3.771.507,79	738.367,76	72.593.141,06
SoPo aus Beiträgen	41.788.247,42	882.115,94	1.612.978,22	5.421,91	41.051.963,23
SoPo aus Gebührenaussgleich	1.373.538,48	588.135,83	497.269,84	0,00	1.464.404,47
SoPo - Stiftungen	11.271.929,14	0,00	21.731,88	0,00	11.250.197,26
Sonstige SoPo	239.251,57	0,00	2.007,09	0,00	237.244,48
Summe	128.062.732,15	5.183.502,84	5.905.494,82	743.789,67	126.596.950,50

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2016 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	112.810.226,60	10.595.020,65	52.542.342,80	49.672.863,15	117.301.842,02
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	817.841,14	0,00	817.841,14	0,00	731.361,34
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)	111.992.385,46	10.595.020,65	51.724.501,66	49.672.863,15	116.570.480,68
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)	16.432.430,73	15.000.000,00	1.432.430,73	0,00	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kredit aufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.421.220,52	2.986.946,07	1.434.274,45	0,00	2.773.731,07
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.161.343,84	6.161.343,84	0,00	0,00	1.443.098,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.901.973,70	4.901.973,70	0,00	0,00	2.838.782,88
8. Erhaltene Anzahlungen	4.208.558,09	4.208.558,09	0,00	0,00	3.706.216,78
Summe	148.935.753,48	45.288.116,80	53.974.773,53	49.672.863,15	143.063.671,12

Nachrichtlich anzugeben:

Ausfallbürgschaft Stadtwerke Wesel GmbH	8.025.647,00				8.871.525,00
Ausfallbürgschaft Städtische Bäder Wesel GmbH	774.990,00				856.870,00
Ausfallbürgschaft Historischer Schienenverkehr Wesel e.V.	36.000,00				40.800,00
Ausfallbürgschaft DeltaPort GmbH & Co. KG	293.712,00				282.324,43

*) Die Gesamtbeträge zum 31.12.2017 und in der Spalte Vorjahr setzen sich aus dem Gesamtschuldenstand und den offenen Verbindlichkeiten zum Jahreswechsel (abzugrenzende Zinsen) zusammen.

6.1.6. Ausstehende Beiträge

Bis zum 31.12.2017 wurden folgende Straßen fertiggestellt:

- Brandstraße/Windstege
- Goldstraße
- Korthauerstege
- Kreuzstraße
- Penningstraße
- Wilhelm-Schneider-Straße

Für diese Maßnahmen ist mit einer Beitragsforderung von ca. 883.200,00 € zu rechnen.

6.1.7. Bestehende Haftungsverhältnisse

Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Wesel liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 9.130 T€ zum 31.12.2017 teilt sich wie folgt auf:

Der Stadtwerke Wesel GmbH wurden für fünf Darlehen mit Restkapital in Höhe von 8.026 T€ Ausfallbürgschaften gegeben, für die die Stadtwerke Wesel GmbH Avalprovision in Höhe von 0,45 % zahlt.

Für die Städtische Bäder Wesel GmbH besteht eine Ausfallbürgschaft ohne Zahlung einer Avalprovision für ein zum 31.12.2017 bestehendes Darlehen in Höhe von 775 T€.

Im Jahre 2007 wurde vom Rat eine Ausfallbürgschaft für die Bereitstellung einer Zuwendung an den Verein Historischer Schienenverkehr Wesel e.V. durch die NRW-Stiftung beschlossen. Im Jahr 2017 besteht noch eine Restschuld in Höhe von 36 T€.

Miet-/Leasingverträge

Verpflichtungen aus Miet-/Leasingverträgen bestehen für Kopierer mit jährlichen Raten in Höhe von 17.285,64 € für die Etagenkopierer und 15.515,76 € für das Kopiersystem der hauseigenen Druckerei.

6.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017

Zur Ergebnisrechnung (siehe Seite 6) erfolgen zunächst allgemeine Erläuterungen, dann Darstellungen zu den einzelnen Posten und unter „7.1 Lagebericht / Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt“ ein Überblick über die wichtigsten Abweichungen zum Planansatz.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und allgemeine Abgaben

	2016	2017
Gewerbsteuer	38.313.993,75 €	43.007.131,16 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.808.354,53 €	26.242.124,44 €
Grundsteuer A	136.316,62 €	122.517,68 €
Grundsteuer B	10.319.863,77 €	10.194.501,17 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.809.446,81 €	4.743.429,97 €
Familienleistungsausgleich	2.397.928,15 €	2.521.785,03 €
Vergnügungssteuer	898.651,00 €	887.111,83 €
Hundesteuer	473.792,94 €	486.023,55 €
	81.158.347,57 €	88.204.624,83 €

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie den sonstigen öffentlichen Bereichen. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Allgemeine Umlagen nennt man solche Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

	2016	2017
Schlüsselzuweisungen des Landes	25.481.646,00 €	28.611.095,00 €
Allg. Zuweisungen vom Land	1.832.881,01 €	1.831.990,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	18.689.301,47 €	16.355.767,39 €
Weitere Zuweisungen und allg. Umlagen	121.782,24 €	81.592,11 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.479.849,31 €	4.515.297,46 €
	49.605.460,03 €	51.395.741,96 €

Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

	2016	2017
Ersatz v. Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	436.804,85 €	519.819,36 €
Ersatz v. Sozialleistungen in Einrichtungen	562.820,91 €	694.200,23 €
Erstattung nach dem Einheitslastengesetz *1	284.929,62 €	848.386,35 €
Erträge aus der Aufl. PRAP Landesförderung von Kitas	146.239,72 €	139.647,40 €
Erträge aus Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“	0,00 €	1.432.430,73 €
Weitere sonstige Transfererträge *2	3.932.516,98 €	4.442.195,88 €
	5.363.312,08 €	8.076.679,95 €

*1 Der Mehrertrag ergibt sich aus Rückerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland durch die Auflösung von Rückstellungen, die der Landschaftsverband wegen der unklaren Kostenzuständigkeit bzgl. des Aufwandes für Integrationshelfer in Schulen und Kitas gebildet hatte.

*2 Die Erhöhung des Ertrages vom Land ergibt sich aus Erstattungsansprüchen für Vorjahre aus dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenausgleichsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren für Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

	2016	2017
Verwaltungsgebühren	1.258.646,54 €	1.308.028,93 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.033.900,04 €	27.286.304,82 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.610.260,97 €	1.612.978,22 €
	25.902.807,55 €	30.207.311,97 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2016	2017
Mieten und Pachten	1.833.371,70 €	1.581.396,47 €
Erbbauzinsen	117.663,96 €	108.374,55 €
Verkäufe (Umlaufvermögen)	26.884,75 €	18.501,59 €
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	821.154,70 €	782.570,81 €
	2.799.075,11 €	2.490.843,42 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen aufzuführen.

	2016	2017
Erstattungen des Landes	813.019,96 €	873.676,73 €
Erstattungen von Gemeinden	1.304.083,80 €	1.361.354,04 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.157.676,80 €	1.121.538,88 €
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.174,78 €	1.650.944,01 €
	4.986.955,34 €	5.007.513,66 €

Sonstige ordentliche Erträge

	2016	2017
Konzessionsabgaben	3.115.662,70 €	3.126.512,93 €
Verwarn- und Bußgelder	1.133.728,02 €	1.343.061,18 €
Zwangsgelder	39.362,36 €	56.669,52 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	284.472,38 €	302.506,55 €
Erträge aus Anlagenverkäufen	386.473,07 €	645.300,85 €
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	757.513,01 €	469.204,37 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	6.591.600,01 €	3.106.844,46 €
Neubewertung Forderungen (s. auch sonst. ordentl. Aufwendungen)	1.593.063,22 €	1.072.799,63 €
Zinsen	45.447,08 €	6.187,30 €
Übrige sonstige ordentliche Erträge	971.687,13 €	709.554,71 €
Ertrag aus Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-209.601,47 €	-1.009.823,29 €
	14.709.407,51 €	9.828.818,21 €

Aktiviertete Eigenleistungen

	2016	2017
	91.036,79 €	141.621,07 €

Finanzerträge

	2016	2017
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	20.184,65 €	25.218,65 €
Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderr.	7.145,64 €	7.145,64 €
Zinserträge von Kreditinstituten	413,97 €	4.580,55 €
Zinsertrag inländischer Bereich	5.534,10 €	4.281,93 €
Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen	244.133,32 €	263.535,00 €
	277.411,68 €	304.761,77 €

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

	2016	2017
Bezüge Beamte u. tariflich Beschäftigte	21.771.355,28 €	23.214.117,54 €
Versorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten	1.084.606,37 €	1.141.851,11 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.748.615,74 €	2.932.036,58 €
Beihilfen für Beschäftigte	428.543,77 €	520.791,70 €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	4.823.292,05 €	3.889.411,00 €
	30.856.413,21 €	31.698.207,93 €

Versorgungsaufwendungen

	2016	2017
Beiträge zur Versorgungskasse	3.290.117,00 €	2.082.070,00 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	659.022,36 €	560.513,83 €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	3.927.050,00 €	3.138.418,00 €
	7.876.189,36 €	5.781.001,83 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

	2016	2017
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.442.600,48 €	10.396.198,28 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.920.603,96 €	3.794.432,13 €
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	195.518,21 €	275.987,83 €
Haltung und Unterhaltung von Fahrzeugen	393.982,00 €	320.497,89 €
Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.977,75 €	223.212,84 €
Sonst. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.013.420,67 €	14.771.217,40 €
Erstattungen an das Land	91.163,34 €	72.852,68 €
Erstattungen an Gemeinden	133,70 €	33.752,24 €
Erstattungen Unternehmen/Beteiligungen	6.064.778,95 €	6.125.332,79 €
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	105.287,16 €	103.637,61 €
	34.477.466,22 €	36.117.121,69 €

Transferaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfererträge ausgewiesen.

	2016	2017
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.868.034,45 €	19.035.154,22 €
Gewerbesteuerumlage	2.937.966,10 €	3.390.875,77 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	2.854.024,20 €	3.245.552,55 €
Soziale Leistungen	20.615.687,67 €	21.466.642,12 €
Kreisumlage/Krankenhausumlage	39.108.361,00 €	40.065.059,00 €
Finanzierungsbeteiligung an Sozialhilfeleistungen d. Kreises Wesel	20.891,73 €	22.029,03 €
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.184,50 €	523.991,40 €
	83.854.149,65 €	87.749.304,09 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2016	2017
Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	909.437,51 €	1.149.212,54 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	614.106,95 €	695.485,68 €
Fraktionszuwendungen	170.774,23 €	149.943,66 €
Steuern und Abgaben, Versicherungsbeiträge *	714.576,77 €	1.313.502,76 €
Geschäftsaufwendungen	876.763,33 €	924.283,71 €
Aufwendungen aus Anlagenabgängen	4.552,55 €	850.086,60 €
Wertveränderungen beim Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	47.826,26 €	153.809,79 €
Wertberichtigung der Forderungen	1.588.866,77 €	1.668.500,17 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.217,73 €	595.048,34 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.088,05 €	3.228.038,58 €
Aufwand aus Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-27.347,61 €	-905.591,58 €
	7.525.862,54 €	9.822.320,25 €

* Bildung von Rückstellungen für Steuernachzahlungen.

Bilanzielle Abschreibungen

	2016	2017
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	10.348.948,43 €	10.419.782,05 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	214.947,62 €	427.266,33 €
	10.563.896,05 €	10.847.048,38 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2016	2017
Zinsaufwendungen an das Land	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.895,77 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.517.705,88 €	2.298.349,01 €
Erstattungszinsen	389.148,00 €	166.734,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen *	8.293,72 €	159.504,69 €
	2.917.043,37 €	2.624.587,70 €

* Bildung von Rückstellungen für Zinsnachzahlungen.

6.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017

Zur Finanzrechnung (siehe Seite 7) erfolgen zunächst allgemeine Erläuterungen, dann Darstellungen zu den einzelnen Posten und unter „7.1 Lagebericht / Finanzrechnung für den Gesamthaushalt“ ein Überblick über die wichtigsten Abweichungen zum Planansatz.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Sie finden daher bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheide, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und allgemeine Abgaben

	2016	2017
Gewerbsteuer	37.574.843,17 €	43.877.379,35 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.887.417,12 €	26.041.415,89 €
Grundsteuer A	137.672,66 €	126.920,34 €
Grundsteuer B	10.351.133,28 €	10.068.745,30 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.787.661,50 €	4.791.247,14 €
Familienleistungsausgleich	2.397.928,15 €	2.521.785,03 €
Vergnügungssteuer	852.488,35 €	933.205,85 €
Hundesteuer	462.182,24 €	474.646,77 €
	80.451.326,47 €	88.835.345,67 €

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie den sonstigen öffentlichen Bereichen. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an die unternehmerischen und übrigen Bereiche und umgekehrt.

Allgemeine Umlagen nennt man solche Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

	2016	2017
Schlüsselzuweisungen des Landes	25.481.646,00 €	28.611.095,00 €
Allg. Zuweisungen vom Land	1.832.881,00 €	1.831.990,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	18.766.685,97 €	17.155.687,69 €
Weitere Zuweisungen und allg. Umlagen	81.981,39 €	84.592,11 €
	46.163.194,36 €	47.683.364,80 €

Sonstige Transfereinzahlungen

Hier sind der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

	2016	2017
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	405.600,91 €	551.353,64 €
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	503.066,70 €	656.852,79 €
Erstattung nach dem Einheitslastengesetz *1	285.346,30 €	2.593.424,69 €
Weitere sonstige Transfereinzahlungen *2	422.244,62 €	3.523.070,50 €
	1.616.258,53 €	7.324.701,62 €

*1 Der Mehreinzahlung ergibt sich aus Rückerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland durch die Auflösung von Rückstellungen, die der Landschaftsverband wegen der unklaren Kostenzuständigkeit bzgl. des Aufwandes für Integrationshelfer in Schulen und Kitas gebildet hatte.

*2 Die Erhöhung der Einzahlung vom Land ergibt sich aus Erstattungsansprüchen für Vorjahre aus dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenausgleichsgesetz. Zusätzlich erfolgten Erstattungen von familienersetzenden Hilfen für unbegleitete Flüchtlinge durch den Landschaftsverband Rheinland.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren für Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

	2016	2017
Verwaltungsgebühren	1.240.871,71 €	1.323.169,70 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.027.040,30 €	24.910.632,41 €
	24.267.912,01 €	26.233.802,11 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2016	2017
Mieten und Pachten	1.812.794,29 €	1.615.139,43 €
Erbbauszinsen	109.163,57 €	112.341,45 €
Verkäufe	24.326,49 €	25.729,82 €
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	817.915,52 €	769.319,99 €
	2.764.199,87 €	2.522.530,69 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen aufzuführen:

	2016	2017
Erstattungen des Landes	731.083,25 €	960.476,73 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.089.514,86 €	1.239.211,10 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.027.172,37 €	1.101.510,17 €
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.636,48 €	1.375.379,37 €
	4.559.406,96 €	4.676.577,37 €

Sonstige Einzahlungen

	2016	2017
Konzessionsabgaben	3.115.762,70 €	3.126.512,93 €
Verwarn- und Bußgelder	1.044.972,64 €	1.297.916,13 €
Zwangsgelder	5.860,76 €	6.514,32 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	271.734,07 €	238.484,54 €
Durchlaufende Gelder*	10.961.844,22 €	12.527.851,67 €
Einzahlungen sonstige Verwaltungstätigkeit	820.898,20 €	526.707,26 €
Zinsen	705.392,01 €	443.793,97 €
	16.926.464,60 €	18.167.780,82 €

* Die Änderung der durchlaufenden Gelder sind als Saldo in der Finanzrechnung unter der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ erfasst.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

	2016	2017
Zinseinzahlungen	33.132,24 €	33.242,56 €
Ausschüttungen von Beteiligungen	210.990,63 €	261.407,96 €
	244.122,87 €	294.650,52 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen

	2016	2017
Bezüge der Beamten	8.018.955,38 €	8.329.764,54 €
Bezüge der tarifl. Beschäftigten	13.785.402,62 €	14.501.139,45 €
Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.083.169,59 €	1.141.788,32 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.748.615,74 €	2.932.036,58 €
Beihilfen Beschäftigte	433.255,21 €	519.133,91 €
	26.069.398,54 €	27.423.862,80 €

Versorgungsauszahlungen

	2016	2017
Beiträge zur Versorgungskasse	3.627.670,00 €	3.074.178,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	673.132,18 €	731.273,98 €
	4.300.802,18 €	3.805.451,98 €

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

	2016	2017
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.975.027,53 €	9.844.504,14 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.964.690,49 €	3.441.559,47 €
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	189.536,48 €	280.621,82 €
Haltung und Unterhaltung von Fahrzeugen	388.285,20 €	325.618,89 €
Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	372.866,62 €	277.700,90 €
Leistungsentgelte an den ASG	5.352.221,00 €	5.352.221,00 €
Sonst. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475.335,08 €	9.048.451,05 €
Erstattungen an das Land	85.049,39 €	70.412,88 €
Erstattungen an Gemeinden	0,00 €	33.618,54 €
Erstattungen Unternehmen/Beteiligungen	6.062.975,69 €	6.085.532,90 €
Erstattung an sonstige Dritte	103.009,80 €	105.287,16 €
Schwebeposten Erstattungen	-177.652,49 €	177.652,49 €
	33.791.344,79 €	35.043.181,24 €

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

	2016	2017
Zinszahlungen an Banken (Buchkredite)	2.545.127,20 €	2.290.588,80 €
Zinszahlungen an Banken (Liquiditätskredite)	1.972,99 €	1.943,36 €
Zinszahlungen an Zweckverbände und Sonderrechnungen	8.996,18 €	7.190,87 €
Zinszahlungen an das Land	0,00 €	0,00 €
Erstattungszinsen	245.857,00 €	301.130,00 €
Sonstige Finanzauszahlungen *	0,00 €	65.827,15 €
	2.801.953,37 €	2.666.680,18 €

* Rückzahlungen zu viel erhaltener Fördermittel (Friedenstraße P+R-Anlage).

Transferauszahlungen

Hier sind die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aufgeführt.

	2016	2017
Kreisumlage	42.911.191,00 €	34.128.966,00 €
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	19.140.450,66 €	19.068.353,76 €
Gewerbesteuerumlage	2.929.157,23 €	3.399.684,64 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	2.684.518,19 €	3.415.058,56 €
Soziale Leistungen	20.826.736,35 €	20.970.779,43 €
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	873.603,45 €	931.691,33 €
	89.365.656,88 €	81.914.533,72 €

Sonstige Auszahlungen

	2016	2017
Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	968.211,75 €	1.137.893,65 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten	621.626,79 €	688.105,17 €
Fraktionszuwendungen	178.792,60 €	146.230,56 €
Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle	711.667,76 €	744.018,59 €
Geschäftsauszahlungen	855.675,40 €	921.666,84 €
Durchlaufende Gelder*	11.175.714,37 €	11.269.486,37 €
Weitere sonstige Auszahlungen	405.139,74 €	462.260,50 €
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	545.677,72 €	577.528,91 €
	15.462.506,13 €	15.947.190,59 €

* Die Änderung der durchlaufenden Gelder ist als Saldo in der Finanzrechnung unter der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ erfasst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	2016	2017
- Investitionszuweisungen vom Land	3.369.735,92 €	3.697.418,27 €
- Investitionszuweisungen von Sonstigen	273.859,89 €	106.639,57 €
	3.643.595,81 €	3.804.057,84 €

<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>	2016	2017
- Veräußerung Grundstücke und Gebäude	814.805,00 €	2.167.482,73 €
- Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	23.105,00 €	17.133,33 €
	837.910,00 €	2.184.616,06 €

<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</u>	0,00 €	87.604,23 €
---	--------	-------------

<u>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</u>	1.265.367,16 €	1.220.572,50 €
---	----------------	----------------

<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	2016	2017
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
- Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	1.824.717,02 €	2.295.184,48 €
- Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	24.586,94 €	13.645,52 €
	1.849.303,96 €	2.308.830,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2016	2017
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	2.318.233,35 €	877.182,37 €
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	7.049.949,38 €	8.319.428,36 €
<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	1.008.580,23 €	1.443.153,97 €
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</u>		
- Auszahlung Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00 €	125.000,00 €
- Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.100.000,00 €	1.600.600,00 €
	1.225.000,00 €	1.725.600,00 €
<u>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Allgemeine Investitionszuweisungen an Dritte)</u>	87.572,00 €	550.000,00 €
<u>Sonstige Investitionsauszahlungen (Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen)</u>	4.446,46 €	0,00 €

Finanzierungstätigkeit

	2016	2017
<u>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</u>		
- Aufnahme von Darlehen für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	34.412,82 €	3.882.623,10 €
- Aufnahme inv. Darlehen „Gute Schule 2020“	0,00 €	20.748,27 €
- Rückflüsse aus Darlehen	2.513,00 €	4.500,00 €
	36.925,82 €	3.907.871,37 €
<u>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“	65.500.000,00 €	25.000.000,00 €
- Aufnahme v. Krediten „Gute Schule 2020“	0,00 €	1.432.430,73 €
	65.500.000,00 €	26.432.430,73 €

<u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	2016	2017
- Tilgung von Darlehen für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	4.743.201,00 €	8.453.693,26 €
- Gewährung von Darlehen (Cash-Pool Städtische Bäder Wesel GmbH und Stiftungen)	584.412,82 €	2.183.544,95 €
	5.327.613,82 €	10.637.238,21 €
 <u>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	 60.500.000,00 €	 25.000.000,00 €

6.4. Erläuterungen zum Planablauf

6.4.1. Üpl. und apl. Auszahlungen und Aufwendungen

Die Möglichkeit der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen (üpl./apl.) Aufwendungen und Auszahlungen dienen einer flexibleren Haushaltsführung.

Der vorgegebene Ansatz eines Produktsachkontos kann mit Hilfe einer üpl. Aufwendung oder Auszahlung unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise innerhalb des Haushaltsjahres überschritten werden.

Eine noch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme kann als apl. Aufwendung oder Auszahlung noch im laufenden Haushaltsjahr Berücksichtigung finden. Voraussetzung für die vorgenannten Aufwendungen und Auszahlungen ist jedoch immer deren Unaufschiebbarkeit sowie Unabweisbarkeit.

Die Mittel können im besonderen Verfahren gem. § 83 GO NRW vom Kämmerer zur Verfügung gestellt werden.

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2017 bedürfen diejenigen üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen, die 1 v. T. der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsjahres im Einzelnen überschreiten, der vorherigen Zustimmung des Rates.

Daraus ergeben sich folgende Beträge:

- für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen für konsumtive Zwecke
1 v. T. von 174.855.451 € = 174.855 €
- für üpl./apl. Auszahlungen im investiven Bereich
1 v. T. von 169.359.498 € = 169.359 €

Vom Kämmerer sind 2017 üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 3.532.793,69 € genehmigt worden. Insgesamt wurden 100 Genehmigungen erteilt.

Dem Rat sind in seiner Sitzung am 24.04.2018 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 2. Halbs. GO NRW die üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zur Kenntnis gegeben worden.

Werden die in 2017 genehmigten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen von insgesamt 3,5 Mio. € ins Verhältnis zu den geplanten Gesamtauszahlungen in Höhe von 203 Mio. € gesetzt, so ergibt sich eine Abweichung von 1,72 % (Vorjahr 2,15 %).

Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, Haushaltsüberschreitungen so gering wie möglich zu halten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2017

	konsumtiv	investiv	Summe
Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen	2.269.444,93 €	1.263.348,76 €	3.532.793,69 €

Die Deckung der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt wie folgt:

	konsumtiv	investiv	Summe
Mehrerträge, konsumtiv	1.820.773,56 €	0,00 €	1.820.773,56 €
Mehreinzahlungen, investiv	0,00 €	117.895,56 €	117.895,56 €
Minderaufwand, konsumtiv	448.671,37 €	288.827,50 €	737.498,87 €
Minderauszahlungen, investiv	0,00 €	856.625,70 €	856.625,70 €
Gesamtdeckung gem. § 20 GemHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.269.444,93 €	1.263.348,76 €	3.532.793,69 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

	konsumtiv	investiv	Summe
Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen	11.839.907,27 €	660.199,51 €	12.500.106,78 €

Aufgrund von Jahresabschlussbuchungen werden regelmäßig üpl./apl.-Genehmigungen notwendig, die dem Rat mit der Einbringung des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

In der Summe der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses sind u. a. folgende Posten enthalten:

Im Personalbudget (Personal- und Versorgungsaufwendungen) wurden zusätzlich 5.777.829,04 € benötigt. Es sind Mehraufwendungen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen entstanden. Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen waren 397.000,00 € notwendig. Weiterhin entstand ein Mehrbedarf bei der Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 1.668.500,17 €. Für die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich waren 588.135,83 € erforderlich. Bei der Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren wurden 1.434.274,45 € gebraucht.

Im investiven Bereich waren für eine Baumaßnahme Am Lilienveen u. a. 80.528,01 € notwendig. Der Umbau der Kita Nordglacis betrug 565.496,26 €.

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2017

Der Kämmerer erteilte eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Radarwagens in Höhe von 38.000,00 €.

Diese wurden durch die Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung zur Maßnahme Baustraße (38.000,00 €) gedeckt.

6.4.2. Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017

Ermächtigungsübertragungen bei konsumtiven Konten

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<u>Sonderbereich</u>			
01.01.03	54123000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €
01.01.04	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.000,00 €
Summe			3.000,00 €

<u>Fachbereich 1</u>			
L09010100011	52910000	Modernisierungsberatung Fassadenprogramm	82.980,16 €
L09010100012	52910000	Sonstige Dienstleistungen Stadtplanung, Betuwe Lärm-Messstation	4.324,00 €
L09010100014	53170000	Fassadenprogramm	215.081,49 €
L09010100015	52910000	Ortsentwicklung Buderich/Ginderich	74.000,00 €
L09010200004	52910000	Dienstleistung Stadtplanung	78.518,10 €
L09010200005	52910000	Planungskosten Lippemündungsraum	143.365,67 €
L12010100015	52910000	Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	39.420,89 €
L12010100024	52910000	Straßenbeleuchtung Stichweg Wackenbrucher Straße	2.500,00 €
L12010100026	52910000	Straßenbeleuchtung Am Fänger	5.000,00 €
L12010100033	52910000	Straßenbeleuchtung Brandstraße	25.000,00 €
L12010100034	52910000	Straßenbeleuchtung FGZ/Windstege	5.000,00 €
L12010100040	52910000	Straßenbeleuchtung Konrad-Duden- Straße	5.000,00 €
L12010100090	52910000	Straßenbau Objektplanung	5.000,00 €
L12010100100	52910000	Straßenbeleuchtung Aaper Weg/In der Luft	15.000,00 €
L12010299902	52420000	Straßenbeleuchtung	3.352,00 €
L12010299904	52160000	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	7.044,32 €
L12010299905	52160000	Brücken, punktuelle Maßnahmen	15.369,84 €
Summe			725.956,47 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Fachbereich 2			
1.100.01.07.02	52159300	Architekten- und Ingenieurleistungen	11.781,00 €
1.100.01.07.03	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	87.892,95 €
L01070300017	52150000	Unterhaltung - Herzogenring 34	21.352,18 €
1.100.01.07.05	54120003	Dienstkleidung	4.709,93 €
L01070500003	52150000	Unterhaltung - Rundsporthalle	14.995,36 €
L01070500013	52150000	Unterhaltung - GGS Büderich	34.831,46 €
L01070500021	52150000	Unterhaltung - GGS Innenstadt	58.055,32 €
L01070500022	52150000	Unterhaltung - GGS Quadenweg	400,00 €
L01070500027	52150000	Unterhaltung - KDG/Realschule Nord	3.178,31 €
L01070500029	52150000	Unterhaltung - KDG	2.059,41 €
L01070500030	52150000	Unterhaltung - AVG	38.218,15 €
L01070500031	52150000	Unterhaltung - Gesamtschule am Lauerhaas	50.111,22 €
L01070500042	52150000	Unterhaltung - Turnhalle Realschule Mitte	32.800,00 €
L01070500046	52150000	Unterhaltung - Sporthalle Ost 1&2	54.377,67 €
L01070600019	52150000	Unterhaltung - Bühnenhaus	41.000,00 €
Summe			455.762,96 €

