



LINDBRUCH NIEDERKRÜCHTEN

**Band II**

**Jahresabschluss 2017**

**Band II**

**Jahresabschluss 2017**

**Anlagen zum Prüfungsbericht 10/2018**



## **Anlagen zum Bericht 10/2018**

Anlage 1: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

Anlage 2: Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 3: Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen für das  
Haushaltsjahr 2017

Anlage 4: Anhang für das Haushaltsjahr 2017

Anlage 5: Bestätigungsvermerk



## **Lagebericht**

**Anlage 1 zum Prüfungsbericht 10/2018**



## Lagebericht

### zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2017

#### I. Vorbemerkung

Nach § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein Lagebericht gemäß § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem 31.12.2017 eingetreten sind, 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.

#### II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner erhöhte sich seit dem 31.12.2016 (it.nrw) von 15.288 um 53 auf 15.341 zum 31.12.2017 (eigene Fortschreibung).

Am 31. Dezember 2017 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.

Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen.

In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände (ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort „Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Das Nachfolgenutzungskonzept hat der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, dieses Konzept zur Grundlage der weiteren Planungsschritte zu machen.

Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die Entwicklungsgesellschaft steht seither in engen Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist in 2018 abgeschlossen worden. Ziel ist es, im Wege eines Kooperationsmodells, die Entwicklung der Liegenschaft vorzunehmen. Der Fokus liegt dabei auf der vorrangigen Entwicklung einer ca. 15 - 40 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist.

Der Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbepark

Elmpt An der Beek“, beherbergen eine Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.

Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven Entwicklung des Tourismusgewerbes.

### III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFEG NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung des Doppelhaushaltes 2017/18 in den Gemeinderat erfolgte am 01.12.2016, die Beschlussfassung am 14.02.2017.

## A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

### 1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2017				
	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	30.414.398	30.422.283,06	7.884,61	0,0
Ordentliche Aufwendungen	31.638.111	31.289.576,31	348.535,11	1,1
Ordentliches Ergebnis	-1.223.713	-867.293,25	356.419,72	29,1
Finanzergebnis	324.055	364.133,90	40.078,90	12,4
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 899.658</b>	<b>- 503.159,35</b>	<b>396.498,62</b>	<b>44,1</b>

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 503 T€ aus. Das Defizit hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um **396 T€** verbessert.

Darüber hinaus werden Erträge in Höhe von 19 T€ sowie Aufwendungen in Höhe von 9 T€ gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass sich die Allgemeine Rücklage saldiert um 10 T€ verbesserte.

Diese Verbesserung setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer und größerer Differenzen innerhalb des Haushaltsplanes zusammen. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt um 8 T€ höher als veranschlagt ausgefallen sind, analysiert.

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 808 T€ sind überwiegend auf eine - vermeintliche - Erhöhung der Gewerbesteuererträge in Höhe von mehr als 800 T€ zurückzuführen. Tatsächlich stehen diesen „Mehrerträgen“ Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zur Wertberichtigung gegenüber.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mindererträge in Höhe von 719 T€ ausgewiesen. Diese resultieren überwiegend aus veranschlagten aber nicht erhaltenen Landesmitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

An **Sonstigen Transfererträgen** sind 7 T€ aus dem Kostenersatz in Einrichtungen entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind gegenüber der Planung um rd. 599 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich Mindererträge aus Benutzungsgebühren.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 6 T€ höher ausgefallen; u. a. weil sich die Erträge aus Verkauf um 25 T€ und die Privatrechtlichen Leistungsentgelte um 21 T€ erhöht haben.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 578 T€ zu verzeichnen. So haben sich Verringerungen bei der Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 320 T€ ergeben und die veranschlagten Schadensersatzleistungen für die Gruppenkläranlage von rd. 250 T€ konnten nicht realisiert werden.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insgesamt Mehrerträge von 1.245 T€ entstanden. Diese ergeben sich hauptsächlich durch die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 898 T€ sowie aus einer vermeintlichen Erhöhung bei den „Erträgen aus Säumniszuschlägen“ von 286 T€, denen jedoch – genau wie bei der Gewerbesteuer – entsprechende Aufwendungen zur Wertberichtigung entgegenstehen. Außerdem waren durch höhere ertragswirksame Auflösungen von Urlaubs- u. a. Rückstellungen sowie Auflösungen von Wertberichtigungen vorzunehmen.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** waren insgesamt 569 T€ weniger aufzuwenden. Sowohl bei den tatsächlich zahlungswirksamen Aufwendungen (rd. 283 T€) als auch bei den Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und Urlaubs/Überstundenrückstellungen (rd. 301 T€) ergaben sich Einsparungen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegt – bei einigen Verschiebungen - die Einsparung bei 1.183 T€; also bei 17 %. Der Großteil der Minderaufwendungen resultiert generell aus noch nicht vorgenommenen baulichen Unterhaltungen (rd. 1,1 Mio. €), die jedoch durch die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 620 T€ (davon 600 T€ für die ehemalige Gemeinschaftshauptschule zur künftigen Nutzung durch die Katholische Grundschule) relativiert werden. Ansonsten ist es u. a. bei den Energieaufwendungen und Aufwendungen für Dienstleistungen zu erheblichen Einsparungen gekommen.

**Bilanzielle Abschreibungen** sind in Höhe von 3,2 Mio. € angefallen, sodass sich hier ein Minderaufwand von 29 T€ ergab.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 387 T€ bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich vor allem durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem AsylBLG (216 T€), die jedoch auch mit den Mindererträgen bei den Kostenerstattungen durch das Land einhergehen, und durch eine weniger hohe Kreisumlage (194 T€).

Die erheblichen Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 1.815 T€ sind neben mehreren unterschiedlichen Überschreitungen vor allem aufgrund der Einzelwertberichtigung auf Forderungen entstanden (1.436 T€) im Zusammenhang mit einem Gewerbesteuerfall. Auch durch nicht geplante Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (219 T€) und durch höhere Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (70 T€) ergibt sich dieser Mehrbetrag.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und - aufwendungen** (Zinsen) hat sich um 40 T€ gegenüber der Haushaltsplanung verbessert und beträgt somit 364 T€.

Aus dem zwar um rd. 400 T€ verbesserten aber insgesamt negativen Jahresergebnis 2017 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 503 T€.

## 2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist eine Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten von rd. 2,8 Mio. € zum 31.12.2016 um knapp 1,9 Mio. € auf nunmehr 4,7 Mio. € aus.

Gesamtfinanzrechnung  (Ein- und Auszahlungsarten)	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.327.585	26.286.058,63	-2.041.526,37	-7,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.711.165	25.389.039,47	-2.328.485,53	-8,4
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.420</b>	<b>897.019,16</b>	<b>286.959,16</b>	47,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527.112	2.881.668,10	354.556,28	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.600	1.649.882,88	-2.096.717,12	-56,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.488</b>	<b>1.231.785,22</b>	<b>2.451.273,40</b>	201,0
Finanzmittelüberschuss	-603.068	2.128.804,38	2.738.232,56	449,3
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-222.158</b>	<b>-227.587,40</b>	<b>-5.429,40</b>	-2,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-825.226	1.901.216,98	2.732.803,16	-328,6
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-25.219,72	-25.219,72	-
<b>Bestand liquide Mittel</b>	<b>1.112.563</b>	<b>4.655.638,14</b>	<b>3.543.075,14</b>	320,9

Die positive Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 280 T€ ergibt sich aus unterschiedlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen.

Die Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (2,4 Mio. €) ist durch zeitliche Verschiebungen bei einigen Maßnahmen und damit im Jahr 2017 entstandenen Einsparungen zu begründen.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde nahm von 134.674.208,34 € in der Bilanz zum 31.12.2016 auf 134.588.582,36 € zum 31.12.2017 ab. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2017 T€	01.01.2017 T€
Anlagevermögen	128.435	130.241
davon: Immaterielle Vermögens- gegenstände	10	15
Sachanlagevermögen	120.381	122.179
Finanzanlagen	8.044	8.047
Umlaufvermögen	6.096	4.348
Rechnungsabgrenzung	58	85
Gesamt <sup>*)</sup>	134.589	134.674
Passiva	31.12.2017 T€	01.01.2017 T€
Eigenkapital	66.252	66.745
Sonderposten	47.159	48.037
Rückstellungen	11.328	10.469
Verbindlichkeiten	7.889	7.478
Rechnungsabgrenzung	1.961	1.945
Gesamt <sup>*)</sup>	134.589	134.674

<sup>\*)</sup> Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

Das negative Jahresergebnis von 503.159,35 € belastet das Eigenkapital; die Eigenkapitalquote 1 ändert sich hierdurch jedoch nur geringfügig. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme fällt minimal von 49,6 auf 49,3 %.