Fachbereich 3			
1.100.01.02.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, Herzogenring 34	10.000,00 €
L01020200004	54123000	Zentraler Ansatz Fortbildung TUIV	3.000,00 €
L01020200007	52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen hier: Internetrelaunch	20.000,00 €
1.100.01.05.01	54319016	Gerichtskosten - Planfeststellungsverfahren Betuwe	7.143,64 €
Summe			40.143,64 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Kultur- einrichtungen			
1.100.04.01.01	54413400	Museums- und Ausstellungsversicherung	453,25 €
L15020100010	53180000	Stadtbiläum Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.053,04 €
1.100.04.02.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.570,75 €
1.100.04.02.01	52910017	Sozialabgaben Künstlersozialversicherung	3.763,08 €
1.100.04.02.01	54120003	Dienstkleidung	463,41 €
1.100.04.06.01	52550006	Archiv und Restaurierung, stadtheschichtliche Druckschriften	17.810,00 €
		Summe	45.113,53 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Fachbereich 5			
L06010100001	52150000	Kita-Gebäude Brüner-Tor-Platz, Umbau	4.649,59 €
L06010100008	52150000	Kita-Gebäude Büderich Regenbogenhaus, Umbau	401.668,74 €
L06010100009	52150000	Kita-Gebäude Gabainstraße, Erweiterung	140.000,00 €
L06020100023	54210000	Aufwendungen für das Ferienaktionsprogramm	3.243,74 €
1.100.03.01.01	52710000	Lernmittel Grundschulen	291,37 €
L03010100002	52150000	IT-Bedarf Grundschulen	114.154,10 €
L03010100066	52150000	GGs Büderich, Umbau Hausmeisterwohnung	128.402,85 €
L03010100069	53180000	Schulsozialarbeit B.I.T	120.099,34 €
L03010100070	52150000	GGs Innenstadt, Abriss Pavillion	15.942,21 €
L03020100069	53180000	Schulsozialarbeit B.I.T	26.122,16 €
L03030100001	52410000	Schulhöfe und Klassenräume Realschule	500,00 €
1.100.03.03.01	52710000	Lernmittel Realschule	1.125,86 €
L03040100002	52150000	IT-Bedarf Gymnasien	10.179,83 €
L03050100002	52150000	IT-Bedarf Gesamtschule	17.666,52 €
L03050100003	52410000	Schulhöfe und Klassenräume Gesamtschule	1.362,00 €
L03050100005	52150000	Dependance Gesamtschule	197.597,69 €
L03070100002	52910000	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	3.437,11 €
L03070100003	52910000	Schülerbeförderungskosten Realschule	3.809,28 €
L03070100004	52910000	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	3.881,43 €
L03070100006	52910000	Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	11.004,57 €
1.100.03.08.01	52910049	Untersuchung sonderpädg. Förderbedarf	1.160,90 €
L03080100001	53390000	Fonds Wesel für Kinder	39.125,85 €
L03080100013	52910000	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	2.129,76 €
L03090100001	52910000	Schulentwicklungsplan	8.000,00 €
1.100.08.01.01	52558000	Sport- und Freizeitanlagen, Unterhaltung der Einrichtungen	10.798,88 €
L08010100008	52910000	Sportentwicklungsplanung	51.647,06 €
L08010100011	52150000	Sanierung Tennenplatz Flüren	35.000,00 €
L08020100004	53910000	Fonds für herausragende Vereinsarbeit	20.750,00 €
L08020100001	53180000	Zuweisungen Sportvereine	3.080,13 €
Summe			1.376.830,97 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Fachbereich 6			
L05040100001	53310000	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben	1.517,27 €
1.100.05.03.01	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.950,00 €
1.100.05.08.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.806,75 €
1.100.05.08.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	795.570,09 €
1.100.05.08.02	54220000	Mieten und Pachten	551.943,88 €
Summe			1.936.787,99 €

Fachbereich 7			
L02040100002	52150000	Instandhaltung Grundstücke Umbau Rathaus-Info im Foyer	55.000,00 €
L02070100005	52510006	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge - Bereifung	3.522,40 €
L01030100003	54123000	Personal und Organisation, Fachbereichsübergreifende Fortbildungen	12.464,64 €
Summe			70.987,04 €

Summe aller Fachbereiche 4.654.582,60 €

Ermächtigungsübertragungen bei investiven Konten

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Fachbereich 1			
7.210006.700.100	78210000	Erwerb von Grundstücken	2.500.000,00 €
7.110012.700	78310000	Wegeleitsystem - Anschaffung von Stelen	71.400,00 €
7.110011.700.500	78530000	Neugestaltung Rheinpromenade	5.001,00 €
7.190002.700.700	78520000	Straßenbau Objektplanung	11.089,78 €
7.190006.700.200	78520000	Weseler Straße (Büderich)	280.000,00 €
7.190018.700.200	78520000	Am Wasserwerk/In der Luft	100.000,00 €
7.190019.700.200	78520000	Lippemündungsraum Radweg	230.455,00 €
7.190020.700.200	78520000	Lippemündungsraum	155.000,00 €
7.190021.700.200	78520000	Otto-Brenner-Straße	137.734,53 €
7.190023.700.200	78520000	Penningstraße/Stichweg Esplanade	58.000,00 €
7.190027.700.200	78520000	Wackenbrucher Straße/Stichweg Gilhaus	47.500,00 €
7.190030.700.200	78520000	Am Fänger	32.245,07 €
7.190040.700.200	78520000	Brandstraße	394.251,35 €
7.190064.700.200	78520000	T+R-Anlage/BPL. 220	39.919,38 €
7.190074.700.400	78530000	Lichtsignalanlagen	32.550,45 €
7.190137.700.200	78520000	Erschließung Konrad-Duden-Straße	114.078,04 €
7.190164.700.200	78520000	Hagelkreuzweg	40.000,00 €
7.190186.700.200	78520000	Windstege	74.693,17 €
7.190191.700.200	78520000	Aaper Weg In der Luft/BPL.139	122.466,93 €
Summe			4.446.384,70 €

Fachbereich 2			
7.120023.700.400	78510000	Alarmierungseinrichtung an Schulen	61.033,00 €
Summe			61.033,00 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
Fachbereich 3			
7.230003.700	78310000	Telekommunikations- einrichtung (> 410 €)	10.300,00 €
7.230004.700	78310000	Lizenzen (> 410 €)	27.573,91 €
7.230004.720	78320000	Lizenzen (< 410 €)	152.755,08 €
7.230005.700	78310000	Telekommunikation Schulen(> 410 €)	5.000,00 €
7.130053.700.200	78520000	Maßname Auf dem Sand	5.000,00 €
7.130021.700.200	78520000	Flürener Weg, Kanal	1,00 €
7.130022.700.200	78520000	Hagelkreuzweg, Bpl 222 SW-Kanal	168.354,95 €
7.130024.700.200	78520000	Imgrund Bpl. 223, Kanal	19.050,00 €
7.130025.700.200	78520000	Jülicher Straße/Dürener Straße, Kanal	106.981,62 €
7.130026.700.200	78520000	Kaldenberg, Kanal	1.909,02 €
7.130033.700.200	78520000	Lippemündungsraum (n. Ölhafen), Kanal	392.612,48 €
7.130040.700.200	78520000	Ritterstraße, Kanal	42.735,83 €
7.130043.700.200	78520000	Schumannweg, Kanal	35.912,23 €
7.130048.700.200	78520000	Werricher Straße, Kanal	176.208,13 €
7.130051.700.200	78520000	Am Blaufuß, Kanal	75.000,00 €
7.130056.700.200	78520000	Beethovenstraße, Kanal	1,00 €
7.130057.700.200	78520000	Brandstraße, Kanal	31.424,65 €
7.130001.700.400	78520000	Betriebspunkt Am Lippeglacis	18.100,00 €
7.130071.700.200	78520000	Kanalnetzerweiterung	4.000,00 €
7.130075.700.200	78520000	Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	498.055,51 €
7.130076.700.200	78520000	Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal	3.063,54 €
7.130090.700.200	78520000	Bergacker, Kanal	1.854,07 €
7.130106.700.200	78520000	Holzweg Haupterschließung, Kanal	309.720,04 €
7.130110.700.200	78520000	Schwanenhofstraße, RW/SW Kanal	9.585,62 €
7.130111.700.200	78520000	Sophienweg, Kanal	475.575,94 €
7.130126.700.200	78520000	An der Brücke, Kanal	15.370,78 €
7.130148.700.200	78520000	Penningstraße, Kanal	45.913,83 €
7.130150.700.200	78520000	Schifferstraße, Kanal	314.045,39 €
7.130158.700.300	78520000	Wasserwerk I, Becken	344.399,78 €
7.130174.700.200	78520000	Am Fänger, SW-Kanal	1.262,20 €
7.130178.700.200	78520000	Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1,00 €
7.130180.700.200	78520000	Holzweg, Bahnübergang, Verlegung	1.290,16 €
7.130185.700.200	78520000	Braunschweiger Straße, RW Kanal	390.629,22 €
7.130186.700.200	78520000	Fischertorstraße, Erneuerung MW- Kanal	239.929,37 €
7.130187.700.200	78520000	Marienstraße, SW-Kanal	339.545,68 €
7.130193.700.200	78520000	Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	58.308,34 €
7.130003.700.400	78530000	Betriebspunkt Spülklappen	1,00 €
7.130006.700.400	78530000	Pumpwerk An de Tent	692.371,13 €
7.130007.700.400	78530000	Pumpwerk Braunschweiger Straße	255.420,03 €
7.130011.700.400	78530000	Pumpwerk Marienstraße	311.925,83 €
7.130012.700.400	78530000	Pumpwerk Reeser Landstraße	61.533,50 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
7.130014.700.400	78530000	Pumpwerk Fernwirktechnik	8.606,57 €
7.130115.700.400	78530000	Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerung	347.485,84 €
7.130183.700.400	78530000	Pumpwerk Maschinenteknik	38.100,00 €
7.130004.700.400	78530000	Kläranlagen	787.252,87 €
7.130004.700.400.16	78530000	Kläranlage, MT Hochwasserpumpwerk	77.350,00 €
7.130004.700.400.17	78530000	Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW	215.749,27 €
7.130004.700.400.18	78530000	Kläranlage, Erweiterung Prozeßleitsystem	39.465,49 €
Summe			7.156.731,90 €

<u>Kultur- einrichtungen</u>			
7.240005.700	78310000	Erwerb von Kunst und Sammlungsgegenständen (> 410 €)	1.096,00 €
7.240009.700	78310000	Inventar Kultureinrichtungen (> 410 €)	3.956,75 €
7.240016.700.001	78310000	Vermögensgegenständen (> 410€)	9.678,90 €
7.240008.700	78530000	Erneuerung Bühnenzüge	1.296,44 €
7.240002.700	78310000	Einrichtung und Inventar Stadtbücherei, Vermögensgegenständen (>410 €)	5.300,00 €
Summe			21.328,09 €

<u>Fachbereich 5</u>			
7.150003.700.300.02	78510000	Neubau Kita, Brüner-Tor-Platz	3.047,08 €
7.150003.700.300.05	78510000	Neubau Kita, Gabainstraße	464.823,50 €
7.150011.740.004	78140000	Investitionskostenzuschuss, Feldmark	550.000,00 €
7.150064.700.300	78510000	Anbau Treppe Kita, Regenbogenhaus Büberich	55.352,33 €
7.250004.700	78310000	Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	2.425,16 €
7.150044.700.300	78510000	GGs Büberich, Ausbau Dachgeschoss	156.508,78 €
7.150054.700.200	78520000	GGs Am Buttendick, Erneuerung der Laufbahn	12.000,00 €
7.150057.700.200	78520000	Schulhof Grundschule Innenstadt	255.000,00 €
7.150058.700.600	78530000	Mensaküche, Realschule	86.660,28 €
7.150060.700.300	78510000	Umbau Lehrerzimmer, Gesamtschule	180.000,00 €
7.150060.700.500	78530000	Lehrerzimmer Gesamtschule - Außenanlagen	57.500,00 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
7.150060.700.500	78530000	Lehrerzimmer Gesamtschule - Außenanlagen	57.500,00 €
7.150006.700	78310000	Inventar Fachbereich 5 (> 410 €)	529,74 €
7.150009.700.200	78520000	Sportanlage Bislich	779.877,36 €
7.250008.700	78310000	IT-Bedarf Grundschulen (> 410 €)	13.333,00 €
7.250008.720	78320000	IT-Bedarf Grund (< 410 €)	83.186,80 €
7.250011.720	78320000	IT-Bedarf Gymnasien (< 410 €)	2.166,91 €
7.250012.700	78310000	IT-Bedarf Gesamtschule (> 410 €)	9.357,71 €
7.250012.720	78320000	IT-Bedarf Gesamtschule (< 410 €)	1.015,27 €
7.250015.720	78320000	Schulausstattung Ganztagsgrundschule (< 410 €)	1.491,43 €
7.250017.720	78320000	Schulausstattung Grundschulen (< 410 €)	2.444,39 €
7.250014.700	78310000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (> 410 €)	36.000,00 €
7.250014.720	78320000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (< 410 €)	17.000,00 €
7.250017.700	78310000	Schulausstattung Grundschule	6.381,33 €
7.250020.700	78310000	Schulausstattung Gesamtschule (> 410 €)	7.482,69 €
7.250048.700	78310000	Spielgeräte Grundschule	48.059,05 €
		Summe	2.831.642,81 €

Fachbereich 7			
7.270005.700	78310000	Ausstattung Feuerwehr (> 410 €), Data-Warehouse	15.470,00 €
7.270005.720	78320000	Ausstattung Feuerwehr (< 410 €), Flash Over Ponchos	2.003,21 €
7.270006.700.400	78530000	Beschaffung von Sirenen	55.000,00 €
7.270021.700	78310000	Beschaffung HLF 20/20	110.000,00 €
7.270034.700	78310000	Beschaffung Atemschutzgeräte	8.028,04 €
7.270035.700	78310000	Beschaffung LF 20 Buderich	370.000,00 €
7.270043.700	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände (> 410 €), Überlebensanzüge	1.786,19 €
7.270047.700	78310000	Beschaffung Krankentrage	6.613,84 €
7.270053.700	78310000	Löschwasserkonzept Bahn (> 410 €)	30.000,00 €
7.270054.700	78310000	Erwerb immaterielles Vermögen TecBos Lizenz	1.160,34 €
		Summe	600.061,62 €

Summe aller Fachbereiche

15.117.182,12 €

6.4.3. Kreditaufnahme

Gem. § 77 Abs. 3 GO NRW darf die Gemeinde Kredite nur subsidiär aufnehmen, also erst dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Durch Ratsbeschluss vom 13.12.2016 wurde der Gesamtbetrag der Kredite in der Haushaltssatzung zur Finanzierung von Investitionen auf 9.800.760 € festgesetzt. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine weiteren Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden in Höhe von 4.601.185,83 € getilgt, sodass per Saldo der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 111.503.016,87 € beim privaten Kreditmarkt gesunken ist.

Art der Kreditermächtigung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ermächtigungen aus Vorjahren	1.322.729	0	5.154.449	0	5.624.526
Haushaltsansatz	4.433.696	5.154.449	8.158.405	5.624.526	9.800.760
Kreditermächtigungen insgesamt	5.756.425	5.154.449	13.312.854	5.624.526	15.425.826
davon in Anspruch genommen	4.555.142	0	0	0	0
auf das nächste Jahr übertragen	0	5.154.449	0	5.624.526	0
Ordentliche Tilgungen	3.715.663	4.457.095	4.763.540	4.690.061	4.601.186
Schuldenstand bei Banken zum 31.12.	133.170.819	128.713.724	120.773.516	116.083.454	111.503.017
Veränderung Kredite für Investitionen zum Vorjahr	839.479	-4.457.095	-7.940.208	-4.690.062	-4.580.437

6.5 Gebühren- und Stiftungsabschlüsse

6.5.1. Abschlüsse der Gebührenhaushalte

Märkte

Das Rechnungsergebnis des Gebührenhaushaltes Märkte weist einen Fehlbetrag in Höhe von 173.987,54 € aus.

Grundstücksentwässerungsanlagen

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Grundstücksentwässerungsanlagen liegt bei einer Gebührenunterdeckung von 168.543,97 €.

Stadtentwässerung

Bei der Stadtentwässerung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 588.135,83 €.

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Es ist somit ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden, der in den Jahren der Gebührenunterdeckung ertragswirksam aufzulösen ist.

Bereits im Jahresabschluss 2015 und 2016 wurden Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet, diese werden jeweils zu einem Drittel in 2017 aufgelöst.

Ermittlung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2017
Produkt 11.02.01 – Stadtentwässerung

Abgrenzungsrechnung				
Ifd. Nr.	Kosten und Erlöse	Ergebnis-	Hinzurechnung/	betriebswirt- schaftliches Ergebnis EUR
		rechnung	Aussonderung	
		EUR	EUR	
	1	2	3	4
I.	<u>Kosten</u>			
1.	Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Wesel GmbH	6.029.619,81	-375.711,78	5.653.908,03
2.	Personalkosten	100.373,39		100.373,39
3.	KFZ-Steuern und Versicherungen	2.064,12		2.064,12
4.	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.823,57		18.823,57
5.	Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit Geschäftsführung	133,70		133,70
6.	Verbandsumlage an die LINEG	74.779,72		74.779,72
7.	Abwasserabgaben	409.562,03		409.562,03
8.	Kostenerstattung Gebührenhaushalte für erbrachte Leistungen	349.769,00		349.769,00
9.	Abschreibungen	3.434.607,65	1.512.458,18	4.947.065,83
10.	Verzinsung Anlagekapital		4.075.782,40	4.075.782,40
11.	Geschäftsaufwendungen	572,87		572,87
12.	Beratungsentgelt Abwasserberatung NRW	4.456,05		4.456,05
13.	Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten	142.893,41		142.893,41
14.	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	81,44		81,44
15.	Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	6.943,00		6.943,00
16.	Überschuss / Fehlbetrag aus Vorjahren		-497.269,84	-497.269,84
17.	Gesamtkosten	10.574.679,76	4.715.258,96	15.289.938,72
II.	<u>Erlöse</u>			
1.	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	10.212.106,41		10.212.106,41
2.	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.690.850,46		2.690.850,46
3.	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	14.000,00		14.000,00
4.	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.548,82		2.548,82
5.	Abwasserbeseitigung für Voerde	855.953,10	96.788,99	952.742,09
6.	Abwasserbeseitigung für die LINEG	226.621,26	3.127,80	229.749,06
7.	Öffentlichkeitsanteil	1.775.120,27		1.775.120,27
8.	Verkauf von Strom	492,44		492,44
9.	Erstattung von Steuern	465,00		465,00
10.	Gesamterlöse	15.778.157,76	99.916,79	15.878.074,55
III.	Überschuss/Fehlbetrag	5.203.478,00	-4.615.342,17	588.135,83

- 1) Betriebskosten nach Endabrechnung mit der Stadtwerke Wesel GmbH.
- 2) In der NKF-Ergebnisrechnung darf nur die bilanzielle Abschreibung auf der Basis von Anschaffungswerten ausgewiesen werden.
Nach dem Kommunalabgabengesetz dürfen in der Gebührenbedarfsberechnung und im entsprechenden Abschluss Abschreibungen auch auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen werden. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel schon immer Gebrauch.
Die Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer Abschreibung ist beim betriebswirtschaftlichen Ergebnis zu berücksichtigen.
- 3) Die Berechnung erfolgt auf der Basis eines kalkulatorischen Zinssatzes von 6,24 %.
In der NKF-Ergebnisrechnung werden keine kalk. Zinsen ausgewiesen.
- 4) Bei der ausgewiesenen Ergebnisrechnung handelt es sich um den Betrag aus der Endabrechnung des Jahres 2016.
Zu berücksichtigen sind 952.742,09 € aus der Endabrechnung 2017.
- 5) Bei der ausgewiesenen Ergebnisrechnung handelt es sich um den Betrag aus der Endabrechnung des Jahres 2016.
Zu berücksichtigen sind 229.749,06 € aus der Endabrechnung 2017.
- 6) Bezogen auf die in 2017 entstandenen Kosten von 14.792.668,88 € (ohne Überschuss aus Vorjahr) beträgt der 12%-ige Öffentlichkeitsanteil 1.775.120,27 €.
- 7) Der im Gebührenabschluss 2017 zu verzeichnende Überschuss wird entsprechend den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz in den Gebührenbedarfsberechnungen bzw. der Gebührenabschlüsse für das Jahr 2018 bis 2020 berücksichtigt.

6.5.2. Stiftungen und Sondervermögen

Hohehaus-Stiftung zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>	2.932.992,50	2.928.339,31
Grundstücke	2.830.622,40	2.830.622,40
Gebäude	102.370,10	97.716,91
<u>Finanzanlagen</u>	8.079.024,80	8.148.553,31
Anteile:		
Anteile Bauverein AG	7.215.662,17	7.215.662,17
Anteile Altenheim Willibrordi GmbH	115.050,00	115.050,00
Ausleihungen:		
Ausleihung an Stadt	324.801,88	324.801,88
Ausleihung Überschuss Stiftung	406.559,46	493.039,26
Ausleihung an Bauverein	16.951,29	0,00
Bilanzsumme	11.012.017,30	11.076.892,62

Passiva	31.12.2016	31.12.2017
Stiftungsvermögen		
ausgewiesen als		
- sonstiger Sonderposten	10.280.655,96	10.259.051,48
- inneres Darlehen verzinslich	324.801,88	324.801,88
- inneres Darlehen unverzinslich	406.559,46	493.039,26
Bilanzsumme	11.012.017,30	11.076.892,62

Das Eigenkapital der Stiftung wird innerhalb des städtischen Abschlusses als sonstiger Sonderposten abgebildet.

Schmitz-von Mallinckrodt-Stiftung zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016		31.12.2017	
Anlagevermögen				
Finanzanlagen				
Wertpapiere	965.188,62		965.188,62	
- davon Ausleihung an Stiftung	-321.645,22		-355.190,17	
		643.543,40		609.998,45
Umlaufvermögen				
Liquide Mittel		59.265,46		61.226,89
Bilanzsumme		702.808,86		671.225,34

Passiva	31.12.2016		31.12.2017	
Stiftungsvermögen				
ausgewiesen als				
sonstiger Sonderposten	991.273,18		991.145,78	
- davon Verbindlichkeit gegenüber Stadt	-321.645,22		-355.190,17	
		669.627,96*		635.955,61*
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt				
aus Dividenden und Zinsen		33.180,90		35.269,73
Bilanzsumme		702.808,86		671.225,34

* Eigenkapital der Stiftung

6.6. Teilrechnungen

6.6.1. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen:

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.919,09	3.842.797	0	4.409.147,53	566.350,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.226.082,59	1.226.082,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.235,37	117.950	0	98.436,54	-19.513,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.420,15	1.338.451	0	1.601.986,76	263.535,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.973,00	1.156.194	0	1.361.893,64	205.699,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.976.038,83	402.401	0	3.402.091,11	2.999.690,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	64.839,94	64.839,94
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.888.586,44	6.857.793	0	12.164.478,11	5.306.685,33
11	- Personalaufwendungen	-9.102.243,80	-8.365.407	0	-9.666.474,49	-1.301.067,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.876.189,36	-994.429	0	-5.781.001,83	-4.786.573,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.827.810,04	-11.205.110	-483.053	-9.705.587,53	1.499.522,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.317.631,25	-3.371.620	0	-3.476.482,65	-104.862,79
15	- Transferaufwendungen	-79.355,97	-84.000	0	-79.607,90	4.392,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.591.866,36	-2.212.654	-28.318	-4.486.499,43	-2.273.845,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.795.096,78	-26.233.220	-511.371	-33.195.653,83	-6.962.433,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.906.510,34	-19.375.427	-511.371	-21.031.175,72	-1.655.748,41
19	+ Finanzerträge	0,21	1.000	0	0,84	-999,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.895,77	-1.000	0	-86.531,90	-85.531,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.895,56	0	0	-86.531,06	-86.531,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.908.405,90	-19.375.427	-511.371	-21.117.706,78	-1.742.279,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.908.405,90	-19.375.427	-511.371	-21.117.706,78	-1.742.279,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.483.776,00	15.483.776	0	15.483.776,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.055.724,49	-2.014.459	0	-2.057.737,59	-43.278,59
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	13.428.051,51	13.469.317	0	13.426.038,41	-43.278,59
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-5.480.354,39	-5.906.110	-511.371	-7.691.668,37	-1.785.558,06

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.531,19	269.078	0	316.962,21	47.884,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240.141,47	6.426.500	0	9.921.737,79	3.495.237,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.662,53	14.500	0	18.174,76	3.674,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.589,12	100.100	0	121.718,62	21.618,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.190,89	1.258.900	0	1.344.927,56	86.027,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.859.115,20	8.069.078	0	11.723.520,94	3.654.442,94
11	- Personalaufwendungen	-8.123.288,46	-7.312.091	0	-8.250.715,70	-938.624,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-869.009	0	0,00	869.009,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.764,29	-2.487.022	-58.522	-2.369.965,00	117.057,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.368,43	-413.797	0	-307.692,91	106.103,90
15	- Transferaufwendungen	-117.670,94	-119.850	0	-122.345,57	-2.495,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.473,01	-585.596	0	-1.923.033,83	-1.337.437,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.531.565,13	-11.787.365	-58.522	-12.973.753,01	-1.186.387,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.672.449,93	-3.718.287	-58.522	-1.250.232,07	2.468.055,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.672.449,93	-3.718.287	-58.522	-1.250.232,07	2.468.055,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-3.672.449,93	-3.718.287	-58.522	-1.250.232,07	2.468.055,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.519,00	38.519	0	38.519,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.557.202,00	-1.559.202	0	-1.557.202,00	2.000,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.518.683,00	-1.520.683	0	-1.518.683,00	2.000,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-5.191.132,93	-5.238.970	-58.522	-2.768.915,07	2.470.055,11

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.116,06	2.012.620	0	2.391.719,78	379.100,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	206.348,14	206.348,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.240,50	410.080	0	493.613,45	83.533,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.857,56	604	0	91.267,17	90.663,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.617.214,12	2.423.314	0	3.182.948,54	759.634,76
11	- Personalaufwendungen	-989.420,31	-1.091.025	0	-1.033.713,95	57.311,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-146.292	0	0,00	146.291,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494.435,11	-6.000.385	-520.645	-5.374.145,52	626.239,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.091,46	-276.617	0	-314.554,36	-37.937,56
15	- Transferaufwendungen	-188.919,00	-394.648	-185.347	-215.319,13	179.329,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.036,26	-752.767	0	-750.710,75	2.056,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.688.902,14	-8.661.735	-705.993	-7.688.443,71	973.290,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.071.688,02	-6.238.421	-705.993	-4.505.495,17	1.732.925,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.071.688,02	-6.238.421	-705.993	-4.505.495,17	1.732.925,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-4.071.688,02	-6.238.421	-705.993	-4.505.495,17	1.732.925,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.912.766,00	-5.912.766	0	-5.912.766,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-5.912.766,00	-5.912.766	0	-5.912.766,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-9.984.454,02	-12.151.187	-705.993	-10.418.261,17	1.732.925,70

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.759,02	111.461	0	160.984,93	49.523,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.884,16	65.700	0	56.778,03	-8.921,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.964,01	739.020	0	685.087,94	-53.932,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.406,00	2.911	0	2.800,00	-111,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.490,06	3.395	0	43.344,27	39.949,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.203.503,25	922.487	0	948.995,17	26.508,02
11	- Personalaufwendungen	-2.572.001,00	-2.540.025	0	-2.551.282,03	-11.257,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-301.870	0	0,00	301.870,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.227,14	-642.055	-38.144	-463.167,80	178.887,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.023,41	-4.193	0	-84.418,46	-80.225,76
15	- Transferaufwendungen	-403.083,23	-410.726	0	-373.866,00	36.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.531,20	-116.605	-917	-123.048,52	-6.443,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.588.865,98	-4.015.473	-39.060	-3.595.782,81	419.690,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385.362,73	-3.092.986	-39.060	-2.646.787,64	446.198,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385.362,73	-3.092.986	-39.060	-2.646.787,64	446.198,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.385.362,73	-3.092.986	-39.060	-2.646.787,64	446.198,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.979,00	77.979	0	77.979,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.908.597,00	-1.908.597	0	-1.908.597,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.830.618,00	-1.830.618	0	-1.830.618,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-4.215.980,73	-4.923.604	-39.060	-4.477.405,64	446.198,41

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.952.935,02	7.622.222	0	4.848.016,74	-2.774.205,22
3	+ Sonstige Transfererträge	298.196,06	218.100	0	379.503,09	161.403,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.096,43	15.700	0	127.763,56	112.063,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,01	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.987,70	1.548.750	0	976.371,27	-572.378,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.500,34	205	0	21.505,12	21.300,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.232.272,56	9.404.977	0	6.353.159,78	-3.051.817,18
11	- Personalaufwendungen	-2.938.801,06	-2.981.196	0	-2.988.769,34	-7.573,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-378.320	0	0,00	378.320,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.090,81	-1.673.077	-1.378.377	-1.403.586,95	269.489,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.821,11	-18.425	0	-9.079,76	9.345,55
15	- Transferaufwendungen	-5.363.556,85	-9.920.467	-6.467	-5.858.849,63	4.061.617,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.432,14	-732.378	-551.944	-592.652,88	139.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.942.701,97	-15.703.863	-1.936.788	-10.852.938,56	4.850.924,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.429,41	-6.298.886	-1.936.788	-4.499.778,78	1.799.107,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.429,41	-6.298.886	-1.936.788	-4.499.778,78	1.799.107,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-710.429,41	-6.298.886	-1.936.788	-4.499.778,78	1.799.107,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-899.373,00	-899.373	0	-899.373,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-899.373,00	-899.373	0	-899.373,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.609.802,41	-7.198.259	-1.936.788	-5.399.151,78	1.799.107,56

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549.056,26	9.156.033	0	9.225.874,74	69.841,34
3	+ Sonstige Transfererträge	4.765.458,75	4.097.100	0	3.656.593,79	-440.506,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.364,69	1.550.030	0	1.713.419,80	163.389,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.493,43	47.300	0	55.531,91	8.231,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.594,85	602.200	0	1.284.940,22	682.740,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.066,24	292	0	603.412,43	603.120,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.276.034,22	15.452.955	0	16.539.772,89	1.086.817,49
11	- Personalaufwendungen	-2.835.886,96	-2.835.545	0	-2.909.161,55	-73.616,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-339.807	0	0,00	339.806,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.501,21	-2.038.891	-546.318	-1.485.760,17	553.131,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.223,59	-131.294	0	-119.442,67	11.851,69
15	- Transferaufwendungen	-31.889.038,21	-33.356.387	0	-33.474.062,95	-117.676,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.604,42	-72.437	-3.244	-167.257,23	-94.820,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.614.254,39	-38.774.361	-549.562	-38.155.684,57	618.676,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.338.220,17	-23.321.406	-549.562	-21.615.911,68	1.705.493,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.338.220,17	-23.321.406	-549.562	-21.615.911,68	1.705.493,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-19.338.220,17	-23.321.406	-549.562	-21.615.911,68	1.705.493,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.000,00	4.000	0	2.000,00	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-793.065,00	-793.065	0	-793.065,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-791.065,00	-789.065	0	-791.065,00	-2.000,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-20.129.285,17	-24.110.471	-549.562	-22.406.976,68	1.703.493,95