### 4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Durch die Entnahme 2013 wurde diese restlos verbraucht, durch das positive Jahresergebnis 2016 in Höhe von 446.316,45 konnte aber erstmalig wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen.

## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führten in allen Vorjahren wie erwartet bei der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameralen Jahresabschlüssen.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich dann auch der ermittelte Jahresfehlbetrag in Höhe von 503.159,35 €

In den Folgejahren ergeben sich jedoch nach der Ergebnisplanung folgende Deckungslücken:

für 2018	-901.417 €
für 2019	-1.082.969 €
für 2020	-855.371 €
für 2021	-717.425 €

Auf Grundlage dieser Prognose wird zum Ausgleich der Haushalte seit 2014 in der mittelfristigen Ergebnisplanung der wiederholte Einsatz von Mitteln der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung ist es unerlässlich, in den folgenden Haushaltsjahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen fortzusetzen. Ziel der künftigen Haushaltswirtschaft muss es sein, einen originär ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht folgende Bestandsveränderungen bei den liquiden Mitteln vor:

für 2018	633.628 €
für 2019	-879.325 €
für 2020	-27.082 €
für 2021	1.125.872 €

Im für das Haushaltsjahr 2017 maßgeblichen Planungszeitraum 2017 - 2021 verbessern sich die liquiden Mittel somit von 1.113 T€ (tatsächlich: 4.656 T€) um 853 T€ auf 1.966 T€.

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Einwohnerzahl 31.12.2015	15.184
Einwohnerzahl 31.12.2016	15.288
Einwohnerzahl 31.12.2017	15.341

Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht den fortschreitenden demografischen Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen kann und somit finanzielle Auswirkungen haben wird. Aus dem im Jahr 2017 erstellten Bericht zum demografischen Wandel geht hervor, dass sich die Anzahl alter Menschen nahezu verdoppeln wird. Zudem wird ein leichter Anstieg der Zahl der Familien und Kleinkinder prognostiziert. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den künftigen Jahren in Niederkrüchten Mietwohnraum – überwiegend für Alleinstehende, deren Anzahl laut den Prognosen stark ansteigen wird - benötigt wird. All dies führt zu einem Anpassungsbedarf in der öffentlichen Infrastruktur.

Neben den Schließungen der Gemeinschaftsgrundschule Oberkrüchten und der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten in den Vorjahren, waren auch die Schülerzahlen bzw. die jährlichen Neuanmeldungen für die Realschule Niederkrüchten durchaus kritisch zu bewerten. Seit Jahren wird die Mindestanzahl unterschritten, sodass die Zukunft dieses Schulstandortes mithilfe einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden soll.

Aus demographischen Bericht geht weiter hervor, dass beide noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt in ihrem Bestand gesichert sind.

Im Zusammenhang mit der seit dem Jahr 2015 immer wieder sehr kontrovers diskutierten Errichtung eines Vollsortimenters, ist 2016 letztendlich die Entscheidung gefallen, dem Investor für die Firma Edeka ein gemeindeeigenes Grundstück in Größe von 9.000 qm im „Heineland“ zu veräußern. Der Grundstückskaufvertrag ist Anfang 2017 geschlossen worden. Die Kaufpreiszahlung erfolgt unmittelbar nach Erhalt einer entsprechenden Baugenehmigung. Der Bebauungsplan Elm – 124 „Vollsortimeter Overhettfelder Straße“ ist bereits aufgestellt worden; es ist davon auszugehen, dass der B-Plan Anfang 2019 rechtskräftig wird.

In einem weiteren Bebauungsplanentwurf für das Heineland sind neben Bauflächen für die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern auch Objekte für den Mietwohnungsbau vorgesehen.

Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben grundsätzlich zum Ziel, vorhandene Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu schaffen. Mit der Veräußerung des letzten Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet Dam stehen derzeit jedoch keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.

Nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee im Jahre 2015 wird eine Überplanung dieser bundeseigenen Liegenschaft notwendig. Derzeit sieht das Nachfolgenutzungskonzept neben evtl. Flächen für Windkraftanlagen ein großes Areal sowohl für großflächige als auch für kleinteilige Gewerbeansiedlung vor. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Die EGE hat die Verhandlungen mit der Grundstückseigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) aufgenommen.

Aufgrund der seit Jahren andauernden Flüchtlingskrise hat das Land Nordrhein-Westfalen im Dezember 2015 in den vorhandenen Gebäuden des ehemaligen Militärstandortes eine Landesunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in Betrieb genommen. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen soll diese Landeseinrichtung für die Dauer von 5 Jahren betrieben werden. Eine Schlechterstellung der Gemeinde bzw. eine Verfahrensverzögerung wegen der weiteren Wohnnutzung dieses Teilbereiches der Flächen im Rahmen der weiteren Planungsschritte für die wirtschaftliche Entwicklung ist seitens der zuständigen Bezirksregierung ausdrücklich ausgeschlossen worden.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath am integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungen hieraus sind derzeit nicht absehbar.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen.

Zur Analyse der derzeitigen Bädersituation hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 11.10.2018 die Verwaltung ermächtigt, weitere Prüfungen hinsichtlich eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Brüggen voranzutreiben sowie Gespräche mit der Gemeinde Brüggen bezüglich einer interkommunalen Bäderkommission zu führen.

Daneben ist noch eine Untersuchung im Zusammenhang mit der vorliegenden Petition vom September 2018 zum Erhalt des Freibades in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse hieraus können voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019 vorgestellt werden.

## C. NKF – Kennzahlenset NRW

### Kennzahlen zur Bilanz

Mit Einführung der Doppik sind diese Kennzahlen - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung – eingeführt worden um ein systematisches Bild der Vermögenslage und der Ergebnisbetrachtung zu schaffen. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

#### 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

### 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

### 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

**6. Abschreibungsintensität (Abl)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

<b>Abschreibungsintensität =</b> $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

**7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

<b>Drittfinanzierungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

### 8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen

### 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

### 10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr.

2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

**11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO).

## 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

## 13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## 14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbsteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, der Jugendamtsumlage sowie ggf. der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die gleichen Erträge wie bei der Steuerquote zu erfassen.

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

#### **16. Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

**17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

**18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>			<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	97,3%	100,9%	97,4%
2	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	49,3%	49,6%	50,6%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	83,4%	84,5%	86,6%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	0,8%	-	1,0%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	40,4%	40,8%	42,4%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,1%	10,5%	10,5%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,5%	65,40%	65,3%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	44,7%	72,8%	50,6%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>					
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,1%	87,4%	92,7%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	16,7	3,88	0,43
11	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	222,4%	166,2%	99,4%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,8%	1,9%	2,8%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%	0,2%	0,1%

	<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
14	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	48,7%	44,3%	44,4%
15	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	22,0%	24,4%	26,6%
16	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	24,0%	26,2%	25,6%
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,5%	18,5%	18,9%
18	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	35,5%	37,0%	36,9%

## **Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2017**

### **Legende:**

- 1) Ausgeübter Beruf und Beraterverträge
- 2) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- 3) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 4) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 5) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

### **Wassong, Karl-Heinz**

- 1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- 2.1) Mitglied des Verwaltungsbeirats, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 2.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Krefeld
- 4.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirats, Sparkasse Krefeld
- 4.2) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.4) Aufsichtsratsmitglied, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen
- 4.6) Mitglied des Beirates, WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz
- 4.7) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH Viersen
- 4.8) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen
- 4.9) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen
- 5.1) Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
- 5.2) Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung St.-Laurentius-Elmpt
- 5.3) Vorsitzender des „Fördervereins Rollender Jugendtreff e.V.“