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.747,55	272.432	0	268.205,29	-4.226,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.511,80	76.000	0	43.025,22	-32.974,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235,22	15	0	4.313,84	4.298,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	330.494,57	348.452	0	315.544,35	-32.907,68
11	- Personalaufwendungen	-260.742,04	-254.105	0	-268.151,57	-14.046,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.199	0	0,00	30.199,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.513,91	-935.794	-97.446	-848.459,39	87.334,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.795,52	-94.222	0	-82.971,25	11.251,20
15	- Transferaufwendungen	-46.035,90	-104.730	-23.830	-58.105,66	46.624,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.212,15	-6.159	0	-2.161,83	3.997,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.299,52	-1.425.210	-121.276	-1.259.849,70	165.359,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.804,95	-1.076.757	-121.276	-944.305,35	132.452,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.804,95	-1.076.757	-121.276	-944.305,35	132.452,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-827.804,95	-1.076.757	-121.276	-944.305,35	132.452,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.279.955,00	-1.279.955	0	-1.279.955,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.279.955,00	-1.279.955	0	-1.279.955,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.107.759,95	-2.356.712	-121.276	-2.224.260,35	132.452,14

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.406,97	387.285	0	170.915,33	-216.369,31
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	0	14.727,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134,25	23.400	0	20.550,66	-2.849,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.284,07	1.064	0	9.292,59	8.228,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.552,94	426.476	0	215.486,23	-210.989,95
11	- Personalaufwendungen	-1.335.553,53	-1.447.591	0	-1.350.074,94	97.516,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172.040	0	0,00	172.039,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.902,15	-696.397	-383.188	-291.933,58	404.463,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.298,44	-20.856	0	-19.778,88	1.077,49
15	- Transferaufwendungen	-62.923,09	-440.627	-215.081	-122.494,25	318.133,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.405,25	-169.100	0	-59.358,68	109.741,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.774.082,46	-2.946.612	-598.269	-1.843.640,33	1.102.971,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.529,52	-2.520.135	-598.269	-1.628.154,10	891.981,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-65.827,15	-65.827,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-65.827,15	-65.827,15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.642.529,52	-2.520.135	-598.269	-1.693.981,25	826.154,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.642.529,52	-2.520.135	-598.269	-1.693.981,25	826.154,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-383.643,00	-383.643	0	-383.643,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-383.643,00	-383.643	0	-383.643,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.026.172,52	-2.903.778	-598.269	-2.077.624,25	826.154,18

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,80	3.745	0	3.744,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.072,56	447.300	0	444.526,61	-2.773,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,10	140	0	3.461,25	3.321,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.154,00	15.000	0	86.185,25	71.185,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	534.699,46	466.185	0	537.917,91	71.733,11
11	- Personalaufwendungen	-875.418,21	-861.151	0	-899.605,75	-38.454,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.344	0	0,00	102.343,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,49	-6.550	0	-44,56	6.505,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,80	-1.745	0	-1.744,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.353,79	-2.500	0	-4.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.876,70	-8.000	0	-10.701,11	-2.701,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.629,99	-982.290	0	-916.596,22	65.693,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.453,00	-251.453	0	-251.453,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-251.453,00	-251.453	0	-251.453,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-610.383,53	-767.558	0	-630.131,31	137.426,68

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,80	3.745	0	3.744,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.072,56	447.300	0	444.526,61	-2.773,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,10	140	0	3.461,25	3.321,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.154,00	15.000	0	86.185,25	71.185,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	534.699,46	466.185	0	537.917,91	71.733,11
11	- Personalaufwendungen	-875.418,21	-861.151	0	-899.605,75	-38.454,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.344	0	0,00	102.343,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,49	-6.550	0	-44,56	6.505,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,80	-1.745	0	-1.744,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.353,79	-2.500	0	-4.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.876,70	-8.000	0	-10.701,11	-2.701,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.629,99	-982.290	0	-916.596,22	65.693,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-358.930,53	-516.105	0	-378.678,31	137.426,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.453,00	-251.453	0	-251.453,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-251.453,00	-251.453	0	-251.453,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-610.383,53	-767.558	0	-630.131,31	137.426,68

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.227,27	385.951	0	415.597,58	29.646,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.105,39	1.146.629	0	1.167.198,87	20.570,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.622,29	3.000	0	451.267,79	448.267,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.036,79	0	0	76.781,13	76.781,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.248.991,74	1.535.580	0	2.110.845,37	575.265,15
11	- Personalaufwendungen	-616.615,61	-630.096	0	-593.271,90	36.824,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.884	0	0,00	74.884,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.620.925,66	-5.580.579	-127.687	-5.263.405,59	317.173,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.983.658,50	-3.473.855	0	-2.974.606,45	499.248,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.843,08	-5.700	0	-37.880,41	-32.180,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.228.042,85	-9.765.114	-127.687	-8.869.164,35	895.949,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.979.051,11	-8.229.534	-127.687	-6.758.318,98	1.471.214,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.979.051,11	-8.229.534	-127.687	-6.758.318,98	1.471.214,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.979.051,11	-8.229.534	-127.687	-6.758.318,98	1.471.214,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.463,00	150.463	0	150.463,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.285,00	-146.285	0	-146.285,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	4.178,00	4.178	0	4.178,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-6.974.873,11	-8.225.356	-127.687	-6.754.140,98	1.471.214,77

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	365.273,31	365.271,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	0	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235,00	203	0	365.473,31	365.270,31
11	- Personalaufwendungen	-89.260,08	-75.870	0	-86.573,65	-10.703,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.017	0	0,00	9.016,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.143,62	-2.439.380	0	-2.429.459,83	9.920,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,37	-411	0	-77,36	333,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.821,60	-1.000	0	-703.483,06	-702.483,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.798.302,67	-2.525.678	0	-3.219.593,90	-693.916,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.850,00	-56.850	0	-56.850,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-56.850,00	-56.850	0	-56.850,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.854.917,67	-2.582.325	0	-2.910.970,59	-328.645,90

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.670,50	71.427	0	59.718,57	-11.708,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.670,50	71.427	0	59.718,57	-11.708,62
11	- Personalaufwendungen	-159.505,96	-184.545	0	-158.460,13	26.084,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.932	0	0,00	21.932,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.803,01	-16.001	0	-10.972,12	5.028,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.512,03	-15.512	0	-15.512,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109,64	-2.000	0	-2.056,25	-56,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.930,64	-239.990	0	-187.000,53	52.989,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.141,00	-45.141	0	-45.141,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-45.141,00	-45.141	0	-45.141,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-179.401,14	-213.704	0	-172.422,96	41.280,88

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.644,17	11	0	3.200,00	3.189,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.529,23	36.529,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.644,17	11	0	39.729,23	39.718,23
11	- Personalaufwendungen	-329.111,47	-378.429	0	-324.194,70	54.234,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.975	0	0,00	44.974,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,75	-2.001	0	-3.937,70	-1.936,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,42	-42	0	-42,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-679.030,97	-625.603	-6.053	-624.771,96	831,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.788,33	-37.637	0	-35.755,86	1.881,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.903,94	-1.088.687	-6.053	-988.702,48	99.984,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.259,77	-1.088.676	-6.053	-948.973,25	139.703,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.259,77	-1.088.676	-6.053	-948.973,25	139.703,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-968.259,77	-1.088.676	-6.053	-948.973,25	139.703,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-164.803,00	-164.803	0	-164.803,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-164.803,00	-164.803	0	-164.803,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.133.062,77	-1.253.479	-6.053	-1.113.776,25	139.703,05

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.158.347,57	78.089.000	0	88.204.624,83	10.115.624,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.481.944,39	29.104.884	0	28.611.393,40	-493.491,00
3	+ Sonstige Transfererträge	284.929,62	200.000	0	2.593.424,69	2.393.424,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	50	0	62,50	12,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	0	91.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.427,41	817.000	0	541.548,24	-275.451,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.826.534,99	108.301.934	0	120.042.053,66	11.740.119,26
11	- Personalaufwendungen	-509.358,79	-513.326	0	-512.297,25	1.029,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.007	0	0,00	61.006,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,12	-451	0	-451,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.900.351,30	-45.028.810	0	-46.701.487,32	-1.672.677,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.055,51	-7.102	0	-7.928,24	-826,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.417.216,72	-45.610.696	0	-47.222.163,95	-1.611.467,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.409.318,27	62.691.238	0	72.819.889,71	10.128.651,44
19	+ Finanzerträge	223.225,75	207.111	0	248.757,95	41.646,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.913.999,52	-3.608.500	0	-2.472.228,65	1.136.271,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.690.773,77	-3.401.389	0	-2.223.470,70	1.177.917,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.718.544,50	59.289.850	0	70.596.419,01	11.306.569,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	59.718.544,50	59.289.850	0	70.596.419,01	11.306.569,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	119.668,76	77.566	0	121.256,08	43.690,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.916,00	-57.916	0	-57.916,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	61.752,76	19.650	0	63.340,08	43.690,08
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	59.780.297,26	59.309.500	0	70.659.759,09	11.350.259,49

17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.131,10	121.000	0	125.908,36	4.908,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,32	0	0	9.305,84	9.305,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.574,42	121.000	0	135.214,20	14.214,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.653,19	0	0	-4.653,19	-4.653,19
15	- Transferaufwendungen	-39.426,40	-40.800	0	-39.114,00	1.686,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.650,81	-117.588	0	-116.247,02	1.340,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.730,40	-158.688	0	-160.014,21	-1.326,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.155,98	-37.688	0	-24.800,01	12.887,99
19	+ Finanzerträge	54.185,72	62.317	0	56.002,98	-6.314,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.148,08	-1.500	0	0,00	1.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.037,64	60.817	0	56.002,98	-4.814,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.881,66	23.129	0	31.202,97	8.073,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	20.881,66	23.129	0	31.202,97	8.073,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425,78	0	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-425,78	0	0	0,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	20.455,88	23.129	0	31.202,97	8.073,51

6.6.2. Teilergebnisrechnungen nach Produkten

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	0	22.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,63	0	0	1.120,47	1.120,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.528,63	22.000	0	23.120,47	1.120,47
11	- Personalaufwendungen	-118.491,69	-105.012	0	-109.567,93	-4.556,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.480	0	0,00	12.480,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.775,26	-627.350	0	-603.944,84	23.405,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.266,95	-744.842	0	-713.512,77	31.329,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.738,32	-722.842	0	-690.392,30	32.449,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.738,32	-722.842	0	-690.392,30	32.449,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-664.738,32	-722.842	0	-690.392,30	32.449,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.661,00	9.661	0	9.661,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.161,00	-119.161	0	-119.161,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-109.500,00	-109.500	0	-109.500,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-774.238,32	-832.342	0	-799.892,30	32.449,70

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10102 Aufgaben der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,28	608	0	640,36	32,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	608,28	608	0	640,36	32,08
11	- Personalaufwendungen	-907.149,50	-654.106	0	-825.483,97	-171.378,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.738	0	0,00	77.737,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-647,38	-687	0	-679,47	7,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.016,91	-16.500	0	-14.506,56	1.993,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.813,79	-749.030	0	-840.670,00	-91.640,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.205,51	-748.422	0	-840.029,64	-91.608,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.205,51	-748.422	0	-840.029,64	-91.608,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-920.205,51	-748.422	0	-840.029,64	-91.608,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.737,00	8.737	0	8.737,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.094,00	-258.094	0	-258.094,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-249.357,00	-249.357	0	-249.357,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.169.562,51	-997.779	0	-1.089.386,64	-91.608,04

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10103 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	137,00	137,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557,68	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.557,68	0	0	137,00	137,00
11	- Personalaufwendungen	-67.026,59	-168.669	0	-113.088,40	55.581,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.046	0	0,00	20.045,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024,11	-5.000	0	-4.189,13	810,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,09	-154	0	-193,91	-39,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.467,86	-16.000	-1.000	-15.087,30	912,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.580,65	-209.869	-1.000	-132.558,74	77.310,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.022,97	-209.869	-1.000	-132.421,74	77.447,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.022,97	-209.869	-1.000	-132.421,74	77.447,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.022,97	-209.869	-1.000	-132.421,74	77.447,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.177,00	-71.177	0	-71.177,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-71.177,00	-71.177	0	-71.177,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-155.199,97	-281.046	-1.000	-203.598,74	77.447,59

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10104 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.227,70	50	0	5.636,85	5.586,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.227,70	50	0	5.636,85	5.586,85
11	- Personalaufwendungen	-59.758,40	-58.218	0	-56.980,00	1.238,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.919	0	0,00	6.918,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.513,77	-7.200	-2.000	-11.090,24	-3.890,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977,65	-1.040	0	-822,39	217,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.249,82	-73.377	-2.000	-68.892,63	4.484,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.022,12	-73.327	-2.000	-63.255,78	10.071,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.022,12	-73.327	-2.000	-63.255,78	10.071,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.022,12	-73.327	-2.000	-63.255,78	10.071,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.259,00	-32.259	0	-32.259,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-32.259,00	-32.259	0	-32.259,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-98.281,12	-105.586	-2.000	-95.514,78	10.071,21

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	110	0	202,35	92,40
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	109,95	110	0	202,35	92,40
11	-	Personalaufwendungen	-93.782,72	-90.401	0	-89.813,30	587,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.744	0	0,00	10.743,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109,95	-111	0	-202,35	-91,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.277,81	-12.580	0	-7.282,70	5.297,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.170,48	-113.836	0	-97.298,35	16.537,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.060,53	-113.726	0	-97.096,00	16.630,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.060,53	-113.726	0	-97.096,00	16.630,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-110.060,53	-113.726	0	-97.096,00	16.630,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.296,00	14.296	0	14.296,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.708,00	-43.708	0	-43.708,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-29.412,00	-29.412	0	-29.412,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-139.472,53	-143.138	0	-126.508,00	16.630,11

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10106 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,61	147	0	146,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.600	0	9.400,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	113.754,58	113.754,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.546,61	9.747	0	123.301,18	113.554,58
11	- Personalaufwendungen	-294.405,95	-276.582	0	-254.389,87	22.191,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.870	0	0,00	32.870,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.000,00	-69.000	0	-45.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,61	-148	0	-146,60	1,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,03	-4.500	0	-2.180,92	2.319,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.384,59	-383.100	0	-301.717,39	81.382,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.837,98	-373.353	0	-178.416,21	194.936,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.837,98	-373.353	0	-178.416,21	194.936,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.837,98	-373.353	0	-178.416,21	194.936,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.034,00	5.034	0	5.034,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.174,00	-68.174	0	-68.174,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-63.140,00	-63.140	0	-63.140,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-402.977,98	-436.493	0	-241.556,21	194.936,90

01 Innere Verwaltung
0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz
10202 Informationstechnik

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.335,72	99.885	0	351.232,10	251.346,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.954,45	232.500	0	266.838,95	34.338,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,20	0	0	5.409,04	5.409,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.344,37	332.385	0	623.480,09	291.094,80
11	- Personalaufwendungen	-609.009,49	-653.085	0	-606.216,14	46.868,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.616	0	0,00	77.616,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.990,38	-1.190.500	-30.000	-1.047.894,09	142.605,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.838,83	-303.834	0	-426.898,48	-123.064,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.255,06	-282.000	-3.000	-293.420,13	-11.420,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.093,76	-2.507.035	-33.000	-2.374.428,84	132.606,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.749,39	-2.174.650	-33.000	-1.750.948,75	423.701,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.895,77	-1.000	0	0,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.895,77	-1.000	0	0,00	1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.707.645,16	-2.175.650	-33.000	-1.750.948,75	424.701,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.645,16	-2.175.650	-33.000	-1.750.948,75	424.701,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.284,00	1.984.284	0	1.984.284,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.016,00	-83.016	0	-83.016,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	1.901.268,00	1.901.268	0	1.901.268,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	193.622,84	-274.382	-33.000	150.319,25	424.701,00

01 Innere Verwaltung
0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz
10203 Postdienste und Druckerei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658,09	3.635	0	3.635,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	0	18.096,00	-25,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	46,08	-53,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.754,09	21.856	0	21.777,14	-78,92
11	- Personalaufwendungen	-246.367,66	-245.417	0	-253.618,68	-8.201,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.167	0	0,00	29.166,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.901,18	-3.900	0	-3.576,92	323,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.898,87	-10.115	0	-3.635,06	6.479,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.776,16	-233.100	0	-218.818,68	14.281,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.943,87	-521.699	0	-479.649,34	42.049,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.189,78	-499.843	0	-457.872,20	41.970,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.189,78	-499.843	0	-457.872,20	41.970,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.189,78	-499.843	0	-457.872,20	41.970,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	484.145,00	484.145	0	484.145,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.518,00	-50.518	0	-50.518,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	433.627,00	433.627	0	433.627,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-43.562,78	-66.216	0	-24.245,20	41.970,75

01 Innere Verwaltung
0103 Personalservice
10301 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.456,17	774.068	0	940.006,28	165.938,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817.147,17	5.000	0	2.250.215,19	2.245.215,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.934.603,34	779.068	0	3.190.221,47	2.411.153,47
11	- Personalaufwendungen	-1.519.146,53	-699.970	0	-2.069.312,66	-1.369.342,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.876.189,36	-83.188	0	-5.781.001,83	-5.697.813,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	-15.194,29	-7.194,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,90	-40	0	-39,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.062,47	-22.000	0	-19.946,40	2.053,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.311,98	-193.465	-12.465	-222.923,59	-29.458,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.599.750,24	-1.006.663	-12.465	-8.108.418,67	-7.101.756,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.665.146,90	-227.595	-12.465	-4.918.197,20	-4.690.602,66
19	+ Finanzerträge	0,21	0	0	0,84	0,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,21	0	0	0,84	0,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.665.146,69	-227.595	-12.465	-4.918.196,36	-4.690.601,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.665.146,69	-227.595	-12.465	-4.918.196,36	-4.690.601,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	282.608,00	282.608	0	282.608,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.849,00	-273.849	0	-273.849,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	8.759,00	8.759	0	8.759,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.656.387,69	-218.836	-12.465	-4.909.437,36	-4.690.601,82

01 Innere Verwaltung
0103 Personalservice
10302 Auszubildende und ZbV-Kräfte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,50	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.214,50	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.401,85	-503.711	0	-370.881,24	132.830,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.102	0	0,00	60.101,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.324,82	-153.000	0	-103.229,12	49.770,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.726,67	-716.813	0	-474.110,36	242.702,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.512,17	-716.813	0	-474.110,36	242.702,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.512,17	-716.813	0	-474.110,36	242.702,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.512,17	-716.813	0	-474.110,36	242.702,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	595.587,00	595.587	0	595.587,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-256.475,00	-256.475	0	-256.475,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	339.112,00	339.112	0	339.112,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-90.400,17	-377.701	0	-134.998,36	242.702,64

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.
10401 Haushaltsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772,25	0	0	809,94	809,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259,30	11.200	0	9.860,86	-1.339,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.013,78	2.013,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.031,55	11.200	0	12.684,58	1.484,58
11	- Personalaufwendungen	-133.227,17	-180.761	0	-143.222,40	37.538,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.483	0	0,00	21.482,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2	0	0,00	2,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,43	-1.197	0	-859,11	337,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,28	-2.020	0	-1.648,86	371,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.298,88	-205.463	0	-145.730,37	59.732,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.267,33	-194.263	0	-133.045,79	61.216,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.267,33	-194.263	0	-133.045,79	61.216,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.267,33	-194.263	0	-133.045,79	61.216,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	215.852,00	215.852	0	215.852,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.723,00	-26.723	0	-26.723,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	189.129,00	189.129	0	189.129,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	62.861,67	-5.134	0	56.083,21	61.216,81

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.
10402 Stadtkasse / Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	500	0	316,25	-183,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.030	0	17.000,00	-30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.106,40	180.050	0	131.272,73	-48.777,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.717,40	197.580	0	148.588,98	-48.991,02
11	- Personalaufwendungen	-365.560,46	-474.099	0	-501.960,57	-27.862,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.344	0	0,00	56.344,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,43	-3.000	0	-1.909,33	1.090,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,81	-4.715	0	-5.784,90	-1.069,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.765,70	-538.158	0	-509.654,80	28.503,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.048,30	-340.578	0	-361.065,82	-20.487,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.048,30	-340.578	0	-361.065,82	-20.487,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.048,30	-340.578	0	-361.065,82	-20.487,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	325.451,00	325.451	0	325.451,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.912,00	-42.912	0	-42.912,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	282.539,00	282.539	0	282.539,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	79.490,70	-58.039	0	-78.526,82	-20.487,82

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.
10403 Stadtkasse / Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	0	1.094,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.203,64	17.025	0	17.000,00	-25,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732.065,02	184.300	0	1.247.060,13	1.062.760,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.750.363,48	202.520	0	1.265.154,95	1.062.635,13
11	- Personalaufwendungen	-454.567,34	-556.196	0	-392.079,88	164.115,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.101	0	0,00	66.101,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.481,98	-50.000	0	-87.631,81	-37.631,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,82	-1.095	0	-1.094,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636.602,67	-43.850	0	-1.739.032,87	-1.695.182,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.258.746,81	-717.242	0	-2.219.839,38	-1.502.597,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.383,33	-514.722	0	-954.684,43	-439.962,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.383,33	-514.722	0	-954.684,43	-439.962,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.383,33	-514.722	0	-954.684,43	-439.962,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.650,00	510.650	0	510.650,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.484,00	-36.484	0	-36.484,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	474.166,00	474.166	0	474.166,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-34.217,33	-40.556	0	-480.518,43	-439.962,43

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.
10404 Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-300.230,55	-338.648	0	-317.915,50	20.732,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.247	0	0,00	40.246,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.651,40	-12.001	0	-17.604,51	-5.603,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1	0	0,00	1,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.113,67	-14.850	0	-14.712,99	137,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.995,62	-405.747	0	-350.233,00	55.514,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.995,62	-405.747	0	-350.233,00	55.514,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.995,62	-405.747	0	-350.233,00	55.514,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-341.995,62	-405.747	0	-350.233,00	55.514,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	414.399,00	414.399	0	414.399,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.864,00	-39.864	0	-39.864,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	374.535,00	374.535	0	374.535,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	32.539,38	-31.212	0	24.302,00	55.514,11

01 Innere Verwaltung
0105 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
10501 Allg. Rechtsangelegenheiten & Datenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	0	57,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	150	0	192,50	42,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.648,24	65.850	0	71.552,41	5.702,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.095,38	66.057	0	71.802,05	5.744,91
11	- Personalaufwendungen	-252.496,13	-275.031	0	-239.504,27	35.526,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.686	0	0,00	32.686,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-2.500	0	-1.250,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,14	-57	0	-57,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.685,00	-243.715	-7.144	-231.600,49	12.114,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.238,27	-553.989	-7.144	-472.411,90	81.576,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.142,89	-487.932	-7.144	-400.609,85	87.321,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.142,89	-487.932	-7.144	-400.609,85	87.321,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.142,89	-487.932	-7.144	-400.609,85	87.321,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	470.930,00	470.930	0	470.930,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.449,00	-40.449	0	-40.449,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	430.481,00	430.481	0	430.481,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	25.338,11	-57.451	-7.144	29.871,15	87.321,80

01 Innere Verwaltung
0105 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
10502 Zentrales Vergabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	33.790,00	33.790,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,95	8.500	0	828,80	-7.671,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.434,95	8.500	0	34.618,80	26.118,80
11	- Personalaufwendungen	-183.985,53	-189.438	0	-175.770,34	13.667,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.514	0	0,00	22.513,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244,12	-2.100	0	-2.249,41	-149,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.229,65	-214.052	0	-178.019,75	36.032,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.794,70	-205.552	0	-143.400,95	62.151,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.794,70	-205.552	0	-143.400,95	62.151,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.794,70	-205.552	0	-143.400,95	62.151,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.264,00	101.264	0	101.264,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.564,00	-26.564	0	-26.564,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	74.700,00	74.700	0	74.700,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-107.094,70	-130.852	0	-68.700,95	62.151,05

01 Innere Verwaltung
0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen
10601 An- und Verkauf von unbebauten Grundst.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,15	1.410	0	2.287,40	877,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	0	1.445,00	245,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,52	4.000	0	188,85	-3.811,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.528,32	150	0	259.808,42	259.658,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.630,99	6.760	0	263.729,67	256.969,39
11	- Personalaufwendungen	-207.932,61	-205.939	0	-199.484,35	6.454,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.475	0	0,00	24.474,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.737,69	-1.590	0	-2.388,96	-799,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.055,71	-1.000	0	-99.256,48	-98.256,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.726,01	-233.005	0	-301.129,79	-68.125,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.095,02	-226.245	0	-37.400,12	188.844,38
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-35.607,90	-35.607,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0	-35.607,90	-36.607,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.095,02	-225.245	0	-73.008,02	152.236,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.095,02	-225.245	0	-73.008,02	152.236,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.755,00	-65.755	0	-65.755,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-65.755,00	-65.755	0	-65.755,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-169.850,02	-291.000	0	-138.763,02	152.236,48

01 Innere Verwaltung
0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen
10602 Bew. des unbebauten Grundvermögens

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.957	0	2.957,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.144,63	70.300	0	57.548,84	-12.751,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.202,55	273.500	0	425.894,43	152.394,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.487,16	0	0	58.579,18	58.579,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.791,52	346.757	0	544.979,64	198.222,45
11	- Personalaufwendungen	-128.663,30	-137.302	0	-121.380,60	15.921,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.318	0	0,00	16.317,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.012,32	-192.001	0	-110.010,47	81.990,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.184,87	-3.185	0	-3.184,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.293,50	-62.000	0	-59.661,50	2.338,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.416,88	-7.200	0	-5.676,33	1.523,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.570,87	-418.006	0	-299.913,77	118.092,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.220,65	-71.249	0	245.065,87	316.314,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.220,65	-71.249	0	245.065,87	316.314,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	90.220,65	-71.249	0	245.065,87	316.314,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.923,50	-54.263	0	-76.270,90	-22.007,90
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-73.923,50	-54.263	0	-76.270,90	-22.007,90
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	16.297,15	-125.512	0	168.794,97	294.306,64

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10701 Reinigung und Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,38	1.196	0	1.196,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.478,76	19.000	0	27.701,09	8.701,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.201,14	20.196	0	28.897,19	8.701,09
11	- Personalaufwendungen	-333.952,55	-256.976	0	-278.696,65	-21.721,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.540	0	0,00	30.540,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.739,78	-1.200.000	0	-1.166.364,87	33.635,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.722,38	-2.582	0	-1.196,10	1.386,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,46	-200	0	-215,18	-15,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.590,17	-1.490.298	0	-1.446.472,80	43.825,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.403.389,03	-1.470.102	0	-1.417.575,61	52.526,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.403.389,03	-1.470.102	0	-1.417.575,61	52.526,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.403.389,03	-1.470.102	0	-1.417.575,61	52.526,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.727.351,00	1.727.351	0	1.727.351,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.870,00	-30.870	0	-30.870,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	1.696.481,00	1.696.481	0	1.696.481,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	293.091,97	226.379	0	278.905,39	52.526,60

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10702 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488,27	9.447	0	9.446,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.488,27	9.447	0	9.446,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.408,88	-148.627	0	-174.118,48	-25.491,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.664	0	0,00	17.663,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.279,25	-86.781	-11.781	-33.330,91	53.450,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.233,62	-10.475	0	-10.191,88	283,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086,99	-200	0	-696,21	-496,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.008,74	-263.747	-11.781	-218.337,48	45.409,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.520,47	-254.301	-11.781	-208.890,95	45.409,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.520,47	-254.301	-11.781	-208.890,95	45.409,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.520,47	-254.301	-11.781	-208.890,95	45.409,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	237.703,00	237.703	0	237.703,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.544,00	-34.544	0	-34.544,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	203.159,00	203.159	0	203.159,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-8.361,47	-51.142	-11.781	-5.731,95	45.409,73

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10703 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. / Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.605,52	183.419	0	124.135,11	-59.284,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	297,00	297,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.144,05	333.000	0	424.640,58	91.640,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480,19	1.200	0	5.765,55	4.565,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	64.839,94	64.839,94
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611.229,76	517.619	0	619.678,18	102.058,73
11	- Personalaufwendungen	-255.278,55	-231.507	0	-267.355,06	-35.847,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.514	0	0,00	27.513,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.509,11	-1.340.197	-109.245	-1.285.545,48	54.651,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.092,64	-415.791	0	-411.051,37	4.739,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.656,07	-110.860	0	-100.848,81	10.011,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011.536,37	-2.125.869	-109.245	-2.064.800,72	61.068,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.400.306,61	-1.608.250	-109.245	-1.445.122,54	163.127,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.400.306,61	-1.608.250	-109.245	-1.445.122,54	163.127,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.400.306,61	-1.608.250	-109.245	-1.445.122,54	163.127,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.649.604,00	1.649.604	0	1.649.604,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.401,21	-43.755	0	-46.406,81	-2.651,81
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	1.603.202,79	1.605.849	0	1.603.197,19	-2.651,81
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	202.896,18	-2.401	-109.245	158.074,65	160.475,65

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10704 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,08	24.567	0	24.567,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.908,99	130.000	0	102.980,99	-27.019,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,85	0	0	11.881,91	11.881,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.843,92	154.567	0	139.430,00	-15.137,10
11	- Personalaufwendungen	-96.906,02	-90.174	0	-101.186,37	-11.012,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.717	0	0,00	10.716,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.253,93	-184.000	0	-189.379,58	-5.379,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.339,56	-67.341	0	-67.339,58	1,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.016,96	-40.200	0	-36.485,41	3.714,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.516,47	-392.432	0	-394.390,94	-1.959,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.672,55	-237.864	0	-254.960,94	-17.096,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.672,55	-237.864	0	-254.960,94	-17.096,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-253.672,55	-237.864	0	-254.960,94	-17.096,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	134.741,00	134.741	0	134.741,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.880,65	-29.471	0	-29.880,65	-409,65
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	104.860,35	105.270	0	104.860,35	-409,65
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-148.812,20	-132.594	0	-150.100,59	-17.506,10