### **Schrievers, Marie-Luise**

- 1) Kämmerin der Gemeinde Niederkrüchten
- 4.1) Geschäftsführerin der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

### **Beines, Peter Josef**

- 1) Rentner
- 5.1) Kassierer St. Matthias Bruderschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer CWG – Ortsverband

### **Berlin, Birgitt**

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Vorstandsmitglied DIE LINKE

### **Coenen, Theo**

- 1) Systemprogrammierer
- 3.1) Beiratsmitglied Sparkassenbeirat Schwalmtal

**Consoir, Willi**

- 1) Rentner
- 5.1) 1. Vorsitzender DJK Oberkrüchten

**Daamen, Georg (bis 30.11.2017)**

- 1) Gas- und Wasserinstallateur

**Degenhardt, Anja**

- 1) Kaufm. Angestellte
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

**Fonger, Wolfgang**

- 1) Rentner
- 5.1) Schiedsmann der Gemeinde Niederkrüchten

**Goertz, Marco**

- 1) Arbeitsvermittler/Stellvertr. Teamleiter
- 5.1) Vorsitzender SPD Ortsverein
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Theaterverein „Erholung“ OverhETFeld
- 5.3) Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD Kreis Viersen
- 5.4) Geschäftsführer St. Maria Bruderschaft OverhETFeld
- 5.5) Schöffe Landgericht Mönchengladbach

**Gotzen, Hans-Peter**

- 1) Rentner

**Gumbel, Lars**

- 1) Geschäftsführer
- 4.1) Gesellschafter Kurt Kerren Kunststofftechnik GmbH
- 5.1) Geschäftsführer FDP-Ortsverband

**Haese, Detlef**

- 1) Beamter Deutsche Telekom Kundenservice GmbH

**Hommen, Werner**

- 1) Abteilungsleiter I der Landtagsverwaltung NRW
- 5.1) Stellvertr. Vorsitzender Kirchenvorstand St. Laurentius Elmpt
- 5.2) Stiftungsrat Altenheim St.-Laurentius-Elmpt

**Jans, Trudis**

- 1) Kreisjustitiarin
- 5.1) Schriftführerin SPD-Ortsverein

**Korth, Helga**

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 5.1) Kassiererin Karnevalsverein „Maak möt“ Brempt
- 5.2) 2. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband

**Krämer, Andreas** (ab 01.12.2017)

- 1) Rechtspfleger, AG Viersen
- 5.1) Pressesprecher SPD-Ortsverein
- 5.2) Kassierer St. Georg Bruderschaft Brempt e. V.

**Lachmann, Jörg**

- 1) Angestellter

**Lasenga, Jürgen**

- 5.1) Geschäftsführer Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten e. V.
- 5.2) Stellvertr. Vorsitzender Gemeindegemeinschaftssportverband Niederkrüchten e. V.

**Lipp, Marianne**

- 1) Hausfrau
- 3.1) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
- 3.2) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5.1) Vorsitzende AG Fluglärm
- 5.2) Beisitzerin Niederkrüchten AWO
- 5.3) Beisitzerin B.I.S. e. V. Brüggen
- 5.4) Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Viersen

**Mankau, Wilhelm**

- 1) Dipl.-Ing. Maschinenbau / Projektleiter
- 2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindegewerke Niederkrüchten GmbH
- 5.1) Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
- 5.2) Mitglied der Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz

**Meisel, Iris**

- 1) Hausfrau
- 5.1) Geschäftsführerin CDU-Ortsverband

**Meyer, Detlef**

- 1) Elektromeister
- 5.1) Kassierer CDU-Ortsverband

**Meyer, Hermann**

- 1) Techn. Angestellter
- 3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Krefeld/Viersen
- 5.1) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth

**Michiels, Walter**

- 1) Staatl. Geprüfter Landwirt
- 4.1) Vorstandsmitglied Schwalmverband
- 5.1) Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Niederkrüchten
- 5.2) Kassierer Ortsbauernschaft Niederkrüchten

**Niggemeyer, Thomas**

- 1) Kaufm. Angestellter

**Polmans, Matthias**

- 1) Dipl.-Ing. / Projektingenieur
- 5.1) Stellvertr. Vorsitzender CDU-Ortsverband

**Schaefer, Dietrich**

- 1) Pensionär
- 5.1) Leiter der Geschäftsstelle Interessengemeinschaft Venekotensee e. V.