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10705 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.890,74	3.236.286	0	3.571.103,21	334.817,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.226.082,59	1.226.082,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.295,49	26.000	0	27.947,29	1.947,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.834,15	128.400	0	157.310,84	28.910,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.328,76	12.100	0	-722.834,88	-734.934,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.109.349,14	3.402.786	0	4.259.609,05	856.822,95
11	- Personalaufwendungen	-1.707.664,58	-1.598.440	0	-1.749.744,95	-151.305,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-189.967	0	0,00	189.967,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.946.718,57	-6.101.527	-289.027	-4.909.158,12	1.192.368,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.105.380,03	-2.102.499	0	-2.090.659,33	11.839,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.236,60	-136.010	-4.710	11.088,76	147.098,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.885.999,78	-10.128.442	-293.737	-8.738.473,64	1.389.968,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.776.650,64	-6.725.656	-293.737	-4.478.864,59	2.246.791,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.776.650,64	-6.725.656	-293.737	-4.478.864,59	2.246.791,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.776.650,64	-6.725.656	-293.737	-4.478.864,59	2.246.791,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.497.824,00	5.497.824	0	5.497.824,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.828,35	-200.408	0	-203.669,62	-3.261,62
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	5.293.995,65	5.297.416	0	5.294.154,38	-3.261,62
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-482.654,99	-1.428.240	-293.737	815.289,79	2.243.530,05

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10706 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.800,45	277.903	0	278.172,96	269,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.850,79	256.800	0	278.366,90	21.566,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,42	501	0	84,21	-416,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.118,66	535.204	0	556.624,07	21.419,89
11	- Personalaufwendungen	-148.741,22	-141.198	0	-158.961,69	-17.763,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.781	0	0,00	16.780,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.368,50	-409.000	-41.000	-436.856,56	-27.856,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.995,45	-450.645	0	-453.127,16	-2.482,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.369,89	-52.000	0	-194.897,27	-142.897,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.475,06	-1.069.624	-41.000	-1.243.842,68	-174.218,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.356,40	-534.420	-41.000	-687.218,61	-152.798,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.356,40	-534.420	-41.000	-687.218,61	-152.798,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.356,40	-534.420	-41.000	-687.218,61	-152.798,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	379.347,00	379.347	0	379.347,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.696,12	-34.253	0	-34.514,95	-261,95
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	344.650,88	345.094	0	344.832,05	-261,95
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	22.294,48	-189.326	-41.000	-342.386,56	-153.060,80

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10707 Historische Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.240,48	0	0	0,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.842,35	36.500	0	37.812,25	1.312,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.441,27	0	0	10.213,63	10.213,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.524,10	36.500	0	48.025,89	11.525,88
11	- Personalaufwendungen	-93.088,53	-85.900	0	-95.741,19	-9.841,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.209	0	0,00	10.208,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.392,20	-235.000	0	-219.494,77	15.505,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	-0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,71	-200	0	-310,60	-110,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.910,45	-331.309	0	-315.546,57	15.762,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.386,35	-294.809	0	-267.520,68	27.288,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.386,35	-294.809	0	-267.520,68	27.288,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.386,35	-294.809	0	-267.520,68	27.288,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	434.308,00	434.308	0	434.308,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.273,66	-29.588	0	-44.273,66	-14.685,66
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	390.034,34	404.720	0	390.034,34	-14.685,66
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	114.647,99	109.911	0	122.513,66	12.602,66

01 Innere Verwaltung
0107 Gebäudeservice
10708 BgA Gebäudeservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227,98	74	0	3.536,55	3.462,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.043,05	176.201	0	169.155,07	-7.045,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.271,03	176.275	0	172.691,62	-3.583,08
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.279,13	-105.500	0	-120.106,45	-14.606,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.227,98	-74	0	-3.536,55	-3.462,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	0	-581.956,15	-567.956,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.507,11	-119.574	0	-705.599,15	-586.025,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.236,08	56.701	0	-532.907,53	-589.608,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-50.924,00	-50.924,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-50.924,00	-50.924,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.236,08	56.701	0	-583.831,53	-640.532,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.236,08	56.701	0	-583.831,53	-640.532,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.125,00	-22.125	0	-22.125,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-22.125,00	-22.125	0	-22.125,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-42.361,08	34.576	0	-605.956,53	-640.532,53

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
20101 **Statistik**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	0	87,00	-113,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29,00	300	0	87,00	-213,00
11	-	Personalaufwendungen	-63.119,76	-59.234	0	-95.003,99	-35.769,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.040	0	0,00	7.039,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-1.000	0	-460,00	540,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,18	-2.101	0	-801,26	1.299,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.303,94	-69.375	0	-96.265,25	-26.890,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.274,94	-69.075	0	-96.178,25	-27.103,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.274,94	-69.075	0	-96.178,25	-27.103,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-64.274,94	-69.075	0	-96.178,25	-27.103,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.519,00	38.519	0	38.519,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-789,00	-789	0	-789,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	37.730,00	37.730	0	37.730,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-26.544,94	-31.345	0	-58.448,25	-27.103,25

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
20102 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	75.547,77	35.547,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	75.547,77	35.547,77
11	-	Personalaufwendungen	-49.227,11	-56.839	0	-52.928,26	3.910,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.755	0	0,00	6.755,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,58	-67.000	0	-62.786,47	4.213,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.368,69	-130.594	0	-115.714,73	14.879,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.368,69	-90.594	0	-40.166,96	50.427,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.368,69	-90.594	0	-40.166,96	50.427,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-49.368,69	-90.594	0	-40.166,96	50.427,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.286,00	-4.286	0	-4.286,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-4.286,00	-4.286	0	-4.286,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-53.654,69	-94.880	0	-44.452,96	50.427,03

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973,22	954	0	14.390,01	13.436,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,00	11.500	0	10.970,00	-530,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.887,93	45.000	0	28.904,75	-16.095,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,36	9.750	0	364,52	-9.385,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.200,51	67.204	0	54.629,28	-12.574,49
11	- Personalaufwendungen	-569.580,94	-550.632	0	-577.943,31	-27.311,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.440	0	0,00	65.440,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.701,23	-119.500	0	-94.443,94	25.056,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301,05	-3.809	0	-4.712,68	-903,80
15	- Transferaufwendungen	-117.670,94	-119.850	0	-122.345,57	-2.495,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077,90	-6.100	0	-7.785,76	-1.685,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.332,06	-865.331	0	-807.231,26	58.099,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.131,55	-798.127	0	-752.601,98	45.525,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.131,55	-798.127	0	-752.601,98	45.525,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-757.131,55	-798.127	0	-752.601,98	45.525,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.000,00	-119.000	0	-119.000,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-119.000,00	-119.000	0	-119.000,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-876.131,55	-917.127	0	-871.601,98	45.525,13

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.
20301 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.400,25	50.000	0	72.152,25	22.152,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.400,25	52.000	0	72.152,25	20.152,25
11	- Personalaufwendungen	-245.776,48	-227.115	0	-294.602,84	-67.487,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.992	0	0,00	26.991,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.718,32	-2.500	0	-2.165,11	334,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.494,80	-257.607	0	-296.767,95	-39.160,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.094,55	-205.607	0	-224.615,70	-19.008,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.094,55	-205.607	0	-224.615,70	-19.008,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.094,55	-205.607	0	-224.615,70	-19.008,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.104,00	-43.104	0	-43.104,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-43.104,00	-43.104	0	-43.104,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-252.198,55	-248.711	0	-267.719,70	-19.008,70

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.
20302 Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.675,21	85.000	0	70.933,99	-14.066,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,37	50	0	370,07	320,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.890,58	85.050	0	71.304,06	-13.745,94
11	- Personalaufwendungen	-35.585,83	-32.325	0	-34.283,80	-1.958,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.842	0	0,00	3.841,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.251,86	-57.000	0	-63.390,89	-6.390,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,44	-800	0	-761,04	38,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.684,13	-93.967	0	-98.435,73	-4.468,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.793,55	-8.917	0	-27.131,67	-18.214,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.793,55	-8.917	0	-27.131,67	-18.214,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-13.793,55	-8.917	0	-27.131,67	-18.214,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.238,00	-13.238	0	-13.238,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-13.238,00	-13.238	0	-13.238,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-27.031,55	-22.155	0	-40.369,67	-18.214,67

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnerangelegenheiten
20401 Melde- u Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	0	212,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.912,71	295.000	0	339.998,50	44.998,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.725,60	297.813	0	342.811,39	44.998,50
11	- Personalaufwendungen	-253.572,30	-296.986	0	-297.170,58	-184,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.295	0	0,00	35.295,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.202,41	-275.000	-55.000	-287.388,19	-12.388,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271,78	-272	0	-271,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,41	-2.000	0	-1.528,83	471,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.695,90	-609.553	-55.000	-586.359,39	23.193,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.970,30	-311.740	-55.000	-243.548,00	68.191,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.970,30	-311.740	-55.000	-243.548,00	68.191,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-156.970,30	-311.740	-55.000	-243.548,00	68.191,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.468,00	-87.468	0	-87.468,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-87.468,00	-87.468	0	-87.468,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-244.438,30	-399.208	-55.000	-331.016,00	68.191,90

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnerangelegenheiten
20402 Staatsangehörigkeitsw. u. Ausländerang.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.607,00	52.000	0	64.335,35	12.335,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	515,45	-1.484,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.607,00	54.000	0	64.850,80	10.850,80
11	- Personalaufwendungen	-396.711,36	-418.925	0	-474.656,96	-55.732,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.787	0	0,00	49.787,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.970,60	-15.000	0	-4.886,33	10.113,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.025,71	-32.500	0	-58.222,48	-25.722,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.707,67	-516.212	0	-537.765,77	-21.553,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.100,67	-462.212	0	-472.914,97	-10.702,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.100,67	-462.212	0	-472.914,97	-10.702,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.100,67	-462.212	0	-472.914,97	-10.702,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.620,00	-79.620	0	-79.620,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-79.620,00	-79.620	0	-79.620,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-472.720,67	-541.832	0	-552.534,97	-10.702,98

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnerangelegenheiten
20403 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.012,30	32.500	0	43.055,70	10.555,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769,00	2.000	0	3.417,00	1.417,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.781,30	34.500	0	46.472,70	11.972,70
11	- Personalaufwendungen	-215.464,02	-254.472	0	-233.751,16	20.720,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.243	0	0,00	30.242,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,47	-500	0	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,05	-2.000	0	-1.394,05	605,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.244,54	-287.215	0	-235.645,21	51.569,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.463,24	-252.715	0	-189.172,51	63.542,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.463,24	-252.715	0	-189.172,51	63.542,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-170.463,24	-252.715	0	-189.172,51	63.542,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.394,00	-74.394	0	-74.394,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-74.394,00	-74.394	0	-74.394,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-244.857,24	-327.109	0	-263.566,51	63.542,49

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Personenstandswesen**
20501 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.374,80	90.000	0	90.993,55	993,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,00	4.500	0	5.637,00	1.137,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.110,80	94.500	0	96.630,55	2.130,55
11	- Personalaufwendungen	-221.338,26	-259.729	0	-219.639,63	40.089,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.868	0	0,00	30.867,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,22	-4.000	0	-3.954,60	45,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.903	0	0,00	9.903,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.120,18	-3.775	0	-4.451,63	-676,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.395,66	-308.275	0	-228.045,86	80.229,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.284,86	-213.775	0	-131.415,31	82.359,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.284,86	-213.775	0	-131.415,31	82.359,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-138.284,86	-213.775	0	-131.415,31	82.359,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.995,00	-58.995	0	-58.995,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-58.995,00	-58.995	0	-58.995,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-197.279,86	-272.770	0	-190.410,31	82.359,90

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verkehrsangelegenheiten
20601 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	986	0	986,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.835,75	150.000	0	173.957,60	23.957,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.822,26	150.986	0	174.944,09	23.957,60
11	- Personalaufwendungen	-207.338,29	-186.428	0	-204.286,74	-17.858,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.156	0	0,00	22.156,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023,40	-15.000	0	-1.683,30	13.316,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,51	-986	0	-986,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,97	-2.000	0	-1.249,51	750,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.247,17	-226.570	0	-208.206,04	18.364,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.424,91	-75.584	0	-33.261,95	42.322,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.424,91	-75.584	0	-33.261,95	42.322,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-12.424,91	-75.584	0	-33.261,95	42.322,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.496,00	-49.496	0	-49.496,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-49.496,00	-49.496	0	-49.496,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-61.920,91	-125.080	0	-82.757,95	42.322,05

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verkehrsangelegenheiten
20602 Verkehrsordw./zentrale Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.602,93	17.341	0	19.807,63	2.466,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.654,36	625.300	0	617.988,06	-7.311,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,00	6.500	0	2.404,50	-4.095,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.357,02	1.245.000	0	1.330.630,93	85.630,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.754.605,31	1.894.141	0	1.970.831,12	76.690,29
11	- Personalaufwendungen	-480.277,10	-598.532	0	-518.463,96	80.068,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.133	0	0,00	71.132,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.125,74	-134.000	0	-128.872,32	5.127,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.165,63	-22.728	0	-19.774,59	2.953,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800,86	-17.820	0	-11.185,07	6.634,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.369,33	-844.213	0	-678.295,94	165.917,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.097.235,98	1.049.927	0	1.292.535,18	242.607,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.097.235,98	1.049.927	0	1.292.535,18	242.607,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	1.097.235,98	1.049.927	0	1.292.535,18	242.607,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.215,00	-85.215	0	-85.215,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-85.215,00	-85.215	0	-85.215,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	1.012.020,98	964.712	0	1.207.320,18	242.607,81

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Brandschutz**
20701 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.856,23	195.244	0	219.027,97	23.783,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.236,32	35.000	0	71.504,80	36.504,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.926,53	10.000	0	12.537,76	2.537,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,19	4.000	0	11.746,15	7.746,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.436,20	0	0	10.145,04	10.145,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.565,47	244.244	0	324.961,72	80.717,36
11	- Personalaufwendungen	-2.516.528,68	-2.020.087	0	-2.357.448,35	-337.361,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-240.078	0	0,00	240.078,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.147,65	-249.022	-3.522	-200.661,37	48.361,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.615,04	-286.951	0	-216.859,41	70.091,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.318,57	-194.000	0	-143.245,30	50.754,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.227.609,94	-2.990.138	-3.522	-2.918.214,43	71.923,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.866.044,47	-2.745.894	-3.522	-2.593.252,71	152.640,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.866.044,47	-2.745.894	-3.522	-2.593.252,71	152.640,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.866.044,47	-2.745.894	-3.522	-2.593.252,71	152.640,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-779.479,00	-781.479	0	-779.479,00	2.000,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-779.479,00	-781.479	0	-779.479,00	2.000,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-3.645.523,47	-3.527.373	-3.522	-3.372.731,71	154.640,96

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst
20801 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.899,41	54.340	0	62.537,22	8.197,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.143,77	5.000.000	0	8.365.760,99	3.365.760,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.333,94	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.878.377,12	5.054.340	0	8.428.298,21	3.373.958,55
11	- Personalaufwendungen	-2.868.768,33	-2.350.787	0	-2.890.536,12	-539.749,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-279.380	0	0,00	279.380,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.771,71	-1.616.000	0	-1.583.724,06	32.275,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.028,42	-89.147	0	-65.087,95	24.059,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.542,84	-253.000	0	-1.627.457,32	-1.374.457,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.817.111,30	-4.588.314	0	-6.166.805,45	-1.578.491,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.265,82	466.025	0	2.261.492,76	1.795.467,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.265,82	466.025	0	2.261.492,76	1.795.467,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	61.265,82	466.025	0	2.261.492,76	1.795.467,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.118,00	-162.118	0	-162.118,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-162.118,00	-162.118	0	-162.118,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-100.852,18	303.907	0	2.099.374,76	1.795.467,44

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.817,50	1.454.158	0	1.605.440,53	151.282,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	94.919,90	94.919,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.240,50	410.025	0	493.613,45	83.588,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.209,50	251	0	70.914,43	70.662,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.924.267,50	1.864.434	0	2.264.888,31	400.454,11
11	- Personalaufwendungen	-300.187,86	-379.534	0	-310.443,96	69.089,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.734	0	0,00	61.734,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.587,00	-3.295.891	-258.791	-2.896.437,06	399.453,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.294,28	-115.745	0	-103.413,61	12.331,18
15	- Transferaufwendungen	-155.088,00	-276.099	-120.099	-155.088,00	121.011,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.188,86	-74.525	0	-76.705,53	-2.180,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.976.346,00	-4.203.528	-378.890	-3.542.088,16	661.439,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.078,50	-2.339.093	-378.890	-1.277.199,85	1.061.893,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.078,50	-2.339.093	-378.890	-1.277.199,85	1.061.893,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.078,50	-2.339.093	-378.890	-1.277.199,85	1.061.893,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.020.164,00	-2.020.164	0	-2.020.164,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.020.164,00	-2.020.164	0	-2.020.164,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-3.072.242,50	-4.359.257	-378.890	-3.297.363,85	1.061.893,62

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen
30201 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.880,78	4.551	0	13.181,38	8.630,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.880,78	4.566	0	13.181,38	8.615,74
11	- Personalaufwendungen	-81.264,80	-86.789	0	-82.728,70	4.060,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.315	0	0,00	10.314,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.348,34	-50.590	0	-32.947,68	17.642,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.615,45	-14.372	0	-13.807,11	565,09
15	- Transferaufwendungen	-30.156,00	-78.122	-26.122	-51.696,00	26.426,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.669,61	-16.083	0	-12.018,60	4.064,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.054,20	-256.271	-26.122	-193.198,09	63.073,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.173,42	-251.706	-26.122	-180.016,71	71.689,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.173,42	-251.706	-26.122	-180.016,71	71.689,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.173,42	-251.706	-26.122	-180.016,71	71.689,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-732.316,00	-732.316	0	-732.316,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-732.316,00	-732.316	0	-732.316,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-887.489,42	-984.022	-26.122	-912.332,71	71.689,02

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
30301 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.178,37	51.543	0	53.567,52	2.024,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	13.880,18	13.880,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.452,00	0	0	5.420,78	5.420,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.630,37	51.543	0	72.868,48	21.325,94
11	- Personalaufwendungen	-119.538,95	-103.619	0	-135.581,81	-31.962,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.315	0	0,00	12.314,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.468,69	-161.921	-1.626	-78.577,84	83.343,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.194,90	-20.206	0	-19.063,46	1.142,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.014,24	-25.461	0	-20.677,59	4.783,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.216,78	-323.521	-1.626	-253.900,70	69.620,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.586,41	-271.979	-1.626	-181.032,22	90.946,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.586,41	-271.979	-1.626	-181.032,22	90.946,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.586,41	-271.979	-1.626	-181.032,22	90.946,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-765.236,00	-765.236	0	-765.236,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-765.236,00	-765.236	0	-765.236,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-944.822,41	-1.037.215	-1.626	-946.268,22	90.946,71

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
30401 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.302,17	67.561	0	160.079,78	92.519,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	97.548,06	97.548,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.865,52	10	0	12.258,79	12.248,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.167,69	67.571	0	269.886,63	202.315,86
11	- Personalaufwendungen	-201.605,22	-217.663	0	-209.937,44	7.725,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.868	0	0,00	25.868,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.065,29	-159.470	-10.180	-166.185,23	-6.715,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.427,57	-80.995	0	-138.666,85	-57.671,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.451,72	-66.729	0	-60.254,05	6.474,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.549,80	-550.725	-10.180	-575.043,57	-24.318,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.382,11	-483.154	-10.180	-305.156,94	177.997,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.382,11	-483.154	-10.180	-305.156,94	177.997,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.382,11	-483.154	-10.180	-305.156,94	177.997,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.484.915,00	-1.484.915	0	-1.484.915,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.484.915,00	-1.484.915	0	-1.484.915,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.912.297,11	-1.968.069	-10.180	-1.790.071,94	177.997,31

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
30501 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.959,57	10.521	0	130.835,26	120.313,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383,98	328	0	1.889,60	1.562,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.343,55	10.854	0	132.724,86	121.870,86
11	- Personalaufwendungen	-147.243,59	-153.950	0	-146.411,77	7.537,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.296	0	0,00	18.296,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.587,04	-466.991	-216.626	-583.136,76	-116.145,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.370,49	-38.414	0	-36.364,49	2.049,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.152,00	-45.708	0	-40.985,09	4.722,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.353,12	-723.359	-216.626	-806.898,11	-83.539,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.009,57	-712.505	-216.626	-674.173,25	38.331,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.009,57	-712.505	-216.626	-674.173,25	38.331,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.009,57	-712.505	-216.626	-674.173,25	38.331,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-729.782,00	-879.213	0	-879.213,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-729.782,00	-879.213	0	-879.213,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.173.791,57	-1.591.718	-216.626	-1.553.386,25	38.331,64

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
30601 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,34	2.265	0	412,13	-1.852,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	788,34	2.265	0	412,13	-1.852,59
11	-	Personalaufwendungen	-27.059,97	-31.727	0	-27.331,91	4.395,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.771	0	0,00	3.770,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-941,65	-2.464	0	-565,43	1.898,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,82	0	0	-60,25	-60,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.044,44	-37.962	0	-27.957,59	10.004,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.256,10	-35.697	0	-27.545,46	8.151,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.256,10	-35.697	0	-27.545,46	8.151,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-27.256,10	-35.697	0	-27.545,46	8.151,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.431,00	0	0	0,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-149.431,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-176.687,10	-35.697	0	-27.545,46	8.151,43

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	27.347	0	26.676,00	-671,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.347,52	27.347	0	26.676,00	-671,00
11	- Personalaufwendungen	-31.479,91	-34.410	0	-35.993,97	-1.583,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.090	0	0,00	4.089,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.867,03	-1.627.132	-22.132	-1.583.448,98	43.683,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,35	-1.987	0	-36,02	1.950,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.597.395,29	-1.667.619	-22.132	-1.619.478,97	48.140,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.570.047,77	-1.640.272	-22.132	-1.592.802,97	47.469,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.570.047,77	-1.640.272	-22.132	-1.592.802,97	47.469,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.570.047,77	-1.640.272	-22.132	-1.592.802,97	47.469,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.941,00	-9.941	0	-9.941,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-9.941,00	-9.941	0	-9.941,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.579.988,77	-1.650.213	-22.132	-1.602.743,97	47.469,42

03 Schulträgeraufgaben
0308 Fördermaßnahmen für Schüler
30801 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.170,22	109.701	0	116.520,20	6.819,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	783,57	778,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.170,22	109.756	0	117.303,77	7.547,77
11	- Personalaufwendungen	-27.955,66	-29.429	0	-27.665,73	1.762,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.497	0	0,00	3.497,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429,15	-169.391	-3.291	-20.418,23	148.972,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.565,66	-3.389	0	-1.627,39	1.761,54
15	- Transferaufwendungen	-3.675,00	-40.327	-39.126	-8.535,13	31.791,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.850,02	-110.287	0	-127.717,84	-17.430,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.475,49	-356.319	-42.417	-185.964,32	170.355,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.305,27	-246.563	-42.417	-68.660,55	177.902,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.305,27	-246.563	-42.417	-68.660,55	177.902,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.305,27	-246.563	-42.417	-68.660,55	177.902,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.486,00	-9.486	0	-9.486,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-9.486,00	-9.486	0	-9.486,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-32.791,27	-256.049	-42.417	-78.146,55	177.902,89

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sonstige Schulträgeraufgaben
30901 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.671,59	284.974	0	285.006,98	33,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53,44	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.618,15	284.979	0	285.006,98	28,07
11	- Personalaufwendungen	-53.084,35	-53.904	0	-57.618,66	-3.714,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.406	0	0,00	6.406,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.082,57	-69.000	-8.000	-12.993,74	56.006,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.681,46	-1.033	0	-1.046,02	-13,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.618,64	-411.987	0	-412.255,78	-268,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.467,02	-542.430	-8.000	-483.914,20	58.515,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.848,87	-257.451	-8.000	-198.907,22	58.543,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.848,87	-257.451	-8.000	-198.907,22	58.543,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-192.848,87	-257.451	-8.000	-198.907,22	58.543,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.495,00	-11.495	0	-11.495,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-11.495,00	-11.495	0	-11.495,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-204.343,87	-268.946	-8.000	-210.402,22	58.543,66

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen
40101 Städtisches Museum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.459,58	24.822	0	40.656,84	15.835,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,35	1.000	0	1.997,81	997,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.293,71	1.810	0	7.880,46	6.070,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.496,64	27.632	0	50.535,11	22.903,49
11	- Personalaufwendungen	-367.119,67	-286.630	0	-349.075,19	-62.444,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.065	0	0,00	34.064,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.644,69	-116.200	0	-13.265,30	102.934,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.655,91	27.255	0	-42.784,89	-70.039,39
15	- Transferaufwendungen	-12.850,00	-9.700	0	-9.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.278,53	-27.113	-453	-35.459,84	-8.346,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.548,80	-446.454	-453	-450.285,22	-3.831,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.052,16	-418.822	-453	-399.750,11	19.072,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.052,16	-418.822	-453	-399.750,11	19.072,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.052,16	-418.822	-453	-399.750,11	19.072,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.960,00	-140.960	0	-140.960,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-140.960,00	-140.960	0	-140.960,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-561.012,16	-559.782	-453	-540.710,11	19.072,02

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater
40201 Städtisches Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.917,72	28.109	0	22.968,79	-5.140,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.631,95	211.010	0	181.069,75	-29.940,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	34.159,20	34.129,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.549,67	239.149	0	238.197,74	-951,74
11	- Personalaufwendungen	-448.637,83	-428.288	0	-437.026,78	-8.738,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.900	0	0,00	50.900,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.866,21	-362.985	-20.334	-313.450,79	49.534,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.126,81	-15.338	0	-15.840,52	-502,90
15	- Transferaufwendungen	-6.608,23	-6.000	0	-5.550,00	450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.526,29	-7.674	-463	-8.035,00	-360,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.765,37	-871.185	-20.797	-779.903,09	91.281,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.215,70	-632.035	-20.797	-541.705,35	90.330,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.215,70	-632.035	-20.797	-541.705,35	90.330,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.215,70	-632.035	-20.797	-541.705,35	90.330,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.090,00	-336.090	0	-336.090,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-336.090,00	-336.090	0	-336.090,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-885.305,70	-968.125	-20.797	-877.795,35	90.330,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater
40202 BgA Solokünstler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.754,39	35.000	0	43.881,48	8.881,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.754,39	35.000	0	43.881,48	8.881,48
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.304,05	-39.000	0	-31.128,07	7.871,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.304,05	-39.000	0	-31.128,07	7.871,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450,34	-4.000	0	12.753,41	16.753,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450,34	-4.000	0	12.753,41	16.753,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	450,34	-4.000	0	12.753,41	16.753,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.136,00	-23.136	0	-23.136,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-23.136,00	-23.136	0	-23.136,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-22.685,66	-27.136	0	-10.382,59	16.753,41

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musik- und Kunstschule
40301 Musik- und Kunstschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.350,94	50.279	0	80.518,34	30.238,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.443,65	458.000	0	420.873,43	-37.126,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,00	35	0	1.087,13	1.052,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	519.299,59	508.314	0	502.478,90	-5.835,59
11	- Personalaufwendungen	-865.963,07	-858.574	0	-911.858,72	-53.284,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.038	0	0,00	102.037,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.212,30	-56.000	0	-40.928,14	15.071,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.590,06	-7.003	0	-9.592,27	-2.588,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.444,84	-6.550	0	-7.192,66	-642,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.210,27	-1.030.165	0	-969.571,79	60.593,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.910,68	-521.851	0	-467.092,89	54.757,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.910,68	-521.851	0	-467.092,89	54.757,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.910,68	-521.851	0	-467.092,89	54.757,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309.969,00	-309.969	0	-309.969,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-309.969,00	-309.969	0	-309.969,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-717.879,68	-831.820	0	-777.061,89	54.757,92

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
40401 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.495,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.938,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	191.433,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-383.625,00	-395.026	0	-358.616,00	36.410,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.625,00	-395.026	0	-358.616,00	36.410,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.192,00	-395.026	0	-358.616,00	36.410,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.192,00	-395.026	0	-358.616,00	36.410,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-192.192,00	-395.026	0	-358.616,00	36.410,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-605.199,00	-605.199	0	-605.199,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-605.199,00	-605.199	0	-605.199,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-797.391,00	-1.000.225	0	-963.815,00	36.410,00

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Bücherei
40501 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,67	5.420	0	14.111,92	8.691,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.062,26	63.200	0	52.310,43	-10.889,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,98	510	0	1.936,23	1.426,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.753,35	20	0	217,48	197,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.897,26	69.150	0	68.576,06	-574,41
11	- Personalaufwendungen	-489.063,80	-556.778	0	-455.828,22	100.950,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.171	0	0,00	66.170,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.665,66	-27.560	0	-23.333,53	4.226,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.261,71	-7.820	0	-14.831,74	-7.011,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.536,06	-72.700	0	-70.648,13	2.051,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.527,23	-731.029	0	-564.641,62	166.387,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.629,97	-661.879	0	-496.065,56	165.813,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.629,97	-661.879	0	-496.065,56	165.813,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.629,97	-661.879	0	-496.065,56	165.813,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-305.508,00	-305.508	0	-305.508,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-305.508,00	-305.508	0	-305.508,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-746.137,97	-967.387	0	-801.573,56	165.813,13

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archivierung und Restaurierung
40601 Archivierung und Restaurierung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.770,11	2.830	0	2.729,04	-101,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,90	2.500	0	4.467,60	1.967,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.569,69	33.500	0	35.329,24	1.829,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	0	2.800,00	-111,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.072,70	43.241	0	45.325,88	2.084,79
11	- Personalaufwendungen	-401.216,63	-409.754	0	-397.493,12	12.260,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.697	0	0,00	48.697,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.534,23	-40.310	-17.810	-41.061,97	-751,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.388,92	-1.286	0	-1.369,04	-82,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745,48	-2.567	0	-1.712,89	854,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.885,26	-502.614	-17.810	-441.637,02	60.977,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.812,56	-459.373	-17.810	-396.311,14	63.061,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.812,56	-459.373	-17.810	-396.311,14	63.061,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-375.812,56	-459.373	-17.810	-396.311,14	63.061,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.979,00	77.979	0	77.979,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-187.735,00	-187.735	0	-187.735,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-109.756,00	-109.756	0	-109.756,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-485.568,56	-569.129	-17.810	-506.067,14	63.061,90

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach SGB II
50101 Öffentl. Arbeitsgel. nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,34	695	0	7.750,99	7.056,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.153,65	127.000	0	92.970,31	-34.029,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.128,99	127.695	0	100.721,30	-26.973,26
11	- Personalaufwendungen	-241.400,09	-221.327	0	-220.639,65	687,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.304	0	0,00	26.303,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.433,58	-85.500	0	-63.131,72	22.368,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.975,34	-6.816	0	-7.750,99	-934,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176,67	-4.137	0	-3.741,80	395,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.985,68	-344.084	0	-295.264,16	48.820,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.856,69	-216.390	0	-194.542,86	21.846,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.856,69	-216.390	0	-194.542,86	21.846,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.856,69	-216.390	0	-194.542,86	21.846,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.608,00	-111.608	0	-111.608,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-111.608,00	-111.608	0	-111.608,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-292.464,69	-327.998	0	-306.150,86	21.846,93

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen nach SGB XII
50201 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,18	182	0	286,65	104,62
3	+ Sonstige Transfererträge	86.288,67	50.000	0	43.932,59	-6.067,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,01	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.051,86	50.282	0	44.219,24	-6.062,79
11	- Personalaufwendungen	-848.000,89	-938.349	0	-901.415,57	36.933,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.519	0	0,00	111.518,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,74	-194	0	-298,21	-104,62
15	- Transferaufwendungen	-20.891,73	-25.000	0	-22.029,03	2.970,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.083,04	-6.637	0	-9.034,19	-2.397,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.193,40	-1.081.699	0	-932.777,00	148.921,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.141,54	-1.031.417	0	-888.557,76	142.858,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-795.141,54	-1.031.417	0	-888.557,76	142.858,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-795.141,54	-1.031.417	0	-888.557,76	142.858,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.523,00	-230.523	0	-230.523,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-230.523,00	-230.523	0	-230.523,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.025.664,54	-1.261.940	0	-1.119.080,76	142.858,79

05 Soziale Leistungen
5003 Leistungen für Asylbewerber
50301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.654,54	7.600.000	0	4.818.960,16	-2.781.039,84
3	+ Sonstige Transfererträge	73.561,89	20.100	0	231.315,94	211.215,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.241,25	20.241,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.963.216,43	7.620.100	0	5.070.517,35	-2.549.582,65
11	- Personalaufwendungen	-463.084,15	-280.694	0	-465.648,26	-184.954,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.359	0	0,00	33.359,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.274,81	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,46	0	0	-97,62	-97,62
15	- Transferaufwendungen	-4.094.568,99	-7.571.450	-4.950	-4.348.562,22	3.222.887,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,60	-3.137	0	-3.477,40	-340,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.823.380,01	-7.888.640	-4.950	-4.817.785,50	3.070.854,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.139.836,42	-268.540	-4.950	252.731,85	521.271,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.139.836,42	-268.540	-4.950	252.731,85	521.271,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.139.836,42	-268.540	-4.950	252.731,85	521.271,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.527,00	-80.527	0	-80.527,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-80.527,00	-80.527	0	-80.527,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	3.059.309,42	-349.067	-4.950	172.204,85	521.271,86

05 Soziale Leistungen
0504 Leist. n. sonstig. Bundes- u. Landesges.
50401 Leist. n. sonstig. Bundes- u. Landesges.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	0	179,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.845,57	140.000	0	146.497,91	6.497,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.024,57	140.179	0	146.676,91	6.497,91
11	- Personalaufwendungen	-117.594,58	-138.819	0	-140.422,09	-1.603,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.498	0	0,00	16.498,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,00	-179	0	-179,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-179.328,30	-141.517	-1.517	-110.450,21	31.067,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,88	-1.137	0	-412,07	724,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.222,76	-298.150	-1.517	-251.463,37	46.686,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.198,19	-157.971	-1.517	-104.786,46	53.184,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.198,19	-157.971	-1.517	-104.786,46	53.184,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.198,19	-157.971	-1.517	-104.786,46	53.184,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.213,00	-81.213	0	-81.213,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-81.213,00	-81.213	0	-81.213,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-197.411,19	-239.184	-1.517	-185.999,46	53.184,81

05 Soziale Leistungen
0505 Unterhaltsvorschussleistungen
50501 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	135.243,04	140.000	0	103.204,56	-36.795,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.569,96	1.270.000	0	684.776,73	-585.223,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	627.813,00	1.410.000	0	787.981,29	-622.018,71
11	- Personalaufwendungen	-132.920,73	-225.484	0	-179.421,94	46.061,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.816	0	0,00	50.816,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.163,34	-65.000	0	-72.852,68	-7.852,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-932.673,24	-2.080.000	0	-1.266.705,22	813.294,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015,37	-1.987	0	-2.022,26	-35,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.772,68	-2.423.287	0	-1.521.002,10	902.284,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.959,68	-1.013.287	0	-733.020,81	280.266,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.959,68	-1.013.287	0	-733.020,81	280.266,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.959,68	-1.013.287	0	-733.020,81	280.266,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.986,00	-39.986	0	-39.986,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-39.986,00	-39.986	0	-39.986,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-569.945,68	-1.053.273	0	-773.006,81	280.266,19

05 Soziale Leistungen
0506 Betreuungsleistungen
50601 Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.500	0	1.060,00	-440,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.285,00	5	0	0,00	-5,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.135,00	1.505	0	1.060,00	-445,00
11	- Personalaufwendungen	-160.275,03	-116.988	0	-169.963,63	-52.976,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.903	0	0,00	13.903,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.734,43	-55.000	0	-60.592,62	-5.592,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,71	-1.987	0	-1.138,47	848,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.577,17	-187.878	0	-231.694,72	-43.816,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.442,17	-186.373	0	-230.634,72	-44.261,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.442,17	-186.373	0	-230.634,72	-44.261,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.442,17	-186.373	0	-230.634,72	-44.261,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.399,00	-52.399	0	-52.399,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-52.399,00	-52.399	0	-52.399,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-277.841,17	-238.772	0	-283.033,72	-44.261,72

05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige Hilfen und Leistungen
50701 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.523,39	20.930	0	20.086,00	-844,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,82	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.905,21	20.930	0	20.086,00	-844,00
11	- Personalaufwendungen	-235.529,16	-252.234	0	-222.517,49	29.716,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.977	0	0,00	29.976,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,28	-500	0	-189,28	310,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.360,16	-47.500	0	-50.510,33	-3.010,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,86	-2.000	0	-1.401,14	598,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.475,46	-332.211	0	-274.618,24	57.592,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.570,25	-311.281	0	-254.532,24	56.748,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.570,25	-311.281	0	-254.532,24	56.748,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-241.570,25	-311.281	0	-254.532,24	56.748,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.125,00	-91.125	0	-91.125,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-91.125,00	-91.125	0	-91.125,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-332.695,25	-402.406	0	-345.657,24	56.748,76

05 Soziale Leistungen
0508 Wohnhilfen
50801 Bew. von Unterkünften für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.821,43	8.100	0	57.901,28	49.801,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.833,52	0	0	263,87	263,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.654,95	8.100	0	58.165,15	50.065,15
11	- Personalaufwendungen	-77.630,92	-41.156	0	-75.630,19	-34.474,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.891	0	0,00	4.891,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-3.400	0	0,00	3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,76	-9.138	0	-2.117,60	7.020,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.570,68	-59.585	0	-77.747,79	-18.162,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.915,73	-51.485	0	-19.582,64	31.902,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.915,73	-51.485	0	-19.582,64	31.902,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.915,73	-51.485	0	-19.582,64	31.902,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.367,00	-51.367	0	-51.367,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-51.367,00	-51.367	0	-51.367,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-103.282,73	-102.852	0	-70.949,64	31.902,36

05 Soziale Leistungen
0508 Wohnhilfen
50802 Unterk. f. aus. Flüchtl. u. Spätauss.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.396,57	236	0	753,94	517,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	66.262,28	63.162,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.140,52	6.750	0	46.835,32	40.085,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.537,09	10.086	0	114.851,54	104.765,17
11	- Personalaufwendungen	-307.970,35	-424.476	0	-261.331,19	163.144,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.447	0	0,00	50.447,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.969,80	-1.518.677	-1.378.377	-1.261.522,77	257.154,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.396,57	-10.236	0	-753,94	9.482,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.858,19	-693.081	-551.944	-566.187,35	126.893,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.194,91	-2.696.917	-1.930.321	-2.089.795,25	607.121,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.359.657,82	-2.686.831	-1.930.321	-1.974.943,71	711.887,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.359.657,82	-2.686.831	-1.930.321	-1.974.943,71	711.887,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.359.657,82	-2.686.831	-1.930.321	-1.974.943,71	711.887,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.929,00	-60.929	0	-60.929,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-60.929,00	-60.929	0	-60.929,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.420.586,82	-2.747.760	-1.930.321	-2.035.872,71	711.887,01

05 Soziale Leistungen
0508 Wohnhilfen
50803 Sonstige Wohnhilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.102,46	8.000	0	1.050,00	-6.950,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,00	3.000	0	2.540,00	-460,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,00	5.000	0	5.291,00	291,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.805,46	16.100	0	8.881,00	-7.219,00
11	- Personalaufwendungen	-354.395,16	-341.669	0	-351.779,33	-10.110,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.606	0	0,00	40.605,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-5.890,50	-5.890,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.934,06	-9.137	0	-3.120,60	6.016,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.329,22	-391.412	0	-360.790,43	30.621,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.523,76	-375.312	0	-351.909,43	23.402,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.523,76	-375.312	0	-351.909,43	23.402,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-349.523,76	-375.312	0	-351.909,43	23.402,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.696,00	-99.696	0	-99.696,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-99.696,00	-99.696	0	-99.696,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-449.219,76	-475.008	0	-451.605,43	23.402,57

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern i. E., Tagespflege
60101 Förd. Kindern in Tageseinr. u. Ki.Ta.Pfl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.643,31	8.774.700	0	8.802.174,98	27.474,90
3	+ Sonstige Transfererträge	270.120,86	140.000	0	265.236,02	125.236,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.364,69	1.550.000	0	1.713.419,80	163.419,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	227.197,97	227.197,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.942.128,86	10.464.700	0	11.008.028,77	543.328,69
11	- Personalaufwendungen	-406.535,89	-446.819	0	-436.420,66	10.397,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.102	0	0,00	53.102,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.655,77	-1.346.318	-546.318	-753.420,47	592.897,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.748,13	-28.526	0	-19.748,12	8.777,59
15	- Transferaufwendungen	-16.988.236,46	-17.998.491	0	-18.264.613,39	-266.122,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.375,39	-8.687	0	-83.180,65	-74.493,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.460.551,64	-19.881.943	-546.318	-19.557.383,29	324.559,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.518.422,78	-9.417.243	-546.318	-8.549.354,52	867.888,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.518.422,78	-9.417.243	-546.318	-8.549.354,52	867.888,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.518.422,78	-9.417.243	-546.318	-8.549.354,52	867.888,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233.843,00	-233.843	0	-233.843,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-233.843,00	-233.843	0	-233.843,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-7.752.265,78	-9.651.086	-546.318	-8.783.197,52	867.888,06

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.
60201 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943,52	149.888	0	164.552,96	14.664,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.493,43	47.300	0	55.531,91	8.231,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,44	15	0	20.060,50	20.045,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.619,39	197.203	0	240.145,37	42.942,31
11	- Personalaufwendungen	-476.204,68	-438.393	0	-525.175,38	-86.782,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.863	0	0,00	51.863,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.109,66	-593.573	0	-592.471,78	1.101,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.132,58	-100.683	0	-97.608,91	3.074,10
15	- Transferaufwendungen	-320.007,27	-389.745	0	-331.632,26	58.112,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.344,58	-36.004	-3.244	-27.105,28	8.898,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.798,77	-1.610.261	-3.244	-1.573.993,61	36.267,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.179,38	-1.413.058	-3.244	-1.333.848,24	79.209,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.179,38	-1.413.058	-3.244	-1.333.848,24	79.209,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.179,38	-1.413.058	-3.244	-1.333.848,24	79.209,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.000,00	4.000	0	2.000,00	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.051,00	-125.051	0	-125.051,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-123.051,00	-121.051	0	-123.051,00	-2.000,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.411.230,38	-1.534.109	-3.244	-1.456.899,24	77.209,45

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60301 Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	158	0	157,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.068,77	7.068,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157,75	158	0	7.226,52	7.068,77
11	- Personalaufwendungen	-30.832,76	-63.891	0	-31.003,64	32.887,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.593	0	0,00	7.593,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.577,70	-14.000	0	-11.236,85	2.763,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-757,37	-500	0	-500,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,20	-1.987	0	-53,94	1.933,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.285,03	-107.971	0	-62.794,56	45.176,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.127,28	-107.813	0	-55.568,04	52.245,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.127,28	-107.813	0	-55.568,04	52.245,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.127,28	-107.813	0	-55.568,04	52.245,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.665,00	-24.665	0	-24.665,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-24.665,00	-24.665	0	-24.665,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-88.792,28	-132.478	0	-80.233,04	52.245,34

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60302 Erz. Jugendschutz und Drogenberatung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.207,17	193.683	0	197.864,54	4.181,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.207,17	193.683	0	197.864,54	4.181,54
11	- Personalaufwendungen	-35.201,18	-37.826	0	-35.021,52	2.804,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.496	0	0,00	4.495,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-416.630,60	-426.500	0	-417.121,70	9.378,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,13	-1.987	0	-224,84	1.762,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.505,91	-470.809	0	-452.368,06	18.440,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.298,74	-277.126	0	-254.503,52	22.622,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.298,74	-277.126	0	-254.503,52	22.622,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-246.298,74	-277.126	0	-254.503,52	22.622,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.377,00	-21.377	0	-21.377,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-21.377,00	-21.377	0	-21.377,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-267.675,74	-298.503	0	-275.880,52	22.622,48

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60303 Beratungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.519,00	36.019	0	59.539,00	23.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	0	1.820,00	1.620,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.819,00	36.219	0	61.359,00	25.140,00
11	- Personalaufwendungen	-247.682,63	-254.902	0	-247.941,08	6.960,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.346	0	0,00	33.346,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.158,08	-85.000	0	-128.631,07	-43.631,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.151,00	-1.151	0	-24.671,00	-23.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852,49	-11.987	0	-25.019,01	-13.032,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.844,20	-386.386	0	-426.262,16	-39.876,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.025,20	-350.167	0	-364.903,16	-14.736,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.025,20	-350.167	0	-364.903,16	-14.736,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.025,20	-350.167	0	-364.903,16	-14.736,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.092,00	-61.092	0	-61.092,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-61.092,00	-61.092	0	-61.092,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-336.117,20	-411.259	0	-425.995,16	-14.736,16

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60304 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.049,91	-509.136	0	-475.429,93	33.705,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.508	0	0,00	60.508,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.855.990,92	-2.124.700	0	-1.759.342,02	365.357,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.658,80	-1.987	0	-5.866,87	-3.879,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.699,63	-2.696.331	0	-2.240.638,82	455.692,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.339.699,63	-2.696.331	0	-2.240.638,82	455.692,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.339.699,63	-2.696.331	0	-2.240.638,82	455.692,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.339.699,63	-2.696.331	0	-2.240.638,82	455.692,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.648,00	-117.648	0	-117.648,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-117.648,00	-117.648	0	-117.648,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.457.347,63	-2.813.979	0	-2.358.286,82	455.692,18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60305 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	0	1.585,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.436.504,35	3.895.500	0	3.299.178,45	-596.321,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0,00	-30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.462,87	552.200	0	1.176.099,06	623.899,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.583,80	77	0	337.753,44	337.676,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.744.136,53	4.449.393	0	4.814.616,46	365.223,95
11	- Personalaufwendungen	-721.615,95	-657.227	0	-671.825,60	-14.599,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.108	0	0,00	78.108,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.585,51	-1.586	0	-1.585,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.885.510,12	-10.600.400	0	-10.757.891,89	-157.491,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.124,80	-1.987	0	-11.811,97	-9.824,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.619.836,38	-11.339.308	0	-11.443.114,97	-103.807,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.875.699,85	-6.889.915	0	-6.628.498,51	261.416,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.875.699,85	-6.889.915	0	-6.628.498,51	261.416,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.875.699,85	-6.889.915	0	-6.628.498,51	261.416,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.389,00	-83.389	0	-83.389,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-83.389,00	-83.389	0	-83.389,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-5.959.088,85	-6.973.304	0	-6.711.887,51	261.416,48

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.
60306 Eingliederungshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	58.833,54	61.600	0	92.179,32	30.579,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.131,98	50.000	0	108.841,16	58.841,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.511,75	9.511,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.965,52	111.600	0	210.532,23	98.932,23
11	- Personalaufwendungen	-138.139,75	-99.979	0	-149.353,10	-49.374,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.882	0	0,00	11.882,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.399.511,84	-1.795.400	0	-1.898.790,69	-103.390,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,46	-1.987	0	-8.641,93	-6.654,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.952,05	-1.909.248	0	-2.056.785,72	-147.537,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.425.986,53	-1.797.648	0	-1.846.253,49	-48.605,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.425.986,53	-1.797.648	0	-1.846.253,49	-48.605,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.425.986,53	-1.797.648	0	-1.846.253,49	-48.605,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.484,00	-44.484	0	-44.484,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-44.484,00	-44.484	0	-44.484,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.470.470,53	-1.842.132	0	-1.890.737,49	-48.605,49

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0604 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen
 60401 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.328,37	-121.975	0	-118.849,44	3.125,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.496	0	0,00	14.496,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,41	-1.987	0	-3.056,46	-1.069,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.700,78	-138.458	0	-121.905,90	16.552,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.700,78	-138.458	0	-121.905,90	16.552,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.700,78	-138.458	0	-121.905,90	16.552,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-97.700,78	-138.458	0	-121.905,90	16.552,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.795,00	-34.795	0	-34.795,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-34.795,00	-34.795	0	-34.795,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-132.495,78	-173.253	0	-156.700,90	16.552,10

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0605 **Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.**
 60501 **Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.295,84	-205.399	0	-218.141,20	-12.741,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.411	0	0,00	24.410,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.784,16	-3.837	0	-2.296,28	1.540,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.080,00	-233.647	0	-220.437,48	13.209,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.080,00	-233.647	0	-220.437,48	13.209,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.080,00	-233.647	0	-220.437,48	13.209,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-207.080,00	-233.647	0	-220.437,48	13.209,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.721,00	-46.721	0	-46.721,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-46.721,00	-46.721	0	-46.721,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-253.801,00	-280.368	0	-267.158,48	13.209,51

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sport- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.378,62	242.432	0	266.945,29	24.513,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,32	15	0	3.375,06	3.360,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.641,94	242.452	0	270.320,35	27.868,32
11	- Personalaufwendungen	-205.173,71	-204.858	0	-212.637,00	-7.778,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.347	0	0,00	24.346,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.400,34	-786.719	-97.446	-733.547,20	53.171,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.721,59	-94.222	0	-82.971,25	11.251,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543,65	-3.217	0	-1.382,53	1.834,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.839,29	-1.113.363	-97.446	-1.030.537,98	82.825,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.197,35	-870.911	-97.446	-760.217,63	110.693,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.197,35	-870.911	-97.446	-760.217,63	110.693,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-696.197,35	-870.911	-97.446	-760.217,63	110.693,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.256.564,00	-1.256.564	0	-1.256.564,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.256.564,00	-1.256.564	0	-1.256.564,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.952.761,35	-2.127.475	-97.446	-2.016.781,63	110.693,73

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 BgA Steganlagen und Parkplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,93	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.511,80	76.000	0	43.025,22	-32.974,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	558,78	558,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.585,73	76.000	0	43.584,00	-32.416,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.243,65	-30.500	0	-12.979,52	17.520,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,93	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,10	-300	0	-134,41	165,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.361,68	-30.800	0	-13.113,93	17.686,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.224,05	45.200	0	30.470,07	-14.729,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.224,05	45.200	0	30.470,07	-14.729,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.224,05	45.200	0	30.470,07	-14.729,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.710,00	-6.710	0	-6.710,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-6.710,00	-6.710	0	-6.710,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	60.514,05	38.490	0	23.760,07	-14.729,93

08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	30.000	0	1.260,00	-28.740,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,90	0	0	380,00	380,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.266,90	30.000	0	1.640,00	-28.360,00
11	- Personalaufwendungen	-55.568,33	-49.246	0	-55.514,57	-6.268,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.853	0	0,00	5.852,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.869,92	-118.575	0	-101.932,67	16.642,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.035,90	-104.730	-23.830	-58.105,66	46.624,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,40	-2.642	0	-644,89	1.997,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.098,55	-281.046	-23.830	-216.197,79	64.848,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.831,65	-251.046	-23.830	-214.557,79	36.488,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.831,65	-251.046	-23.830	-214.557,79	36.488,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.831,65	-251.046	-23.830	-214.557,79	36.488,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.681,00	-16.681	0	-16.681,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-16.681,00	-16.681	0	-16.681,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-215.512,65	-267.727	-23.830	-231.238,79	36.488,34

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
90101 Städdeb. Entwicklung und Sonderprogramme

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.004,08	373.185	0	157.817,18	-215.367,46
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	0	14.727,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.941,47	1.064	0	1.196,59	132,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.673,20	388.976	0	173.741,42	-215.234,76
11	- Personalaufwendungen	-536.899,91	-564.651	0	-549.767,68	14.883,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.106	0	0,00	67.106,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.891,59	-339.304	-161.304	-183.325,70	155.978,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.195,55	-20.356	0	-19.680,73	675,64
15	- Transferaufwendungen	-62.923,09	-440.627	-215.081	-122.494,25	318.133,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.637,74	-135.850	0	-18.115,90	117.734,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.547,88	-1.567.895	-376.386	-893.384,26	674.510,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.874,68	-1.178.919	-376.386	-719.642,84	459.275,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-65.827,15	-65.827,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-65.827,15	-65.827,15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.874,68	-1.178.919	-376.386	-785.469,99	393.448,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.874,68	-1.178.919	-376.386	-785.469,99	393.448,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.201,00	-124.201	0	-124.201,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-124.201,00	-124.201	0	-124.201,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-806.075,68	-1.303.120	-376.386	-909.670,99	393.448,68

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
90102 Bauleit- und Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,89	14.100	0	13.098,15	-1.001,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,30	100	0	431,90	331,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.675,19	14.200	0	13.530,05	-669,95
11	- Personalaufwendungen	-496.651,50	-549.920	0	-507.675,60	42.243,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.355	0	0,00	65.355,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.010,56	-357.093	-221.884	-108.607,88	248.484,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,89	-500	0	-98,15	401,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.510,50	-18.500	0	-23.266,39	-4.766,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.275,45	-991.368	-221.884	-639.648,02	351.719,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.600,26	-977.168	-221.884	-626.117,97	351.049,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.600,26	-977.168	-221.884	-626.117,97	351.049,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-668.600,26	-977.168	-221.884	-626.117,97	351.049,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.137,00	-153.137	0	-153.137,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-153.137,00	-153.137	0	-153.137,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-821.737,26	-1.130.305	-221.884	-779.254,97	351.049,79

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Bodenordnung
90201 Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342,60	0	0	8.096,00	8.096,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.342,60	0	0	8.096,00	8.096,00
11	- Personalaufwendungen	-117.526,13	-112.523	0	-106.890,68	5.632,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.373	0	0,00	13.372,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.675,18	-7.050	0	-12.184,22	-5.134,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.201,31	-132.946	0	-119.074,90	13.871,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.858,71	-132.946	0	-110.978,90	21.967,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.858,71	-132.946	0	-110.978,90	21.967,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-125.858,71	-132.946	0	-110.978,90	21.967,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.856,00	-45.856	0	-45.856,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-45.856,00	-45.856	0	-45.856,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-171.714,71	-178.802	0	-156.834,90	21.967,10

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0903 Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten
90301 Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.861,95	23.300	0	20.118,76	-3.181,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.861,95	23.300	0	20.118,76	-3.181,24
11	- Personalaufwendungen	-184.475,99	-220.498	0	-185.740,98	34.756,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.205	0	0,00	26.205,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581,83	-7.700	0	-5.792,17	1.907,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.057,82	-254.403	0	-191.533,15	62.869,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.195,87	-231.103	0	-171.414,39	59.688,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.195,87	-231.103	0	-171.414,39	59.688,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.195,87	-231.103	0	-171.414,39	59.688,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.449,00	-60.449	0	-60.449,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-60.449,00	-60.449	0	-60.449,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-226.644,87	-291.552	0	-231.863,39	59.688,61

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bautechnische Ordnungsaufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	0	1.744,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.680,82	447.000	0	440.766,60	-6.233,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,10	140	0	3.461,25	3.321,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.154,00	15.000	0	86.185,25	71.185,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	517.307,72	463.885	0	532.157,90	68.273,10
11	- Personalaufwendungen	-776.006,75	-760.931	0	-799.925,69	-38.994,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.433	0	0,00	90.433,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,80	-1.745	0	-1.744,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.490,56	-6.500	0	-9.801,64	-3.301,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.242,11	-862.609	0	-811.472,13	51.136,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.934,39	-398.724	0	-279.314,23	119.409,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.934,39	-398.724	0	-279.314,23	119.409,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-267.934,39	-398.724	0	-279.314,23	119.409,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.894,00	-199.649	0	-199.649,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-141.894,00	-199.649	0	-199.649,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-409.828,39	-598.373	0	-478.963,23	119.409,76

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.755,00	0	0	0,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-57.755,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-57.755,00	0	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,74	300	0	3.760,01	3.460,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.391,74	2.300	0	5.760,01	3.460,01
11	- Personalaufwendungen	-99.411,46	-100.220	0	-99.680,06	540,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.911	0	0,00	11.910,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,49	-3.550	0	-44,56	3.505,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.353,79	-2.500	0	-4.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,14	-1.500	0	-899,47	600,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.387,88	-119.681	0	-105.124,09	14.556,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.996,14	-117.381	0	-99.364,08	18.016,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.996,14	-117.381	0	-99.364,08	18.016,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-90.996,14	-117.381	0	-99.364,08	18.016,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.804,00	-51.804	0	-51.804,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-51.804,00	-51.804	0	-51.804,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-142.800,14	-169.185	0	-151.168,08	18.016,92

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.157.452,08	3.318.000	0	3.166.434,79	-151.565,21
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.157.452,08	3.318.000	0	3.166.434,79	-151.565,21
11	-	Personalaufwendungen	-5.029,59	-5.788	0	-5.087,59	700,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-688	0	0,00	687,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.650,95	0	0	-60.462,55	-60.462,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.680,54	-6.476	0	-65.550,14	-59.074,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.879.771,54	3.311.524	0	3.100.884,65	-210.639,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.879.771,54	3.311.524	0	3.100.884,65	-210.639,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	2.879.771,54	3.311.524	0	3.100.884,65	-210.639,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.026,00	-9.026	0	-9.026,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-9.026,00	-9.026	0	-9.026,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	2.870.745,54	3.302.498	0	3.091.858,65	-210.639,35

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.757,74	520.476	0	510.261,06	-10.214,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786.634,93	15.311.294	0	15.754.925,63	443.631,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.383,78	500	0	492,44	-7,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.404,67	1.030.000	0	1.168.789,91	138.789,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.645,20	2.879	0	17.392,98	14.513,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.061.826,32	16.865.149	0	17.451.862,02	586.712,99
11	- Personalaufwendungen	-114.176,34	-129.238	0	-100.373,39	28.864,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.359	0	0,00	15.359,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.185.276,03	-6.107.603	0	-6.466.695,95	-359.092,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.364.409,41	-3.817.413	0	-3.435.540,21	381.872,66
15	- Transferaufwendungen	-76.404,00	-80.000	0	-74.779,72	5.220,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322.505,13	-99.200	0	-743.082,60	-643.882,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.062.770,91	-10.248.813	0	-10.820.471,87	-571.658,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.999.055,41	6.616.336	0	6.631.390,15	15.054,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.999.055,41	6.616.336	0	6.631.390,15	15.054,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.999.055,41	6.616.336	0	6.631.390,15	15.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-350.180,49	-349.769	0	-350.180,49	-411,49
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-350.180,49	-349.769	0	-350.180,49	-411,49
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	6.648.874,92	6.266.567	0	6.281.209,66	14.642,51