**Schmitz, Manfred**

- 1) Kaufm. Angestellter

**Schouren, Marion**

- 1) Bankangestellte in Altersteilzeit

**Seebboth, Ulrich**

- 1) Diplom-Vermessungsingenieur
- 5.1) Kassierer SPD-Ortsverein

**Siegers, Beate**

- 1) Kriminalbeamtin a.D.
- 5.1) Sprecherin Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

**Stoltze, Jörg**

- 1) a) Selbständiger Sachverständiger  
b) Angestellter Bauleiter
- 5.1) Vorsitzender Kanuclub Grenzland Niederkrüchten

**Szallies, Christoph**

- 1) Business System Developer

**Tekolf, Michael**

- 1) keine Angabe

**Wahlenberg, Johannes**

- 1) Beamter Landtag NRW
- 5.1) Kassierer Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten 1975 e. V.

**Wallrafen, Heinz**

- 1) Elektromeister



**Bilanz zum 31.12.2017**

**Anlage 2 zum Prüfungsbericht 10/2018**



<b>Aktiva</b>		
<b>Schlussbilanz zum</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>128.435.160,86</b>	<b>130.241.270,45</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>10.499,82</b>	<b>15.057,97</b>
1.2 Sachanlagen	<b>120.380.494,99</b>	<b>122.179.231,33</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.633.989,43	15.665.762,31
1.2.1.2 Ackerland	297.454,39	363.055,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.201.101,05	7.202.967,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.052.073,72	6.057.773,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.596.823,10	5.694.869,28
1.2.2.2 Schulen	15.467.527,26	15.853.592,69
1.2.2.3 Wohnbauten	969.424,64	996.452,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.146.132,72	11.509.242,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.791.045,01	9.765.740,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	390.007,86	398.162,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.361.390,82	25.820.665,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.732.299,79	18.211.442,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.124.891,84	782.794,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.002.262,33	2.052.065,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	847.392,68	967.870,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.998,84	806.094,37
1.3 Finanzanlagen	<b>8.044.166,05</b>	<b>8.046.981,15</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	243.558,02	225.781,30
1.3.5 Ausleihungen	<b>5.164.723,07</b>	<b>5.185.314,89</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.164.723,07	5.185.314,89
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.095.179,64</b>	<b>4.347.865,28</b>
2.1 Vorräte	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>1.439.541,50</b>	<b>1.568.181,28</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.050.107,69	1.247.760,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	252.570,79	219.268,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	136.863,02	101.152,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	<b>4.655.638,14</b>	<b>2.779.684,00</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>58.241,86</b>	<b>85.072,61</b>
	<b>134.588.582,36</b>	<b>134.674.208,34</b>

<b>Passiva</b>		
<b>Schlussbilanz zum</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>66.251.518,49</b>	<b>66.745.274,02</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	66.308.361,39	66.298.957,57
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	446.316,45	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-503.159,35	446.316,45
<b>2. Sonderposten</b>	<b>47.159.278,52</b>	<b>48.036.519,26</b>
2.1 für Zuwendungen	36.951.007,06	37.894.306,06
2.2 für Beiträge	8.953.171,64	9.093.926,62
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.010.281,14	790.990,53
2.4 Sonstige Sonderposten	244.818,68	257.296,05
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>11.328.204,78</b>	<b>10.469.163,71</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.162.317,00	9.849.905,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	620.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	545.887,78	619.258,71
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.888.867,18</b>	<b>7.478.515,51</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.640.540,15	4.862.697,65
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702.135,96	892.463,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.792,67	52.135,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	499.226,57	531.450,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.037.171,83	1.139.768,97
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.960.713,39</b>	<b>1.944.735,84</b>
	<b>134.588.582,36</b>	<b>134.674.208,34</b>

**Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
und Teilrechnungen**

**Anlage 3 zum Prüfungsbericht 10/2018**



## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungen Vorjahr	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 5)
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.544.765,48	14.294.800	0	0	15.103.028,86	808.228,86
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281.266,92	7.404.698	0	0	6.686.064,63	-718.633,79
3 +	Sonstige Transfererträge	13.792,96	166.600	0	0	6.503,52	-160.096,48
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.236,73	5.366.335	0	0	4.767.147,10	-599.188,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.683,12	468.045	0	0	474.527,97	6.482,97
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469.880,52	1.619.510	0	0	1.041.288,62	-578.221,38
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.209.634,70	1.094.410	0	0	2.339.314,42	1.244.904,69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.064,57	0	0	0	4.407,94	4.407,94
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.841.325,00</b>	<b>30.414.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.422.283,06</b>	<b>7.884,61</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.742.881,46	-8.073.530	0	0	-7.506.481,04	567.048,96
12 -	Versorgungsaufwendungen	-529.960,49	-594.500	0	0	-596.865,86	-2.365,86
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463.160,10	-6.961.915	0	0	-5.778.732,70	1.183.182,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.099.679,99	-3.182.631	0	0	-3.153.609,58	29.021,84
15 -	Transferaufwendungen	-10.953.708,09	-11.506.540	0	0	-11.119.444,43	387.095,57
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797.590,13	-1.318.995	0	0	-3.134.442,70	-1.815.447,70
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.586.980,26</b>	<b>-31.638.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.289.576,31</b>	<b>348.535,11</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.344,74</b>	<b>-1.223.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867.293,25</b>	<b>356.419,72</b>
19 +	Finanzerträge	246.980,65	393.900	0	0	443.244,40	49.344,40
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.008,94	-69.845	0	0	-79.110,50	-9.265,50
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>191.971,71</b>	<b>324.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.133,90</b>	<b>40.078,90</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446.316,45</b>	<b>-899.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.159,35</b>	<b>396.498,62</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.316,45</b>	<b>-899.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.159,35</b>	<b>396.498,62</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-48.791,15	0	0	0	-18.637,93	-18.637,93
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39.580,44	0	0	0	9.234,11	9.234,11

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahr es	Ermächti- gungen Vorjahr	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahr es	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 5)
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31 =	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-9.210,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.403,82</b>	<b>-9.403,82</b>

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungen Vorjahr	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 5)
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.771.534,48	14.294.800	0	0	14.230.063,10	-64.736,90
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.813,20	5.576.930	0	0	4.944.798,55	-632.131,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.741,99	166.600	0	0	6.949,16	-159.650,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614.534,32	4.966.000	0	0	4.473.596,24	-492.403,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.947,42	468.045	0	0	482.220,29	14.175,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.012,56	1.619.510	0	0	1.045.257,85	-574.252,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	558.128,19	841.800	0	0	736.898,29	-104.901,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.354,74	393.900	0	0	366.275,15	-27.624,85
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.290.066,90</b>	<b>28.327.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.286.058,63</b>	<b>-2.041.526,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.901.630,76	-7.296.730	0	0	-7.002.443,13	294.286,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-417.557,76	-667.700	0	0	-581.611,59	86.088,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.704.310,74	-6.950.555	0	0	-5.251.745,36	1.698.809,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.431,23	-69.845	0	0	-78.988,50	-9.143,50
14	- Transferauszahlungen	-11.009.870,80	-11.506.540	0	0	-11.164.176,83	342.363,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169.335,04	-1.219.795	0	0	-1.310.074,06	-90.279,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.252.136,33</b>	<b>-27.711.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.389.039,47</b>	<b>2.322.125,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.037.930,57</b>	<b>616.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897.019,16</b>	<b>280.599,16</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.473,35	1.258.920	0	0	1.392.604,52	133.684,52
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.228,52	759.500	0	0	958.328,28	198.828,28
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.534,69	488.100	0	0	510.014,17	21.914,17
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.878,41	20.592	0	0	20.721,13	129,31
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.114,97</b>	<b>2.527.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.881.668,10</b>	<b>354.556,28</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.930,13	-115.700	0	0	-53.652,89	62.047,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.461,00	-2.126.500	0	0	-1.183.453,63	943.046,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886.256,94	-1.489.400	0	-731508	-394.999,64	1.094