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Neubau von Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.589,85	377.314	0	406.460,16	29.146,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.105,39	1.146.629	0	1.167.198,87	20.570,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.699,58	3.000	0	63.636,88	60.636,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.036,79	0	0	76.781,13	76.781,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.690.431,61	1.526.943	0	1.714.077,04	187.134,24
11	- Personalaufwendungen	-597.095,13	-613.629	0	-579.350,88	34.278,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.927	0	0,00	72.927,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.301,45	-191.922	-101.921	-52.884,43	139.037,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975.021,08	-3.457.564	0	-2.965.969,03	491.594,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.825,43	-3.500	0	-35.712,98	-32.212,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.704.243,09	-4.339.542	-101.921	-3.633.917,32	705.624,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.013.811,48	-2.812.599	-101.921	-1.919.840,28	892.758,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.013.811,48	-2.812.599	-101.921	-1.919.840,28	892.758,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.013.811,48	-2.812.599	-101.921	-1.919.840,28	892.758,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	146.388,00	146.388	0	146.388,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.335,00	-103.335	0	-103.335,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	43.053,00	43.053	0	43.053,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-1.970.758,48	-2.769.546	-101.921	-1.876.787,28	892.758,54

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120102 Bewirtschaftung von Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	0	9.137,42	500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.922,71	0	0	387.630,91	387.630,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.560,13	8.637	0	396.768,33	388.130,91
11	- Personalaufwendungen	-19.520,48	-16.467	0	-13.921,02	2.545,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.957	0	0,00	1.957,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493.624,21	-5.388.657	-25.766	-5.210.521,16	178.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.637,42	-16.291	0	-8.637,42	7.653,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017,65	-2.200	0	-2.167,43	32,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.523.799,76	-5.425.572	-25.766	-5.235.247,03	190.325,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.965.239,63	-5.416.935	-25.766	-4.838.478,70	578.456,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.965.239,63	-5.416.935	-25.766	-4.838.478,70	578.456,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.965.239,63	-5.416.935	-25.766	-4.838.478,70	578.456,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.075,00	4.075	0	4.075,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.950,00	-42.950	0	-42.950,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-38.875,00	-38.875	0	-38.875,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-5.004.114,63	-5.455.810	-25.766	-4.877.353,70	578.456,23

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	365.273,31	365.271,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	0	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235,00	203	0	365.473,31	365.270,31
11	- Personalaufwendungen	-89.260,08	-75.870	0	-86.573,65	-10.703,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.017	0	0,00	9.016,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.143,62	-2.439.380	0	-2.429.459,83	9.920,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,37	-411	0	-77,36	333,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.821,60	-1.000	0	-703.483,06	-702.483,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.798.302,67	-2.525.678	0	-3.219.593,90	-693.916,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.798.067,67	-2.525.475	0	-2.854.120,59	-328.645,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.850,00	-56.850	0	-56.850,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-56.850,00	-56.850	0	-56.850,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.854.917,67	-2.582.325	0	-2.910.970,59	-328.645,90

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.670,50	71.427	0	59.718,57	-11.708,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.670,50	71.427	0	59.718,57	-11.708,62
11	- Personalaufwendungen	-159.505,96	-184.545	0	-158.460,13	26.084,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.932	0	0,00	21.932,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.803,01	-16.001	0	-10.972,12	5.028,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.512,03	-15.512	0	-15.512,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109,64	-2.000	0	-2.056,25	-56,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.930,64	-239.990	0	-187.000,53	52.989,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.260,14	-168.563	0	-127.281,96	41.280,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.141,00	-45.141	0	-45.141,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-45.141,00	-45.141	0	-45.141,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-179.401,14	-213.704	0	-172.422,96	41.280,88

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,17	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94,17	0	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-289.207,05	-305.558	0	-286.363,81	19.194,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.314	0	0,00	36.314,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.999,20	-1.999,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136,42	-42	0	-42,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.768,32	-10.660	0	-9.981,83	678,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.111,79	-352.574	0	-298.387,10	54.187,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.017,62	-352.574	0	-298.387,10	54.187,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.017,62	-352.574	0	-298.387,10	54.187,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-298.017,62	-352.574	0	-298.387,10	54.187,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.962,00	-87.962	0	-87.962,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-87.962,00	-87.962	0	-87.962,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-385.979,62	-440.536	0	-386.349,10	54.187,15

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.550,00	11	0	3.200,00	3.189,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.550,00	11	0	3.200,00	3.189,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-37.664	0	0,00	37.663,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.476	0	0,00	4.476,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,75	-2.001	0	-1.938,50	62,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-679.030,97	-625.603	-6.053	-624.771,96	831,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.634,84	-26.975	0	-18.820,99	8.154,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.502,56	-696.719	-6.053	-645.531,45	51.187,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.952,56	-696.708	-6.053	-642.331,45	54.376,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.952,56	-696.708	-6.053	-642.331,45	54.376,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-629.952,56	-696.708	-6.053	-642.331,45	54.376,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.376,00	-41.376	0	-41.376,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-41.376,00	-41.376	0	-41.376,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-671.328,56	-738.084	-6.053	-683.707,45	54.376,60

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unternehmen ehw und NFN

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.529,23	36.529,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.529,23	36.529,23
11	- Personalaufwendungen	-39.904,42	-35.208	0	-37.830,89	-2.623,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.184	0	0,00	4.184,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,17	-2	0	-6.953,04	-6.951,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.289,59	-39.394	0	-44.783,93	-5.389,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.289,59	-39.394	0	-8.254,70	31.139,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.289,59	-39.394	0	-8.254,70	31.139,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.289,59	-39.394	0	-8.254,70	31.139,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.465,00	-35.465	0	-35.465,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-35.465,00	-35.465	0	-35.465,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-75.754,59	-74.859	0	-43.719,70	31.139,30

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern und Abgaben
160101 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.142.618,08	44.538.000	0	54.697.285,39	10.159.285,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	0	298,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	50	0	62,50	12,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	0	91.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.542,93	817.000	0	473.362,62	-343.637,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.032.845,40	45.446.348	0	55.262.008,91	9.815.660,51
11	- Personalaufwendungen	-476.973,78	-476.914	0	-480.360,97	-3.447,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.679	0	0,00	56.679,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,12	-451	0	-451,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,91	-7.001	0	-7.914,48	-913,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.441,81	-541.045	0	-488.726,59	52.318,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.548.403,59	44.905.303	0	54.773.282,32	9.867.979,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389.148,00	-300.000	0	-166.734,00	133.266,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-389.148,00	-300.000	0	-166.734,00	133.266,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.159.255,59	44.605.303	0	54.606.548,32	10.001.245,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.159.255,59	44.605.303	0	54.606.548,32	10.001.245,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	119.668,76	77.566	0	121.256,08	43.690,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.077,00	-55.077	0	-55.077,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	64.591,76	22.489	0	66.179,08	43.690,08
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	50.223.847,35	44.627.792	0	54.672.727,40	10.044.935,13

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160201 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.015.729,49	33.551.000	0	33.507.339,44	-43.660,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.481.646,00	29.104.586	0	28.611.095,00	-493.491,00
3	+ Sonstige Transfererträge	284.929,62	200.000	0	2.593.424,69	2.393.424,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.782.305,11	62.855.586	0	64.711.859,13	1.856.273,13
11	- Personalaufwendungen	-12.874,20	-13.396	0	-13.047,36	348,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.592	0	0,00	1.592,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.900.351,30	-45.028.810	0	-46.701.487,32	-1.672.677,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,24	-101	0	-6,88	94,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.913.239,74	-45.043.899	0	-46.714.541,56	-1.670.642,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.869.065,37	17.811.687	0	17.997.317,57	185.630,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.869.065,37	17.811.687	0	17.997.317,57	185.630,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.869.065,37	17.811.687	0	17.997.317,57	185.630,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	11.869.065,37	17.811.687	0	17.997.317,57	185.630,57

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1603 Sonstige Finanzwirtschaft
160301 Sonstige Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.884,48	0	0	68.185,62	68.185,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.384,48	0	0	68.185,62	68.185,62
11	- Personalaufwendungen	-19.510,81	-23.017	0	-18.888,92	4.127,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.735	0	0,00	2.735,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,36	0	0	-6,88	-6,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.535,17	-25.752	0	-18.895,80	6.856,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.150,69	-25.752	0	49.289,82	75.041,82
19	+ Finanzerträge	223.225,75	207.111	0	248.757,95	41.646,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524.851,52	-3.308.500	0	-2.305.494,65	1.003.005,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.301.625,77	-3.101.389	0	-2.056.736,70	1.044.651,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.309.776,46	-3.127.141	0	-2.007.446,88	1.119.693,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.309.776,46	-3.127.141	0	-2.007.446,88	1.119.693,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.839,00	-2.839	0	-2.839,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.839,00	-2.839	0	-2.839,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-2.312.615,46	-3.129.980	0	-2.010.285,88	1.119.693,79

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Hohehaus-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.131,10	121.000	0	125.908,36	4.908,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,32	0	0	9.305,84	9.305,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.574,42	121.000	0	135.214,20	14.214,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.653,19	0	0	-4.653,19	-4.653,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.282,41	-87.548	0	-86.418,94	1.129,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.935,60	-87.848	0	-91.072,13	-3.224,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.638,82	33.152	0	44.142,07	10.990,07
19	+ Finanzerträge	20.930,59	22.277	0	20.733,25	-1.544,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.930,59	22.277	0	20.733,25	-1.544,21
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.569,41	55.429	0	64.875,32	9.445,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	56.569,41	55.429	0	64.875,32	9.445,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425,78	0	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-425,78	0	0	0,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	56.143,63	55.429	0	64.875,32	9.445,86

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170102 **Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-39.426,40	-40.800	0	-39.114,00	1.686,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.368,40	-30.040	0	-29.828,08	211,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.794,80	-70.840	0	-68.942,08	1.897,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.794,80	-70.840	0	-68.942,08	1.897,92
19	+	Finanzerträge	33.255,13	40.040	0	35.269,73	-4.770,27
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.148,08	-1.500	0	0,00	1.500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.107,05	38.540	0	35.269,73	-3.270,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.687,75	-32.300	0	-33.672,35	-1.372,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.687,75	-32.300	0	-33.672,35	-1.372,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)	-35.687,75	-32.300	0	-33.672,35	-1.372,35

6.6.3. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.332,75	2.916.707	0	2.157.516,38	-759.190,62
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	811.332,75	3.006.707	0	2.157.516,38	-849.190,62
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.308.495,12	-5.000.000	-2.500.000	-868.346,81	4.131.653,19
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.801,78	-161.036	-61.033	-203.977,16	-42.941,16
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.154,00	-963.146	-195.629	-358.411,67	604.734,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.665.450,90	-6.249.182	-2.756.662	-1.555.735,64	4.693.446,35
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854.118,15	-3.242.475	-2.756.662	601.780,74	3.844.255,73

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7120022: Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-129.388,64	-29.388,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-129.388,64	-29.388,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-129.388,64	-119.388,64

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7210006: Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	811.332,75	2.916.707	0	1.877.516,38	-1.039.190,62
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	811.332,75	2.916.707	0	1.877.516,38	-1.039.190,62
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.308.495,12	-5.000.000	-2.500.000	-868.346,81	4.131.653,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.308.495,12	-5.000.000	-2.500.000	-868.346,81	4.131.653,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497.162,37	-2.083.293	-2.500.000	1.009.169,57	3.092.462,57

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7220004: Verkauf von Grundstücken FB 2							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	280.000,00	280.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	280.000,00	280.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000,00	280.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 J. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7220006: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.600,52	-55.000	0	-16.421,75	38.578,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.600,52	-55.000	0	-16.421,75	38.578,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.600,52	-55.000	0	-16.421,75	38.578,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7220020: Mikrofonanlage Ratssaal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7230004: ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.467,92	-750.329	-180.329	-326.161,62	424.167,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.467,92	-750.329	-180.329	-326.161,62	424.167,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.467,92	-750.329	-180.329	-326.161,62	424.167,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7230006: Beschaffung Frankiermaschine						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7230013: Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.151,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.151,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.151,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270020: Erwerb KVR-Fonds						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-125.000	0	-125.000,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.466,64	125.500	0	158.497,17	32.997,17
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,00	0	0	3.033,33	3.033,33
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.971,64	125.500	0	161.530,50	36.030,50
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.881,28	-70.500	-55.000	0,00	70.500,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.892,83	-1.611.012	-545.062	-197.293,42	1.413.718,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.011,55	-1.681.512	-600.062	-197.293,42	1.484.218,20
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.039,91	-1.556.012	-600.062	-35.762,92	1.520.248,70

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7270004: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.966,64	122.000	0	121.664,48	-335,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	121.966,64	122.000	0	121.664,48	-335,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.966,64	122.000	0	121.664,48	-335,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7270006: Beschaffung von Sirenen							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.732,69	33.732,69
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	33.732,69	33.732,69
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.881,28	-70.000	-55.000	0,00	70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.881,28	-70.000	-55.000	0,00	70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.881,28	-70.000	-55.000	33.732,69	103.732,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7270021: Beschaffung HLF 20/20							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-490.000	-110.000	0,00	490.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-490.000	-110.000	0,00	490.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-490.000	-110.000	0,00	490.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7270022: Ersatzbeschaffung MTW, Buderich							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270024: Schutzanzüge						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.180,83	-7.000	0	-6.024,26	975,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.180,83	-7.000	0	-6.024,26	975,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.180,83	-7.000	0	-6.024,26	975,74

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270026: Beschaffung Rettungswagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270031: Dienstbekleidung Beschaffung Festwert						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.325,85	-60.000	0	-47.782,97	12.217,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.325,85	-60.000	0	-47.782,97	12.217,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.325,85	-60.000	0	-47.782,97	12.217,03

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270032: Meldeempfänger Beschaffung Festwert						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.619,15	-5.000	0	-4.710,06	289,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.619,15	-5.000	0	-4.710,06	289,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.619,15	-5.000	0	-4.710,06	289,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270033: Beschaffung KdoW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270034: Beschaffung Atemschutzgeräte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,94	-29.028	-8.028	-20.754,26	8.273,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.325,94	-29.028	-8.028	-20.754,26	8.273,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.325,94	-29.028	-8.028	-20.754,26	8.273,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270035: Beschaffung LF20, Büberich						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-370.000	-370.000	0,00	370.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	-370.000	0,00	370.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	-370.000	0,00	370.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270036: Ersatzbeschaffung ELW, Hauptwache						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.000	0	0,00	155.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0,00	155.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0,00	155.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270037: Beschaffung MTW, Bislich						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270038: Beschaffung MTW, Obrighoven						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.789,43	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270042: Beschaffung NEF						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270044: Defibrillator, Ersatzbeschaffung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.722,92	-35.000	0	-30.585,93	4.414,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.722,92	-35.000	0	-30.585,93	4.414,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.722,92	-35.000	0	-30.585,93	4.414,07

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270053: Löschwasserkonzept Bahn						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	-18.991,96	11.008,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-18.991,96	11.008,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-18.991,96	11.008,04

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7270067: Reanimationstrainer						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-16.390,94	1.609,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-16.390,94	1.609,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-16.390,94	1.609,06

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.200,00	0	0	513.742,29	513.742,29
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	465.800,00	0	0	513.742,29	513.742,29
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.289,30	-1.139.796	-747.669	-849.471,08	290.324,98
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.191,47	-874.349	-175.448	-498.243,49	376.105,83
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.120.480,77	-2.014.145	-923.117	-1.347.714,57	666.430,81
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.680,77	-2.014.145	-923.117	-833.972,28	1.180.173,10

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150012: Erweiterung Holzwegschule							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	41.642,29	41.642,29
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	41.642,29	41.642,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	41.642,29	41.642,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150033: Neubau 4-Klassen-Trakt GGS Innenstadt							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.800,00	0	0	351.200,00	351.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	425.800,00	0	0	351.200,00	351.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.262,79	0	0	-8.833,11	-8.833,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-800.262,79	0	0	-8.833,11	-8.833,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.462,79	0	0	342.366,89	342.366,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150044: GGS Büberich, Ausbau Dachgeschoss							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.353,79	-156.509	-156.509	-189.183,36	-32.674,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.353,79	-156.509	-156.509	-189.183,36	-32.674,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.353,79	-156.509	-156.509	-189.183,36	-32.674,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150054: GGS Buttendick, Erneuerung Laufbahn							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	-6.162,76	5.837,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	-6.162,76	5.837,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	-6.162,76	5.837,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150057: Schulhof Grundschule Innenstadt							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.400,00	0	0	120.900,00	120.900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.400,00	0	0	120.900,00	120.900,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-255.000	-227.860,51	27.139,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	-255.000	-227.860,51	27.139,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.400,00	-255.000	-255.000	-106.960,51	148.039,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150058: Mensaküche Realschule Mitte							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.672,72	-134.327	-86.660	-106.727,53	27.599,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.672,72	-134.327	-86.660	-106.727,53	27.599,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.672,72	-134.327	-86.660	-106.727,53	27.599,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150059: Neubau Aula Gesamtschule							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150060: Umbau Lehrerzimmer Gesamtschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.700	-237.500	-207.703,06	114.996,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-322.700	-237.500	-207.703,06	114.996,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-322.700	-237.500	-207.703,06	114.996,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150061: Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.560	0	0,00	105.560,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.560	0	0,00	105.560,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.560	0	0,00	105.560,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150063: Parkplatz, Gesamtschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-96.812,75	-21.812,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-96.812,75	-21.812,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-96.812,75	-21.812,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150070: Bau Mensa, Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150085: Betreuungsraum Gesamtschule Dependance						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250048: Spielgeräte Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.625,95	-221.059	-48.059	-76.715,58	144.343,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.625,95	-221.059	-48.059	-76.715,58	144.343,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.625,95	-221.059	-48.059	-76.715,58	144.343,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250067: Ausstattung Mensa Realschule Mitte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.400	0	-10.130,55	39.269,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.400	0	-10.130,55	39.269,45
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.400	0	-10.130,55	39.269,45

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250068: Ausstattung Umbau Gesamtschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	-13.543,21	-543,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	-13.543,21	-543,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	-13.543,21	-543,21

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250070: Ausstattung Mensa, Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	-39.657,54	40.342,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-39.657,54	40.342,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-39.657,54	40.342,46

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.958,93	62.510	0	19.375,00	-43.135,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.958,93	62.510	0	19.475,00	-43.035,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.703,56	-21.296	-1.296	-21.312,90	-16,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.740,24	-226.536	-20.032	-190.260,27	36.275,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.443,80	-247.832	-21.328	-211.573,17	36.258,92
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.484,87	-185.322	-21.328	-192.098,17	-6.776,08

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7240005: Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	100,00	100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.334,00	-11.096	-1.096	-15.363,90	-4.267,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.334,00	-11.096	-1.096	-15.363,90	-4.267,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.334,00	-11.096	-1.096	-15.263,90	-4.167,90

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7240008: Erneuerung Bühnenzüge						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.703,56	-21.296	-1.296	-21.312,90	-16,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.703,56	-21.296	-1.296	-21.312,90	-16,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.703,56	-21.296	-1.296	-21.312,90	-16,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7240014: Medienbestand Beschaffung Festwert						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.845,81	-70.000	0	-69.177,61	822,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.845,81	-70.000	0	-69.177,61	822,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.845,81	-70.000	0	-69.177,61	822,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7240016: Virtuelles Stadtmodell						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.000,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.911,68	-9.679	-9.679	-7.782,60	1.896,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.911,68	-9.679	-9.679	-7.782,60	1.896,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.911,68	-9.679	-9.679	-7.782,60	1.896,30

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7240025: Nutzungsrechte Dokumentarfilm						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-13.500,00	-13.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.500,00	-13.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.500,00	-13.500,00

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134,59	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.134,59	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-7.987,24	-7.987,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.772,63	-30.000	0	-8.177,58	21.822,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.772,63	-30.000	0	-16.164,82	13.835,18
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.638,04	-30.000	0	-16.164,82	13.835,18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.572,00	27.600	0	315.600,00	288.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.572,00	27.600	0	315.600,00	288.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.516,67	-577.723	-523.223	-1.101.806,61	-524.083,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.288,25	-158.925	-2.425	-121.506,27	37.418,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-87.572,00	-1.200.000	-550.000	-550.000,00	650.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.376,92	-1.936.648	-1.075.648	-1.773.312,88	163.335,19
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.804,92	-1.909.048	-1.075.648	-1.457.712,88	451.335,19

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150003: Neubau KiTa							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	288.000,00	288.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	288.000,00	288.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.869,00	-467.871	-467.871	-476.967,45	-9.096,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.869,00	-467.871	-467.871	-476.967,45	-9.096,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.869,00	-467.871	-467.871	-188.967,45	278.903,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150011: Zuschuss zu Baukosten freier Träger							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.572,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.572,00	0	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-87.572,00	-1.200.000	-550.000	-550.000,00	650.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.572,00	-1.200.000	-550.000	-550.000,00	650.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	-1.200.000	-550.000	-550.000,00	650.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150065: Spielplatz Am Wasserturm							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.600	0	27.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.600	0	27.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.600	0	27.600,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150066: Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.500	0	-25.445,36	9.054,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.500	0	-25.445,36	9.054,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.500	0	-25.445,36	9.054,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150097: Umbau Kita Nordglacis (Forstamt)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-565.496,26	-565.496,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-565.496,26	-565.496,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-565.496,26	-565.496,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250004: Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.673,21	-152.425	-2.425	-113.751,37	38.673,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.673,21	-152.425	-2.425	-113.751,37	38.673,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.673,21	-152.425	-2.425	-113.751,37	38.673,79

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250027: Ausstattung Jugendpflege						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,24	-500	0	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,24	-500	0	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,24	-500	0	0,00	500,00

08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.397,10	0	0	20.000,00	20.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.397,10	0	0	20.000,00	20.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.284,06	-1.042.248	-779.877	-174.498,19	867.750,17
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.588,72	-128.001	-53.000	-65.261,27	62.739,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.872,78	-1.170.249	-832.877	-239.759,46	930.489,90
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.475,68	-1.170.249	-832.877	-219.759,46	950.489,90

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7150009: neue Sportanlage Bislich Baumaßnahmen							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.515,81	-951.248	-779.877	-170.526,56	780.721,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.515,81	-951.248	-779.877	-170.526,56	780.721,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.515,81	-951.248	-779.877	-170.526,56	780.721,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7150056: Auestadion, Hammerwurf-/Kugelstoßanlage						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.301,36	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.301,36	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.301,36	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250025: Auestadion						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.397,10	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.397,10	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.397,10	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250047: Lippestadion, Wassertank						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250054: SP Molkereiweg, Eisenfilteranlage Beregn						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7250076: Ausstattung Auesee						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-498,00	-498,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-498,00	-498,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-498,00	-498,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472,25	150.000	0	9.966,35	-140.033,65
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.472,25	163.000	0	9.966,35	-153.033,65
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.738,23	-100.000	0	-8.835,56	91.164,44
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.616,83	-13.501	-5.001	-2.382,02	11.118,98
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,09	-101.400	-71.400	-4.000,00	97.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.307,15	-214.901	-76.401	-15.217,58	199.683,42
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.834,90	-51.901	-76.401	-5.251,23	46.649,77

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7110011: Rheinpromenade Neugestaltung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.616,83	-10.001	-5.001	0,00	10.001,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.616,83	-10.001	-5.001	0,00	10.001,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.616,83	-10.001	-5.001	0,00	10.001,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7110012: Wegeleitsystem - Ansch. v. Stelen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.400	-71.400	0,00	71.400,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.400	-71.400	0,00	71.400,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-71.400	-71.400	0,00	71.400,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7110014: Wegeleitsystem Büberich						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7210005: Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472,25	150.000	0	9.966,35	-140.033,65
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.472,25	150.000	0	9.966,35	-140.033,65
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.738,23	-100.000	0	-8.835,56	91.164,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.738,23	-100.000	0	-8.835,56	91.164,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.265,98	50.000	0	1.130,79	-48.869,21

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.425,30	2.205.000	0	22.522,28	-2.182.477,72
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	0	0	14.000,00	14.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.910,22	1.105.688	0	180.234,88	-925.453,12
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.335,52	3.310.688	0	216.757,16	-3.093.930,84
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.732.764,84	-16.979.158	-6.961.103	-5.211.682,26	11.767.475,65
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.732.764,84	-16.979.158	-6.961.103	-5.211.682,26	11.767.475,65
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.565.429,32	-13.668.470	-6.961.103	-4.994.925,10	8.673.544,81

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7130001: Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB)							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.100	-18.100	-678,61	217.421,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.100	-18.100	-678,61	217.421,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.100	-18.100	-678,61	217.421,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130003: Betriebspunkt Spülklappen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2	-1	0,00	2,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130004: Kläranlagen						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.425,30	0	0	22.522,28	22.522,28
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.425,30	0	0	22.522,28	22.522,28
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.039,85	-3.612.868	-1.119.818	-422.921,91	3.189.945,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532.039,85	-3.612.868	-1.119.818	-422.921,91	3.189.945,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.614,55	-3.612.868	-1.119.818	-400.399,63	3.212.468,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130005: Pumpwerk Am Lippeglacis						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-678,61	99.321,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-678,61	99.321,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-678,61	99.321,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130006: Pumpwerk An de Tent						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.037,32	-692.371	-692.371	-671.072,48	21.298,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.037,32	-692.371	-692.371	-671.072,48	21.298,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.037,32	-692.371	-692.371	-671.072,48	21.298,65

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130007: Pumpwerk Braunschweiger Straße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.236,71	-255.420	-255.420	-362.232,56	-106.812,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-718.236,71	-255.420	-255.420	-362.232,56	-106.812,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.236,71	-255.420	-255.420	-362.232,56	-106.812,53

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130010: Pumpwerk Kurt-Kracker-Str.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.221,42	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.221,42	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.221,42	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130011: Pumpwerk Marienstraße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.055,39	-311.926	-311.926	-261.334,88	50.590,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.055,39	-311.926	-311.926	-261.334,88	50.590,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.055,39	-311.926	-311.926	-261.334,88	50.590,95

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130012: Pumpwerk Reeser Landstraße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.149,61	-411.534	-61.534	-4.939,33	406.594,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.149,61	-411.534	-61.534	-4.939,33	406.594,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.149,61	-411.534	-61.534	-4.939,33	406.594,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130014: Pumpwerk Fernwirktechnik						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154,70	-58.607	-8.607	-9.260,64	49.345,93
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154,70	-58.607	-8.607	-9.260,64	49.345,93
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154,70	-58.607	-8.607	-9.260,64	49.345,93

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130021: Flürener Weg Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2	-1	0,00	2,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130022: Hagelkreuzweg, Bpl 222 SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.526,34	-168.355	-168.355	-260.886,41	-92.531,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.526,34	-168.355	-168.355	-260.886,41	-92.531,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.526,34	-168.355	-168.355	-260.886,41	-92.531,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130024: Imgrund Bpl. 223 Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.050	-19.050	0,00	19.050,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.050	-19.050	0,00	19.050,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.050	-19.050	0,00	19.050,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130025: Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.397,22	-471.982	-106.982	-221.390,23	250.591,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.397,22	-471.982	-106.982	-221.390,23	250.591,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.397,22	-471.982	-106.982	-221.390,23	250.591,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130026: Kaldenberg Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,98	-1.909	-1.909	-212,03	1.696,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190,98	-1.909	-1.909	-212,03	1.696,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190,98	-1.909	-1.909	-212,03	1.696,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130030: Korthauerstege Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.742,82	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.742,82	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.742,82	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130033: Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.873,26	-392.612	-392.612	-13.228,35	379.384,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.873,26	-392.612	-392.612	-13.228,35	379.384,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.873,26	-392.612	-392.612	-13.228,35	379.384,13

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130036: Neustraße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-83,09	-83,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-83,09	-83,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-83,09	-83,09

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130039: Rheintorstraße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.422,08	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.422,08	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.422,08	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130040: Ritterstarße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.465,92	-42.736	-42.736	0,00	42.735,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.465,92	-42.736	-42.736	0,00	42.735,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.465,92	-42.736	-42.736	0,00	42.735,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130043: Schumannweg Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.955,30	-185.912	-35.912	24.587,77	210.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.955,30	-185.912	-35.912	24.587,77	210.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.955,30	-185.912	-35.912	24.587,77	210.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130046: T+R Anlage Bpl 220						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,59	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-602,59	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602,59	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130048: Werricher Straße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.124,95	-536.208	-176.208	-30.955,56	505.252,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.124,95	-536.208	-176.208	-30.955,56	505.252,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.124,95	-536.208	-176.208	-30.955,56	505.252,57

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130051: Am Blaufuß, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-107.275,00	-32.275,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-107.275,00	-32.275,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-107.275,00	-32.275,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130055: Baustraße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.863,24	-3.863,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.863,24	-3.863,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.863,24	-3.863,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130056: Beethovenstraße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.001	-1	0,00	260.001,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.001	-1	0,00	260.001,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.001	-1	0,00	260.001,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130057: Brandstraße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.054,15	-31.425	-31.425	-148.246,73	-116.822,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.054,15	-31.425	-31.425	-148.246,73	-116.822,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.054,15	-31.425	-31.425	-148.246,73	-116.822,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130058: Entenmarkt, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302,80	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302,80	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302,80	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130070: Kanalanschlussbeiträge						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.910,22	1.105.688	0	180.234,88	-925.453,12
6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.910,22	1.105.688	0	180.234,88	-925.453,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.910,22	1.105.688	0	180.234,88	-925.453,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130071: Kanalnetzerweiterung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.658,54	-54.000	-4.000	-97.591,31	-43.591,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.658,54	-54.000	-4.000	-97.591,31	-43.591,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.658,54	-54.000	-4.000	-97.591,31	-43.591,31

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130073: Schillstraße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215,12	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215,12	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215,12	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7130075: Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48,20	-2.498.056	-498.056	-54.930,65	2.443.124,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48,20	-2.498.056	-498.056	-54.930,65	2.443.124,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48,20	-498.056	-498.056	-54.930,65	443.124,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7130076: Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.936,46	-88.064	-3.064	-49,83	88.013,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.936,46	-88.064	-3.064	-49,83	88.013,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.936,46	-3.064	-3.064	-49,83	3.013,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7130085: Pumpwerk Tönneskamp							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576,12	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.576,12	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.576,12	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130086: Am Lippeglacis, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.129,71	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-659.129,71	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.129,71	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130089: Betriebspunkt Flüren (RKB)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337,36	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.337,36	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.337,36	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130090: Bergacker, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145,93	-1.854	-1.854	0,00	1.854,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.145,93	-1.854	-1.854	0,00	1.854,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145,93	-1.854	-1.854	0,00	1.854,07

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130091: Budericher Straße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130094: Lippedorf, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130096: Abelstraße Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.779,91	-400.000	0	-12.365,03	387.634,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.779,91	-400.000	0	-12.365,03	387.634,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.779,91	-400.000	0	-12.365,03	387.634,97

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130106: Holzweg Haupteerschließung, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85,76	-669.720	-309.720	-9.018,78	660.701,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85,76	-669.720	-309.720	-9.018,78	660.701,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85,76	-669.720	-309.720	-9.018,78	660.701,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130110: Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,38	-439.586	-9.586	-321,66	439.263,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,38	-439.586	-9.586	-321,66	439.263,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,38	-439.586	-9.586	-321,66	439.263,96

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130111: Sophienweg, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.162,44	-475.576	-475.576	-525.137,79	-49.561,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.162,44	-475.576	-475.576	-525.137,79	-49.561,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.162,44	-475.576	-475.576	-525.137,79	-49.561,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130120: Kreuzstraße (Esplanade bis Schillstr.)Ka						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.166,57	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.166,57	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.166,57	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130126: An der Brücke, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.289,52	-15.371	-15.371	0,00	15.370,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.289,52	-15.371	-15.371	0,00	15.370,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.289,52	-15.371	-15.371	0,00	15.370,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130148: Penningstraße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.086,17	-45.914	-45.914	-61.625,01	-15.711,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.086,17	-45.914	-45.914	-61.625,01	-15.711,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.086,17	-45.914	-45.914	-61.625,01	-15.711,18

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130150: Schifferstraße, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.190,78	-479.045	-314.045	-393.563,25	85.482,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.190,78	-479.045	-314.045	-393.563,25	85.482,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.190,78	-479.045	-314.045	-393.563,25	85.482,14

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130157: Wallstraße (Inliner)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322,68	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322,68	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322,68	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130174: Am Fänger, SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.344,93	-1.262	-1.262	-10.349,10	-9.086,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.344,93	-1.262	-1.262	-10.349,10	-9.086,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.344,93	-1.262	-1.262	-10.349,10	-9.086,90

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130175: Kurfürstenring, MW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130178: Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2	-1	0,00	2,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2	-1	0,00	2,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130180: Holzweg, Bahnübergang, Verlegung						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.129,71	-6.290	-1.290	-1.430,49	4.859,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.129,71	-6.290	-1.290	-1.430,49	4.859,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.129,71	-1.290	-1.290	-1.430,49	-140,33

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130183: Pumpwerk Maschinentechnik						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.100	-38.100	-4.064,45	84.035,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.100	-38.100	-4.064,45	84.035,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.100	-38.100	-4.064,45	84.035,55

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130185: Braunschweiger Straße, RW Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.167,20	-390.629	-390.629	-553.018,44	-162.389,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.167,20	-390.629	-390.629	-553.018,44	-162.389,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.167,20	-390.629	-390.629	-553.018,44	-162.389,22

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130186: Fischertorstraße, Erneuerung MW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.562,69	-239.929	-239.929	-146.947,46	92.981,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.562,69	-239.929	-239.929	-146.947,46	92.981,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.562,69	-239.929	-239.929	-146.947,46	92.981,91

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130187: Marienstraße, SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354,60	-339.546	-339.546	-351.089,04	-11.543,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.354,60	-339.546	-339.546	-351.089,04	-11.543,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.354,60	-339.546	-339.546	-351.089,04	-11.543,36

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130188: Am Blaufuß, SW/RW-Bauwerk						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	23.726,20	143.726,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	23.726,20	143.726,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	23.726,20	143.726,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130189: Am Wasserwerk, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130193: Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.308	-58.308	-11.504,34	46.804,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.308	-58.308	-11.504,34	46.804,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.308	-58.308	-11.504,34	46.804,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130194: Am Schwan, SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	-1.246,20	318.753,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	-1.246,20	318.753,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	-1.246,20	318.753,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130195: Papenweg, SW-Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-1.351,48	28.648,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-1.351,48	28.648,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-1.351,48	28.648,52

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130209: Erschl. Am Lilienvveen, Kanal						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.528,01	-80.528,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.528,01	-80.528,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.528,01	-80.528,01

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.600,00	233.636	0	165.000,00	-68.636,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.157.456,94	1.469.500	0	1.040.337,62	-429.162,38
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.561.056,94	1.703.136	0	1.205.337,62	-497.798,38
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309.853,62	-3.049.488	-1.869.984	-746.310,90	2.303.176,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.446,46	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.314.300,08	-3.089.488	-1.869.984	-746.310,90	2.343.176,80
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.756,86	-1.386.352	-1.869.984	459.026,72	1.845.378,42

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7110005: Rheinbrücke, Beleuchtung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190008: Erschließungsbeiträge VK Team 11							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.346,68	987.000	0	23.297,57	-963.702,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.346,68	987.000	0	23.297,57	-963.702,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.346,68	987.000	0	23.297,57	-963.702,43

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190011: Kreuzstraße (Esplanade bis Schillstr.)							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	80.000,00	80.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.249,53	226.500	0	0,00	-226.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159.249,53	226.500	0	80.000,00	-146.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.779,32	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508.779,32	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.529,79	226.500	0	80.000,00	-146.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190014: Flemmingstraße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00	0	0	3.250,00	3.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	900,00	0	0	3.250,00	3.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900,00	0	0	3.250,00	3.250,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190016: Rheinstraße							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.700,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.000	0	43.412,36	-68.587,64
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.700,00	112.000	0	43.412,36	-68.587,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.700,00	112.000	0	43.412,36	-68.587,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190018: Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190019: Lippemündungsraum/Radweg							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.455	-230.455	-2.320,50	228.134,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.455	-230.455	-2.320,50	228.134,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.455	-230.455	-2.320,50	228.134,50

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190020: Lippemündungsraum						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190021: Otto-Brenner-Straße, Wohnpark Aueblick						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265,47	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.265,47	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.265,47	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190023: Penningstraße/Stichweg Esplanade						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	-58.000	-60.594,70	-2.594,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-58.000	-60.594,70	-2.594,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-58.000	-60.594,70	-2.594,70

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190024: Rudolf-Diesel-Straße/Stichweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.120,00	0	0	142.940,00	142.940,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.120,00	0	0	142.940,00	142.940,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.120,00	0	0	142.940,00	142.940,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190027: Wackenbrucher Straße/Stichweg							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.500	-47.500	-9.248,00	38.252,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.500	-47.500	-9.248,00	38.252,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.500	-47.500	-9.248,00	38.252,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190028: BPL 229 Ev. Friedhof Bislich							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.091,20	0	0	51.763,20	51.763,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.091,20	0	0	51.763,20	51.763,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.091,20	0	0	51.763,20	51.763,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190029: Alte Stege, Endausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.184,14	0	0	13.078,91	13.078,91
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.184,14	0	0	13.078,91	13.078,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.184,14	0	0	13.078,91	13.078,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190030: Am Fänger							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.549,73	0	0	45.678,18	45.678,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.549,73	0	0	45.678,18	45.678,18
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.754,93	-32.245	-32.245	-42.679,19	-10.434,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.754,93	-32.245	-32.245	-42.679,19	-10.434,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.205,20	-32.245	-32.245	2.998,99	35.244,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190040: Brandstraße							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800,00	233.634	0	85.000,00	-148.634,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.800,00	233.634	0	85.000,00	-148.634,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.034,65	-394.251	-394.251	-280.041,40	114.209,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245.034,65	-394.251	-394.251	-280.041,40	114.209,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.234,65	-160.617	-394.251	-195.041,40	-34.424,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190048: Donaustraße, Endausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.598,48	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.598,48	0	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.446,46	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.446,46	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.152,02	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190052: Friedenstraße, Umbau Radweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	616.627,83	0	0	116.591,68	116.591,68
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	616.627,83	0	0	116.591,68	116.591,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.627,83	0	0	116.591,68	116.591,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190057: Gabainstraße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.837,61	0	0	330,00	330,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.837,61	0	0	330,00	330,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.837,61	0	0	330,00	330,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190061: Dr.-Reuber-Straße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.170,42	0	0	1.500,00	1.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.170,42	0	0	1.500,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.170,42	0	0	1.500,00	1.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190062: Hauptstege, Endausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.363,77	0	0	400,00	400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.363,77	0	0	400,00	400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363,77	0	0	400,00	400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190063: Drüner Weg/Ewald-Fournell-Weg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.050,16	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.050,16	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.050,16	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190064: T+R-Anlage, Bebauungsplan 220						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.080,62	-39.919	-39.919	0,00	39.919,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.080,62	-39.919	-39.919	0,00	39.919,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.080,62	-39.919	-39.919	0,00	39.919,38

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190068: Kleine Stege, Tiefbau						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.211,73	0	0	2.642,83	2.642,83
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.211,73	0	0	2.642,83	2.642,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.211,73	0	0	2.642,83	2.642,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190071: Wilhelm-Schneider-Str.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	-133.069,09	-56.069,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	-133.069,09	-56.069,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	-133.069,09	-56.069,09

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190072: Dietrich-Bonhoeffer-Straße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.567,49	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.567,49	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.567,49	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190073: Neubau Parkplatz nördl. Bahnhofsgebäude						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.800,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	185.800,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.184,79	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.184,79	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.615,21	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190074: Lichtsignalanlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.449,55	-102.550	-32.550	-43.136,63	59.413,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.449,55	-102.550	-32.550	-43.136,63	59.413,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.449,55	-102.550	-32.550	-43.136,63	59.413,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190075: Wilhelm-Canaris-Str.							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	53.233,52	53.233,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	53.233,52	53.233,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	53.233,52	53.233,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190076: Eckweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	69,74	69,74
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	69,74	69,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	69,74	69,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190078: Papenweg							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190082: Auf dem Sand, Straße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.789,07	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.789,07	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.789,07	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190084: Wohngebiet Am Schwan						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.025.000	0	0,00	1.025.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.025.000	0	0,00	1.025.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.025.000	0	0,00	1.025.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7190085: P+R-Anlage an der Richelwiese						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0,00	-1,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1	0	0,00	-1,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190122: Oberemmelsum BPI 179, Endausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.290,00	0	0	21.000,00	21.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.290,00	0	0	21.000,00	21.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.290,00	0	0	21.000,00	21.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190137: Konrad-Duden-Str. 86, Erschließung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921,96	-114.078	-114.078	-38.521,83	75.556,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-921,96	-114.078	-114.078	-38.521,83	75.556,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921,96	-114.078	-114.078	-38.521,83	75.556,21

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190143: Hafengebiet (Werftstraße)							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.816,96	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.816,96	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.816,96	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190146: Korthauerstege							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.940,35	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.940,35	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.940,35	144.000	0	0,00	-144.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190147: Ludwig-Beck-Weg u. Rampe							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	4.252,49	4.252,49
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.252,49	4.252,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	4.252,49	4.252,49

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190149: Rheintorstraße							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.800,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	115.561,86	115.561,86
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.800,00	0	0	115.561,86	115.561,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.800,00	0	0	115.561,86	115.561,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190164: Hagelkreuzweg BPI 222							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	111.777,03	111.777,03
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	111.777,03	111.777,03
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.031,82	-40.000	-40.000	-4.854,60	35.145,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.031,82	-40.000	-40.000	-4.854,60	35.145,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.031,82	-40.000	-40.000	106.922,43	146.922,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190166: Entenmarkt							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	258.036,63	258.036,63
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.500,00	0	0	258.036,63	258.036,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.500,00	0	0	258.036,63	258.036,63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7190176: Holzweg, HAUPTERSCHLIEßUNG BPL. 154							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190179: Am Bannacker							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.048,70	0	0	1.521,62	1.521,62
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.048,70	0	0	1.521,62	1.521,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.048,70	0	0	1.521,62	1.521,62

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190186: Windstege							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306,83	-74.693	-74.693	-41.652,56	33.040,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306,83	-74.693	-74.693	-41.652,56	33.040,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,83	-74.693	-74.693	-41.652,56	33.040,61

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190191: Aaper Weg/In der Luft/BPL. 139							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533,07	-122.467	-122.467	-86.533,15	35.933,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.533,07	-122.467	-122.467	-86.533,15	35.933,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.533,07	-122.467	-122.467	-86.533,15	35.933,78

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7190200: Lipperheystraße, Stichweg							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
7290001: Grunderwerb Straßenland							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	87.604,23	87.604,23
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	87.604,23	87.604,23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	87.604,23	87.604,23

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.480.841,25	2.552.188	0	2.589.321,10	37.133,32
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.849.181,41	45.270	0	2.291.878,71	2.246.608,76
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.330.022,66	2.597.458	0	4.881.199,81	2.283.742,08
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.000,00	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.000,00	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.230.022,66	297.458	0	3.280.599,81	2.983.142,08

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7230009: Investitionspauschale ZW. Land							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.480.841,25	2.552.188	0	2.589.321,10	37.133,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.480.841,25	2.552.188	0	2.589.321,10	37.133,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.480.841,25	2.552.188	0	2.589.321,10	37.133,32

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7330003: Gesellschafterdarlehen DeltaPort							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.970	0	2.701,57	-12.268,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.970	0	2.701,57	-12.268,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.285.030	0	-1.597.898,43	687.131,62

17 **Stiftungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	122,55	10.574	0	16.951,29	6.377,29
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	122,55	20.574	0	16.951,29	-3.622,71
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122,55	10.574	0	16.951,29	6.377,29

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2016	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7230001: Börsennotierter Aktien							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

6.6.4. Teilfinanzrechnungen nach Produkten

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Aufgaben der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	-1.000,60	-998,60
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	-1.000,60	-998,60
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-1.000,60	-998,60

010103 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.001	0	-137,00	1.864,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.001	0	-137,00	1.864,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001	0	-137,00	1.864,00

0101 Politische Gremien

010105 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	-92,40	-90,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	-92,40	-90,40
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-92,40	-90,40

0101 Politische Gremien

010106 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0,00	2,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00

0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz

010202 Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-797.629	-195.629	-332.333,45	465.295,54
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-797.629	-195.629	-332.333,45	465.295,54
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797.629	-195.629	-332.333,45	465.295,54

0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz

010203 Postdienste und Druckerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	0	0,00	9.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	0	0,00	9.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	0,00	9.000,00

0103 Personalservice
010301 Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017 EUR	aus 2016 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-876,72	-876,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000	0	-125.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.000	0	-125.876,72	-876,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	-125.876,72	-876,72

0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.
010401 Haushaltsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017 EUR	aus 2016 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-1.294,20	705,80
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	-1.294,20	705,80
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.294,20	705,80

0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh. 010404 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0,00	2,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00

0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen 010601 An- und Verkauf von unbebauten Grundst.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.916.707	0	1.877.516,38	-1.039.190,62
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.916.707	0	1.877.516,38	-1.039.190,62
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	-2.500.000	-868.346,81	4.131.653,19
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	-1.390,07	-1.388,07
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000.002	-2.500.000	-869.736,88	4.130.265,12
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.083.295	-2.500.000	1.007.779,50	3.091.074,50

0107 Gebäudeservice 010701 Reinigung und Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	0,00	2.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0,00	2.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0,00	2.500,00

0107 Gebäudeservice 010702 Planen und Bauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	280.000,00	280.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	280.000,00	280.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0,00	2.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	0	0,00	2.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	280.000,00	282.000,00

0107

Gebäudeservice

010703

Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0,00	-90.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.000	0	0,00	-90.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.001	0	-143.214,23	-43.213,23
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.004	0	-4.865,48	88.138,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-193.005	0	-148.079,71	44.925,29
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.005	0	-148.079,71	-45.074,71

0107

Gebäudeservice

010704

Feuerwehrgebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0,00	2,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0,00	2,00

0107 Gebäudeservice
010705 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.035	-61.033	-60.762,93	272,07
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-16.421,75	38.578,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116.035	-61.033	-77.184,68	38.850,32
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.035	-61.033	-77.184,68	38.850,32

0107 Gebäudeservice
010708 BgA Gebäudeservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-3.436,24	1.563,76
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	0	-3.436,24	1.563,76
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-3.436,24	1.563,76

0206 Verkehrsangelegenheiten
020602 Verkehrsordnungsw. u. z. Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-19.792,08	207,92
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	0	-19.792,08	207,92
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-19.792,08	207,92

0207 Brandschutz

020701 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.500	0	158.497,17	32.997,17
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.033,33	3.033,33
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.500	0	161.530,50	36.030,50
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.500	-55.000	0,00	70.500,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.287.748	-538.448	-111.396,41	1.176.351,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.358.248	-593.448	-111.396,41	1.246.851,37
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232.748	-593.448	50.134,09	1.282.881,87

0208 Rettungsdienst

020801 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.264	-6.614	-57.731,21	230.532,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.264	-6.614	-57.731,21	230.532,63
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.264	-6.614	-57.731,21	230.532,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017 EUR	aus 2016 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	513.742,29	513.742,29
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	513.742,29	513.742,29
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.209	-423.509	-432.039,74	70.169,04
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692.926	-155.426	-375.262,60	317.663,14
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.195.135	-578.935	-807.302,34	387.832,18
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.195.135	-578.935	-293.560,05	901.574,47

0302 Hauptschulen
030201 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017 EUR	aus 2016 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	0	-4.316,68	1.183,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.500	0	-4.316,68	1.183,32
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-4.316,68	1.183,32

0303 Realschulen 030301 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.188,00	-6.188,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-13.641,99	-3.641,99
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	0	-19.829,99	-9.829,99
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-19.829,99	-9.829,99

0304 Gymnasien 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.668	-2.167	-15.887,33	25.780,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.668	-2.167	-15.887,33	25.780,58
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.668	-2.167	-15.887,33	25.780,58

0305 Gesamtschulen

030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.587	-324.160	-411.243,34	226.343,94
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.256	-17.856	-87.507,50	31.748,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-756.843	-342.016	-498.750,84	258.092,11
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.843	-342.016	-498.750,84	258.092,11

0306 Förderschulen

030601 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00

0308 Fördermaßnahmen für Schüler 030801 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-1.627,39	3.372,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	0	-1.627,39	3.372,61
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-1.627,39	3.372,61

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museen, Sammlungen 040101 Städtisches Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.010	0	19.000,00	-41.010,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100,00	100,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.010	0	19.100,00	-40.910,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.734	-14.732	-85.582,59	37.151,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.734	-14.732	-85.582,59	37.151,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.724	-14.732	-66.482,59	-3.758,94

0402 Theater 040201 Städtische Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.296	-1.296	-21.312,90	-16,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.500	0	-5.927,61	2.572,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.796	-1.296	-27.240,51	2.555,93
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.796	-1.296	-27.240,51	2.555,93

0403 Musik- und Kunstschule 040301 Musik- und Kunstschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	375,00	-2.125,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	375,00	-2.125,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	0	-4.402,14	3.597,86
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	0	-4.402,14	3.597,86
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-4.027,14	1.472,86

0405 Bücherei
040501 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.300	-5.300	-86.714,53	-2.414,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.300	-5.300	-86.714,53	-2.414,53
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.300	-5.300	-86.714,53	-2.414,53

0406 Archivierung und Restaurierung
040601 Archivierung und Restaurierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002	0	-7.633,40	-4.631,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.002	0	-7.633,40	-4.631,40
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002	0	-7.633,40	-4.631,40

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
050101 Öffentl. Arbeitsangel. nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.500	0	-8.177,58	322,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.500	0	-8.177,58	322,42
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-8.177,58	322,42

0508 Wohnhilfen
050801 Bew. von Unterkünften für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	0,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	0	0,00	1.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0,00	1.500,00

0508

Wohnhilfen

050802

Unterk. f. ausl. Flüchtl. u. Spätauss.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.987,24	-7.987,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	0,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	0	-7.987,24	12.012,76
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-7.987,24	12.012,76

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege

060101

Förd. v. Kindern in Tagese. u. Tagespf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	288.000,00	288.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	288.000,00	288.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.223	-523.223	-1.076.361,25	-553.138,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.200.000	-550.000	-550.000,00	650.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.723.223	-1.073.223	-1.626.361,25	96.861,66
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.723.223	-1.073.223	-1.338.361,25	384.861,66

0602 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.

060201 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600	0	27.600,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.600	0	27.600,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	0	-25.445,36	29.054,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.925	-2.425	-121.506,27	37.418,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-213.425	-2.425	-146.951,63	66.473,53
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.825	-2.425	-119.351,63	66.473,53

08 Sportförderung

0801 Sport- und Freizeitanlagen

080101 Sport- und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000,00	20.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000,00	20.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.248	-779.877	-174.498,19	867.750,17
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.001	-53.000	-65.261,27	62.739,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.249	-832.877	-239.759,46	930.489,90
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.249	-832.877	-219.759,46	950.489,90

0801 Sport- und Freizeitanlagen
080102 BgA Steganlagen und Parkplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090101 Städteb. Entwicklung und Sonderprogramme

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	0	0,00	-13.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.000	0	0,00	-13.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.501	-5.001	-2.382,02	11.118,98
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.400	-71.400	-4.000,00	96.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.901	-76.401	-6.382,02	107.518,98
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.901	-76.401	-6.382,02	94.518,98

0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090102 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0,00	1.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0,00	1.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0,00	1.000,00

0902 Bodenordnung
090201 Bodenordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017	aus 2016	2017	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	0	9.966,35	-140.033,65
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000	0	9.966,35	-140.033,65
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-8.835,56	91.164,44
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	0	-8.835,56	91.164,44
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	1.130,79	-48.869,21

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205.000	0	22.522,28	-2.182.477,72
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	14.000,00	14.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.688	0	180.234,88	-925.453,12
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.310.688	0	216.757,16	-3.093.930,84
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.979.158	-6.961.103	-5.211.682,26	11.767.475,65
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.979.158	-6.961.103	-5.211.682,26	11.767.475,65
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.668.470	-6.961.103	-4.994.925,10	8.673.544,81

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Neubau von Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.636	0	165.000,00	-68.636,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.469.500	0	1.040.337,62	-429.162,38
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.703.136	0	1.205.337,62	-497.798,38
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.049.488	-1.869.984	-746.310,90	2.303.176,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.069.488	-1.869.984	-746.310,90	2.323.176,80
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.366.352	-1.869.984	459.026,72	1.825.378,42

1603 Sonstige Finanzwirtschaft
160301 Sonstige Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.270	0	2.291.878,71	2.246.608,76
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.270	0	2.291.878,71	2.246.608,76
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.300.000	0	-1.600.600,00	699.400,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.254.730	0	691.278,71	2.946.008,76

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Hohehaus-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Erm.-übertr. aus 2016 EUR	Ist- - 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.574	0	16.951,29	6.377,29
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.574	0	16.951,29	6.377,29
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.574	0	16.951,29	6.377,29

1701

Stiftungen

170102

Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2017 EUR	aus 2016 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	0	0,00	-10.000,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000	0	0,00	-10.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	0	0,00	10.000,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0,00

7. Lagebericht der Stadt Wesel zum 31.12.2017

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

Der Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zu Grunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Der Lagebericht baut sich wie folgt auf:

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2017

Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung

7.1. Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2017

1. Haushaltsplan/-satzung 2017

In der Sitzung am 13.12.2016 hat der Rat der Stadt Wesel die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Es handelt sich um den 11. Haushalt auf NKF-Basis.

Eckdaten des Haushalts 2017	11. Haushalt NKF EUR
Ergebnisplan	
Erträge	174.855.451
Aufwendungen	179.130.688
Saldo Ergebnisplan	-4.275.237
Finanzplan	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.359.498
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.747.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	29.295.014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	37.283.944
Saldo Finanzplan (aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)	-7.988.930
Saldo Finanzplan	-4.377.222
Ermächtigung Kreditaufnahmen für Investitionen	9.800.760
Verpflichtungsermächtigungen	9.599.180
Geplante Verringerung der Ausgleichsrücklage	4.275.237
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000

Steuersätze der Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 2017:

Grundsteuer A	265 v. H.
Grundsteuer B	448 v. H.
Gewerbesteuer	448 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als kommunale Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 06.03.2017 angezeigt.

Die Kenntnisnahme wurde vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 07.04.2017 bestätigt. Es wurden keine Einwände erhoben.

Die Haushaltssatzung 2017 ist am Tage nach der Bekanntmachung im Weseler vom 19.04.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

2. Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung 2017			
Ertrag und Aufwand	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	174.585.022	195.353.155,07	20.768.133,07
Ordentliche Aufwendungen	-180.174.270	-182.015.004,17	-1.840.734,17
Ordentliches Ergebnis	-5.589.248	13.338.150,90	18.927.398,90
Finanzerträge	270.429	304.761,77	34.332,77
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.611.000	-2.624.587,70	986.412,30
Finanzergebnis	-3.340.571	-2.319.825,93	1.020.745,07
Jahresergebnis	-8.929.819	11.018.324,97	19.948.143,97

In dieser Darstellung werden die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltes 2017 und das Ist-Ergebnis gegenübergestellt und erläutert. Die Ergebnisrechnungen im Anhang zur Bilanz und die dazugehörigen Erläuterungen fußen gem. § 38 GemHVO NRW auf dem „fortgeschriebenen Planansatz“, der sich aus dem Planansatz und den Ermächtigungsübertragungen zusammensetzt.

Die wichtigsten Ergebnisveränderungen bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Ergebnisrechnung betroffene Zeile.)

Ifd. Nr.	Erträge	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Gewerbesteuer	+ 10,1 Mio.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land - Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen	- 3,3 Mio. + 0,7 Mio.
3	Sonstige Transfererträge - Erstattung familienersetzende Hilfen unbegleiteter Flüchtlinge - Schuldendiensthilfen vom Land „Gute Schule 2020“ - andere sonstige Transfererträge	- 0,7 Mio. + 1,4 Mio. + 2,4 Mio.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 3,4 Mio.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschuss - Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe Minderjährige	- 0,6 Mio. + 0,6 Mio.
7	Sonstige ordentliche Erträge - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+ 0,5 Mio. + 3,1 Mio.

Ifd. Nr.	Aufwendungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
11	Personalaufwendungen	- 2,1 Mio.
12	Versorgungsaufwendungen	- 2,2 Mio.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 2,8 Mio. + 0,6 Mio.
14	Bilanzielle Abschreibungen - Abschreibungen auf Sachanlagen	+ 0,8 Mio.
15	Transferaufwendungen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft - Familienersetzende Hilfen unbegleitete Flüchtlinge - Unterkunftskosten - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Leistungen gemäß § 3 AsylBLG - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	+ 0,6 Mio. + 0,8 Mio. + 1,2 Mio. + 0,8 Mio. + 1,3 Mio. - 0,8 Mio. - 0,7 Mio.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Wertveränderungen Forderungen - Aufwendungen Veräußerung unbewegliches Vermögen - sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten - Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren - Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- 1,7 Mio. - 0,8 Mio. - 0,7 Mio. - 1,6 Mio. - 0,6 Mio.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	+ 0,9 Mio.

3. Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Finanzrechnung 2017			
Ein- und Auszahlungen	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.359.498	183.210.901,93	13.851.403,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.074.450	-155.531.414,14	19.543.035,86
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.714.952	27.679.487,79	33.394.439,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017.173	9.605.680,63	-1.411.492,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.935.115	-12.915.364,70	23.019.750,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.917.942	-3.309.684,07	21.608.257,93
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.632.894	24.369.803,72	55.002.697,72
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	26.876.297	3.907.871,37	-22.968.425,63
Aufnahme Liquiditätskredite	0	26.432.430,73	26.432.430,73
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-16.466.011	-10.637.238,21	5.828.772,79
Tilgung Liquiditätskredite	0	-25.000.000,00	-25.000.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.410.286	-5.296.936,11	-15.707.222,11
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.222.608	19.072.867,61	39.295.475,61

Abweichungen zur Ergebnisrechnung:

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Daher sind bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen zu finden. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheide, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Die wichtigsten Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Finanzrechnung betroffene Zeile.)

lfd. Nr.	Einzahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Gewerbesteuer	+ 10,9 Mio.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Betriebskostenzuschuss des Landes	- 3,9 Mio. + 1,3 Mio.
3	Sonstige Transferleistungen - andere sonstige Transfereinzahlungen	+ 2,4 Mio.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 2,0 Mio.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	- 0,6 Mio.

lfd. Nr.	Auszahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
10	Personalauszahlungen	+ 0,8 Mio.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	+ 3,9 Mio. + 1,0 Mio. + 0,5 Mio. + 1,5 Mio.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Zinsauszahlungen von Kreditinstituten	+ 0,9 Mio.
14	Transferauszahlungen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Erstattungen an andere Träger / Minderjährige - Unterkunftskosten - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Leistungen gemäß §3 AsylBLG - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Allg. Umlage an sonstigen öffentlichen Bereich	+ 1,0 Mio. + 1,3 Mio. + 1,2 Mio. + 0,8 Mio. + 1,4 Mio. - 0,8 Mio. - 0,9 Mio. - 5,1 Mio.

Die wichtigsten Ergebnisveränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Finanzrechnung betroffene Zeile.)

Ifd. Nr.	Einzahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Investitionszuweisungen vom Land	- 1,3 Mio.
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 0,9 Mio.
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. - Beiträge	- 1,4 Mio.
22	Sonstige Investitionseinzahlungen - Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen	+ 2,3 Mio.

Ifd. Nr.	Auszahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	+ 4,2 Mio.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	+ 9,8 Mio. + 5,3 Mio.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410	+ 2,5 Mio.
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	+ 0,7 Mio.
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	+ 0,7 Mio.

Die wichtigsten Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit

Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt:

Die Kreditermächtigung in Höhe von 26,9 Mio. €, um bei Banken Kredite für Investitionen aufzunehmen, wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten für Investitionen sind von 117,3 Mio. € auf 112,8 Mio. € gesunken.

Liquiditätskredite:

Im Verlauf des Jahres 2017 wurden zur Sicherstellung der Liquidität 25.000.000,00 € aufgenommen und 25.000.000,00 € getilgt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz wird in Kontenform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunalspezifischen Gliederung enthalten. Dazu ist festgelegt worden, dass auf der Aktivseite die Bilanzbereiche Anlage- und Umlaufvermögen und auf der Passivseite die Bilanzbereiche Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auszuweisen und mit der Rechnungsabgrenzung abzuschließen sind (vgl. Erl. zu § 41 Abs. 1 GemHVO NRW). Das nachfolgende Gliederungsschema zeigt dies auf:

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	Passiva	31.12.2016	31.12.2017
	Mio. EUR	Mio. EUR		Mio. EUR	Mio. EUR
Anlagevermögen	463,75	463,37	Eigenkapital	117,67	128,79
	93,46 %	89,20 %		23,71 %	24,79 %
Umlaufvermögen	26,54	49,89	Sonderposten	128,06	126,60
	5,35 %	9,60 %		25,81 %	24,37 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	5,93	6,25	Rückstellungen	98,52	104,25
	1,19 %	1,20 %		19,85 %	20,07 %
			Verbindlichkeiten	143,06	148,93
				28,83 %	28,67 %
			Passive Rechnungsabgrenzung	8,90	10,94
				1,79 %	2,10 %
Summe	496,21	519,51		496,21	519,51

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva) im Vergleich zum Vorjahr

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 463,37 Mio. € = 89,20 % beim **Anlagevermögen** (Vj. 463,75 Mio. €).

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände, insb. Softwarelizenzen 157,8T€ (Vj. 101,9 T€)
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge 374,2 Mio. € (Vj. 376,0 Mio. €)
Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beruht auf Abschreibungen und Abgängen.
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen 89,1 Mio. € (Vj. 87,6 Mio. €)

Je größer der Anteil des **Anlagevermögens** ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Davon entfallen 374,2 Mio. € auf **Sachanlagen**. Hier entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 89,1 Mio. €. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 49,9 Mio. € (Vj. 26,5 Mio. €) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Vorräten 5,0 Mio. € (Vj. 6,0 Mio. €)
- Forderungen 18,8 Mio. € (Vj. 14,7 Mio. €)
- Liquidien Mitteln 26,1 Mio. € (Vj. 5,8 Mio. €)

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch relativ schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Außerdem wird die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit ca. 6,3 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2017 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 und später geleistet wurden. Darin enthalten sind Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft deutlich. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 128,8 Mio. € = 24,79 % (Vj. 117,7 Mio. €).

Das Eigenkapital setzt sich insbesondere zusammen aus:

- der allgemeinen Rücklage mit 96,9 Mio. € (Vj. 96,7 Mio.€)
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 20,9 Mio. € (Vj. 14,1 Mio. €)
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 11,0 Mio. € (Vj. 6,8 Mio. €)

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Außerdem ist in 2017 ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 43 Abs. 6 GemHVO gebildet worden. Die Schlussbilanz weist hier einen Bestand von 126,6 Mio. € zu 128,1 Mio. € in 2016 aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. Beide Positionen zusammen zeigen ein erweitertes Eigenkapital von ca. 50 % der Bilanzsumme.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 104,2 Mio. € (Vj. 98,5 Mio. €) werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen setzen sich insbesondere zusammen aus:

- Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 88,4 Mio. € (Vj. 85,1 Mio. €)
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 1,5 Mio. € (Vj. 1,1 Mio. €)
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 14,3 Mio. € (Vj. 12,3 Mio. €)

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstellungen Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 148,9 Mio. € (Vj. 143,1 Mio. €) fallen besonders ins Gewicht die:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 112,8 Mio. € (Vj. 117,3 Mio. €)
- Liquiditätskredite mit 16,4 Mio. € (Vj. 15,0 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 4,4 Mio. € (Vj. 2,8 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 6,2 Mio. € (Vj. 1,4 Mio. €)
- Sonst. Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen mit 9,1 Mio. € (Vj. 6,6 Mio. €)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren für zukünftige Grabnutzungsrechte vorzunehmen (6,6 Mio. €). Weiterhin werden erhaltene Zuwendungen bilanziert, die die Stadt ihrerseits an Dritte weitergibt (4,3 Mio. €). Die geleisteten Zuwendungen sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt.

5. NKF Kennzahlenset im Jahresabschluss 2017

Netto-Steuerquote

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit	81.568.197 €		
-----	=	-----	= 43,22 % (Vj: 42,15 %)
ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit	188.716.727 €		

Die Steuerquote zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich selbst finanziert und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen	51.395.742 €		
-----	=	-----	= 26,31 % (Vj: 26,87 %)
ordentliche Erträge	195.353.155 €		

Die Zuwendungsquote weist darauf hin, inwieweit sich die Stadt von Zuwendungen finanziert. Eine ausgeprägte Abhängigkeit von Leistungen Dritter ist nicht erkennbar.

Personalintensität

Personalaufwendungen	31.698.208 €		
-----	=	-----	= 17,42 % (Vj: 17,62 %)
ordentliche Aufwendungen	181.015.004 €		

Dieser Wert im Bereich von 20,00 % sollte im normalen Bereich einer Stadtverwaltung liegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	36.117.122 €		
-----	=	-----	= 19,84 % (Vj: 19,68 %)
ordentliche Aufwendungen	181.015.004 €		

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen wurden.

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen	87.749.304 €		
-----	=	-----	= 48,21 % (Vj: 47,87 %)
ordentliche Aufwendungen	181.015.004 €		

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Zinslastquote

Finanzaufwendungen	2.624.588 €		
-----	=	-----	= 1,44 % (Vj: 1,67 %)
ordentliche Aufwendungen	181.015.004 €		

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt wieder. Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gesunken.

Aufwandsdeckungsgrad

ordentliche Erträge	195.353.155 €		
-----	=	-----	= 107,33 % (Vj: 105,40 %)
ordentliche Aufwendungen	181.015.004 €		

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Erträge die Aufwendungen decken. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Drittfinanzierungsquote

Erträge aus Aufl. von Sonderposten	6.649.284 €		
-----	=	-----	= 61,30 % (Vj: 48,26 %)
Bilanzielle Abschr. auf Anlageverm.	10.847.048 €		

Diese Quote zeigt den Anteil, den Land und Bürger an den städt. Investitionen leisten.

Investitionsquote

Bruttoinvestition	12.618.327 €		
-----	=	-----	= 76,73 % (Vj: 99,25 %)
Abgänge + Abschreibungen auf Anlageverm.	16.444.063 €		

Mit der Wertgröße Bruttoinvestition ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibung auf das Anlagevermögen gemeint. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet bzw. über das Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten	45.288.117 €		
-----	=	-----	= 8,72 % (Vj: 6,08 %)
Bilanzsumme	519.511.942 €		

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt in der Regel einen Hinweis auf hohe Kassenkreditanteile.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung	211.426.102 €		
-----	=	-----	= 7,64 J. (Vj: 41,38 J.)
Zahlungssaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	27.679.488 €		

Die Effektivverschuldung erhält man, indem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen abgezogen werden. Dieser Wert wird ins Verhältnis zur Schuldentilgungsfähigkeit gestellt. Sie gibt die theoretische Dauer in Jahren an, die man zur Tilgung bräuchte. Ein negativer Wert zeigt an, in wie viel Jahren sich die Schulden verdoppeln würden.

Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital	128.788.727 €		
-----	=	-----	= 24,79 % (Vj: 23,71 %)
Bilanzsumme	519.511.942 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des echten Eigenkapitals an der Bilanzsumme an. Ein möglichst hoher Anteil würde eine größere Unabhängigkeit implizieren.

Eigenkapitalquote 2

Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	242.433.831 €		
-----	=	-----	= 46,67 % (Vj: 46,92 %)
Bilanzsumme	519.511.942 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Drittfinanzierung spielt eine große Rolle, sodass dieser Wert auch Rückschlüsse auf die Nettobelastung der Abschreibungen zulässt.

Anlagendeckungsgrad 2

Eigenkap. + SoPo Zuwend./ Beiträge + langfr.Fremdk.	385.872.846 €		
-----	=	-----	= 83,28 % (Vj: 80,36 %)
Anlagevermögen	463.367.237 €		

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Zielgröße von 100 % wird nicht erreicht.

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen	198.663.858 €		
-----	=	-----	= 38,24 % (Vj: 39,86 %)
Bilanzsumme	519.511.942 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des für die Daseinsvorsorge wichtigen Infrastrukturvermögens an der gesamten Bilanzsumme. Bei der Bewertung dieser Kennzahl sind das Alter des Vermögens und der Privatisierungsgrad zu berücksichtigen. Der Anteil von knapp unter 40% ist hoch. Er ergibt sich vor allem dadurch, dass sich Straßen und Kanäle im Eigentum der Stadt Wesel befinden.

Übersicht der Kennzahlen (Kennzahlenset NRW)

Kennzahl		2014	2015	2016	2017
Bezeichnung	Abk.				
Netto-Steuerquote	NSQ	43,50 %	43,00 %	42,15 %	43,22 %
Zuwendungsquote	ZwQ	28,32 %	28,75 %	26,87 %	26,31 %
Personalintensität 1	PI1	19,57 %	18,06 %	17,62 %	17,42 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	SDI	20,12 %	20,83 %	19,68 %	19,84 %
Transferaufwandsquote	TAQ	46,37 %	46,42 %	47,87 %	48,21 %
Zinslastquote	ZIQ	2,26 %	1,86 %	1,67 %	1,44 %
Aufwandsdeckungsgrad	ADG	100,28 %	102,08 %	105,40 %	107,33 %
Drittfinanzierungsquote	DfQ	72,18 %	53,31 %	48,26 %	61,30 %
Fehlbetragsquote	FBQ	2,45 %	-	-	-
Investitionsquote	InQ	22,16 %	55,87 %	99,25 %	76,73 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	KVbQ	5,84 %	6,70 %	6,08 %	8,72 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	DVsG	34,27 J.	16,33 J.	41,38 J.	7,64 J.
Eigenkapitalquote 1	EkQ1	22,43 %	22,58 %	23,71 %	24,67 %
Eigenkapitalquote 2	EkQ2	46,31 %	46,19 %	46,92 %	46,75 %
Anlagendeckungsgrad 2	AnD2	82,59 %	79,86 %	80,36 %	83,28 %
Infrastrukturquote	IsQ	41,39 %	41,13 %	39,86 %	38,24 %

7.2. Teil II. Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage)

- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der liquiden Mittel**

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde gemäß der damals gültigen Fassung des § 75 Abs. 3 GO NRW auf ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag festgesetzt. Der Bestand hatte den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Wert nicht in voller Höhe erreicht. Der Jahresüberschuss 2016 wurde in voller Höhe von 6.822.793,26 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse vorbehaltlich eines Verwendungsbeschlusses des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die voraussichtliche Inanspruchnahme des für den städt. Haushalt zur Verfügung stehenden Teils der Ausgleichsrücklage wirkt sich auf den Bestand wie folgt aus:

Zeitpunkt	Höhe der Ausgleichsrücklage
31.12.2013	16.194.123 €
31.12.2014	13.438.488 €
31.12.2015	14.101.430 €
31.12.2016	20.924.223 €
31.12.2017	31.942.548 €
31.12.2018	31.942.548 €
31.12.2019	29.111.814 €

Grundlage dieser Prognose ist die aktuelle Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltsplanes 2019.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, unterliegt der städt. Haushalt der Genehmigungspflicht bzw. besteht unter Umständen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % = ca. 4,84 Mio. € geplant ist).

2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

- **Chancen**

Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11,0 Mio. Euro ab; dagegen sah der Haushaltsplan 2017 einen Verlust von 4,3 Mio. Euro vor.

Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da der Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht erreicht wird.

Begründet liegt diese positive Entwicklung hauptsächlich im Ergebnis der Erträge aus der Gewerbesteuer mit 43,0 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz von 32,9 Mio. Euro. Allerdings bedingen höhere Gewerbesteuereinnahmen auch eine gegenüber dem Planansatz um 1,6 Mio. Euro stärkere Verpflichtung an der Gewerbesteuerumlage sowie am Fonds Deutscher Einheit. Letztendlich verbleiben somit statt 10,1 Mio. Euro nur 8,5 Mio. Euro.

Die Erträge aus Gewerbesteuer entwickelten sich wie folgt:

Gewerbesteuer in Mio. Euro		
Jahr	Planansatz	Ist
2011	31,5	30,9
2012	30,0	25,4
2013	30,5	25,5
2014	28,0	29,5
2015	28,0	32,9
2016	28,7	38,3
2017	32,9	43,0

Gleichzeitig hat Wesel in 2017 wieder höhere Schlüsselzuweisungen erhalten, die aber auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuererträge im Folgejahr niedriger ausfallen werden.

Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro		
Jahr	Planansatz	Ist
2011	14,5	14,5
2012	18,5	18,5
2013	22,4	26,4
2014	26,0	26,0
2015	28,1	28,3
2016	25,5	25,5
2017	28,4	28,6

Gravierend wird dies insbesondere dann, wenn bei niedrigen Schlüsselzuweisungen die Gewerbesteuererträge zurückgehen.

Insgesamt hat Wesel in 2017 ca. 7,9 Mio. Euro mehr an Zuwendungen erhalten als im Vorjahr. Gleichzeitig stiegen aber auch die Aufwendungen für Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u. Krankenhausumlage) um 1,8 Mio. Euro.

Jahr	Steuereinnahmen insgesamt in Mio. Euro		Zuweisungen insgesamt in Mio. Euro		Umlagen insgesamt in Mio. Euro		Steuereinnahmen u. Zuweisungen abzgl. Umlagen in Mio. Euro	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
2011	41,2	40,8	38,4	38,2	- 38,1	- 37,8	41,4	41,1
2012	39,9	35,5	43,8	44,6	- 38,8	- 38,8	44,8	41,4
2013	40,4	35,6	48,7	54,4	- 39,5	- 39,3	49,5	50,7
2014	38,4	40,2	54,2	54,2	- 40,2	- 40,0	52,4	54,4
2015	38,6	43,9	58,1	58,6	- 40,6	- 41,8	56,1	60,7
2016	40,3	50,1	56,8	56,8	- 42,4	- 44,9	54,6	62,0
2017	44,5	54,7	62,2	64,7	- 45,0	- 46,7	61,7	72,7

Zur Entlastung des städtischen Haushaltes tragen auch die zusätzlichen Zuwendungen von Bund und Land bei. Wesel kann sowohl Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als auch aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beanspruchen.

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I erhält Wesel 3,8 Mio. Euro, die im Rahmen des geplanten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II nochmals um 3,8 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I vorgesehenen Maßnahmen werden voraussichtlich Ende 2018 bereits abgearbeitet sein.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ kann Wesel 5,8 Mio. Euro in Form von Krediten erhalten, die über einen Zeitraum von 20 Jahren vom Land getilgt werden. Der enge Förderungszeitraum bis zum 31.12.2020 ist dabei als belastende Vorgabe zu sehen.

Auch beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II bildet der enge Zeitrahmen den kritischen Faktor, da der Förderungszeitraum am 31.12.2022 endet.

Sowohl die Personalkapazität der Verwaltung als auch der Unternehmen aus den relevanten Branchen setzen Grenzen. Bei den Unternehmen drückt sich dies insbesondere in steigenden Preisen für die ausgeschriebenen Gewerke aus.

Das im Juni 2015 durch das NRW-Ministerium für Inneres und Kommunales auf den Weg gebrachte und im Juli 2016 verabschiedete E-Government-Gesetz kündigt ein neues Zeitalter in den Verwaltungen Nordrhein-Westfalens an. Der vollständige Name - „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen“ - umreißt noch besser die Bandbreite der mit diesem Gesetz verfolgten Ziele: Die elektronische Kommunikation mit und innerhalb der öffentlichen Verwaltung soll erleichtert werden und die Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung weitgehend elektronisch und medienbruchfrei durchgeführt werden.

Für die Kommunen bedeutet dies zunächst einen gewaltigen Umstellungsprozess, doch daraus resultiert auch die Chance, zukünftig die auf Grund der demographischen Entwicklung sinkende Beschäftigtenzahl arbeitstechnisch kompensieren zu können.

Wie auch in den Vorjahren trägt die Tiefzinsphase weiterhin dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen niedrig zu halten. Es ist am Kapitalmarkt weiterhin keine Tendenz für steigende Zinsen zu erkennen. Insbesondere bei den sogenannten Kassenkrediten, bei denen es sich um kurzfristige Liquiditätskredite handelt, ist ein Trend zur Nullzinspolitik der Kreditinstitute zu beobachten. Unbenommen der positiven Auswirkung auf die kommunalen Haushalte muss eine Entwicklung, bei der ein Teil der Geschäftsbasis der Kreditinstitute wegfällt, als finanzpolitisches Risiko für den Kapitalmarkt angesehen werden, dessen Folgen unkalkulierbar sind.

Mittlerweile schlägt die Situation dahingehend um, dass die Kreditinstitute einen Negativzins – um den naheliegenden Begriff „Strafzins“ zu umgehen – berechnen, wenn die Liquidität auf den Konten ein bestimmtes Limit überschreiten.

- **Risiken**

Die Gewerbesteuer als wichtiges städtisches Finanzierungsinstrumentarium unterliegt immer einem besonderen Risiko, da die Geschäftsergebnisse vergangener Jahre der Unternehmen als Veranlagungsgrundlage nicht zwingend für das Veranlagungsjahr gelten. Konjunkturelle Schwankungen wirken sich nicht unbedingt im auftretenden Jahr bei den Kommunen aus, sondern können auch noch in späteren Jahren Einfluss auf die Gewerbesteuererträge haben. Landesübliche Trends sind dabei nicht einfach übertragbar. Eine Gewerbesteuerentwicklung unterhalb des Planansatzes hat nicht nur sinkende Erträge zur Folge, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Liquidität aus. Besonders gravierend sind die Auswirkungen, wenn durch ungünstige Bemessungszeiträume sinkende Steuerkraft und niedrige Schlüsselzuweisungen zeitgleich auftreten.

Die Tief- bzw. Nullzinsphase wirkt sich weiterhin positiv auf den Zinsaufwand aus. Laut Mitte 2018 getroffener Aussage der Europäischen Zentralbank soll der Leitzins aber mindestens bis über den Sommer 2019 hinaus auf dem niedrigen Niveau bleiben.

Ein Ende dieser Phase würde durch die steigenden Zinsaufwendungen die zukünftigen Jahresergebnisse zusätzlich belasten. Wie bereits bei den Chancen dargestellt, ist die derzeitige Entwicklung am Zinsmarkt Richtung Nullzinspolitik brisant für die Kreditinstitute. Die zukünftigen Auswirkungen auf die Kreditinstitute und deren Geschäftsmodelle bleiben abzuwarten. Die ersten Reaktionen durch gestiegene Bankgebühren und Negativzinsen auf Guthaben sind bereits zu verzeichnen.

Die demographische Entwicklung birgt das Risiko, dass weniger Einwohner für bestenfalls gleichbleibende Kosten in Form von Abschreibungen und Instandhaltung der Infrastruktur aufkommen müssen. Der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur bedarf auch zukünftig der Bereitstellung finanzieller Ressourcen.

Das im Oktober 2015 beschlossene Steueränderungsgesetz ergibt über den § 2 b UStG grundlegende Änderungen für die Kommunen, deren Auswirkungen derzeit noch nicht bezifferbar sind. Demnach gelten Kommunen seit dem 01.01.2016 grundsätzlich nur noch dann nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, sofern sie Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausüben und die Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt. Wesel hat von der sogenannten Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht und nimmt bis maximal zum 31.12.2020 die bisher geltende gesetzliche Regelung in Anspruch, um sich bis dahin personell und organisatorisch auf die neue Gesetzeslage umstellen zu können. Die daraus resultierenden finanziellen Folgen bleiben unbestimmt.

Die Unwägbarkeiten aus der Pflicht zur Finanzierung von umlagefinanzierten Haushalten stellen für die Kommunen ein weiteres Risiko dar. Die Einführung des Umlagegenehmigungsgesetzes war zwar ein positiver Ansatz, der aber im Ergebnis keine relevante Auswirkung hat. Während 2013 und 2014 die Belastung durch die Kreisumlage (inkl. Umlage Soziallasten) noch bei 34,7 Mio. € lagen, mussten in 2015 dafür bereits 36,0 Mio. €, in 2016 38,4 Mio. € und in 2017 39,0 Mio. € aufgewendet werden.

- **Entwicklung Personalkosten**

Die Personalkosten einschließlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen von 30,9 Mio. € in 2016 auf 31,7 Mio. € in 2017.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden von 85,1 Mio. € auf 88,4 Mio. € erhöht.

Bei den Personalkosten sind die zahlungswirksamen (Gehaltszahlungen und Versorgungsleistungen) und die nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführungen zu den Rückstellungen) zu unterscheiden.

- **Resümee**

Hauptsächlich verantwortlich für das gute Ergebnis sind die – um Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutscher Einheit bereinigten - 8,5 Mio. € über dem Planansatz liegenden Erträge aus der Gewerbesteuer.

Unkalkulierbar bleibt die Frage der Entwicklung der Umlagehaushalte. So wirkt sich auch der Haushalt des Landschaftsverbandes auf die Höhe der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage nimmt zwar den größten Teil im städtischen Haushalt ein, ist aber gleichzeitig nicht steuerbar.

Weiterhin positiv entwickeln sich die Erträge aus der Gewerbesteuer. Hierauf Einfluss hat sicherlich Wesels sensible Anpassung der Hebesätze – stets in dem Bewusstsein, ein verlässlicher Partner für die in Wesel angesiedelten Unternehmen zu sein.

Gleichzeitig muss man im Blick behalten, dass steigende Steuereinnahmen sinkende Schlüsselzuweisungen zur Folge haben. Eine grundsätzliche Verbesserung der finanziellen Situation Wesels ist daher nicht anzunehmen.

Wesel, den 21.01.2019

Aufgestellt:



Paul-Georg Fritz
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Ulrike Westkamp
Bürgermeisterin

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen

Bürgermeisterin

Westkamp, Ulrike

Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG
Beisitzerin beim Berufsbildungsverein Wesel e.V.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH
Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)
Mitglied des Aufsichtsrates der Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH
Mitglied des Vorstandes der Heresbach-Stiftung
Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Wesel
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Beratendes Mitglied im Präsidium und Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund
Mitglied des Kommunalen Beirates der Fernuniversität Hagen
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH
Mitglied der Stadtweidegesellschaft Büderich
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
Gremientätigkeiten bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Mitglied des Regionalbeirates der Provinzial Rheinland
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Mitglied im Trägerratsausschuss und im Vorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied im Kommunalbeirat der Landesbausparkasse – LBS
Mitglied im Verwaltungsrat der GVV Kommunalversicherung

Erster Beigeordneter

Kunstleben, Daniel (bis 28.02.2017)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH
Mitglied des Kuratoriums Bürgerstiftung Historisches Rathaus
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Aufsichtsratsmitglied im Fachausschuss der DeltaPort GmbH & Co. KG
Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)
Mitglied des Aufsichtsrates der Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH
Mitglied des Kommunalen Beirates der Fernuniversität Hagen
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Geschäftsführer der WeselMarketing GmbH (bis 22.05.2017)

Beigeordneter (bis 28.02.2017)

Erster Beigeordneter (ab 01.03.2017)

Schütz, Klaus

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Beigeordneter, Kämmerer

Fritz, Paul-Georg

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Stellvertretendes Mitglied der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-

Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

Beigeordneter

Benien, Rainer (ab 01.05.2017)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH

Mitglied des Kuratoriums Bürgerstiftung Historisches Rathaus

Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)

Mitglied des Aufsichtsrates des Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH

Mitglied des Kommunalen Beirates der Fernuniversität Hagen

Mitglied der Mitgliederversammlung und Vorstandsmitglied (ab 06.06.2017) des

Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Aufsichtsratsmitglied im Fachausschuss der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-

Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck (ab 12.06.2017)

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtischen Bäder Wesel GmbH

Geschäftsführer der WeselMarketing GmbH (ab 23.05.2017)

Vorsitzender beim Berufsbildungsverein Wesel e.V. (ab 11.09.2017)

Ratsmitglieder

Albrecht, Thorsten - Angestellter im öffentlichen Dienst (Öffentlichkeitsarbeit)
Stellvertretender Vorsitzender des Energiebeirates der innogy SE
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH (ab 16.05.2017)

Becker, Ludger – Prokurist, Bereichsleiter Konstruktion und Entwicklung
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Berns, Peter – Finanzbeamter i. R.
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Blommen, Rolf – Betriebsrat i. R.
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 16.05.2017)

Bothen, Franz - Diplom-Immobilienwirt i. R.
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Brands, Reinhold - Publizist
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issel“
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der WeselMarketing GmbH

Brinkhoff, Michael - Elektromeister
Vorsitzender des Energiebeirates der innogy SE
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Cerener, Marco - selbstständiger Kameramann und Journalist
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Dingebauer genannt Zunieden, Volker – Landwirt (Ratsmitglied ab 03.03.2017)
Mitglied im Energiebeirat der innogy SE (ab 14.03.2017)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 14.03.2017)

Esch, Alfred - Diplom-Ingenieur i. R.

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issele“

Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issele Süd“

Freßmann, Ruth – Rentnerin, 2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Mitglied der Gesellschafterversammlung der WeselMarketing GmbH

Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW

Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Gorris, Ulrich - Lehrer

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (bis 03.07.2017)

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (ab 04.07.2017)

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Grootens, Frank – Student (Ratsmitglied bis 28.02.2017)

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (bis 28.02.2017)

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis 28.02.2017)

Hänel, Wolfgang – IT-Verwaltungsangestellter i.R.

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH

Hanauska, Arndt - Rektor a. D.

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Haubitz, Volker - Lehrer i. R.

Vorsitzender des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Preußen-Museum NRW

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Hense, Sebastian – Lehrer, stellvertretender Schulleiter

Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Stellvertretendes Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Heß, Dr. Peter – Informatiker

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Hillefeld, Marlies - Rentnerin, 3. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Seniorenbeirates
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

Hornemann, Ulla - Pensionärin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsgmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied Energiebeirates der innogy SE
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Hovest, Ludger – Rentner, ehem. Landtagsabgeordneter und Gewerkschaftssekretär

Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Issel"

Keienborg, Bernd-Peter – Rentner

Mitglied der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG)
Mitglied der Stadtweidengesellschaft Büderich
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städtische Bäder Wesel GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Kempkes, Birgitta - Erste Kassiererin im Einzelhandel

Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 16.05.2017)

Kortenbruck-Gorris, Eva Maria- Lehrerin für Sonderpädagogik (Ratsmitglied ab 01.07.2017)

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule (ab 04.07.2017)

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (ab 04.07.2017)

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder GmbH (ab 04.07.2017)

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-

Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck (ab 04.07.2017)

Kühn, René - Diplom-Sozialpädagoge

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Kuklinski, Ulrich – Rentner, gelernter Bankkaufmann

Mitglied der Versammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (ab 19.09.2017)

Lambert, Martin - Lehrer

Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Lantermann, Jürgen - Polizeihauptkommissar

Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH

Stellvertretendes Mitglied der Versammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issel“

Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule

Ling, Wolfgang – Rentner, Staatl. gepr. Entwicklungstechniker

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Linz, Jürgen – Kommunalbeamter - Leiter der Finanzbuchhaltung

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied der Stadtweidegesellschaft Buderich

Mitglied der Versammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied in der Hauptversammlung der Bauverein Wesel AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Marose, Ulrich - kaufmännischer Angestellter
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW
Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)
Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

Meesters, Norbert - Mitglied des Landtages (bis 14.05.2017)
Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Preußen-Museum NRW
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Stellvertretender Vorsitzender des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel

Moll, Thomas - Diplom-Ingenieur
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

Müller, Thorsten - Firmenkundenberater
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Nuyken, Birgit - Hausfrau, 1. stellv. Bürgermeisterin
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

Ortlinghaus, Karl-Heinz - Rentner
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

Ostwald, Arno – Senior Consultant im Bereich Ressourceneffizienz (Ratsmitglied bis 30.06.2017)
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (bis 30.06.2017)
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH (bis 30.06.2017)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 30.06.2017)

Paulik, Axel - Betriebswirt

Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
Mitglied der Stadtweidengesellschaft Buderich
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 04.07.2017)

Radtke, Jutta – Naturtrainerin, gelernte kaufmännische Angestellte

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Rehberg, Cirstin - kaufmännische Angestellte

Mitglied der Mitgliederversammlung des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Reuther, Bernd – Abteilungsleiter Industrieunternehmen; ab 23.09.2017 Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Ruth, Ilse - Rentnerin

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Schramm, Manfred - IT-Berater

Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Schulten, Frank - selbstständiger Fahrlehrer

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städtische Bäder Wesel GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe
Stellvertretendes Mitglied der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG)

Schulz, Hilmar - wissenschaftlicher Referent

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel

Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse

RheinLippe (ab 16.05.2017)

Segerath, Norbert - TÜV-Sachverständiger und Gutachter

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Spychalski, Wolfgang - Kriminalhauptkommissar

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied in der Hauptversammlung der Bauverein Wesel AG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Stauder, Daniela - kaufmännische Angestellte

Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stephan, Felix – Kommunalbeamter a. D.

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Tenhaeff, Patrick - selbstständiger Kaufmann

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

Trittmacher, Helmut - Städtischer Oberverwaltungsrat

Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Wienege, Madeleine – Kauffrau für Büromanagement

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel

Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH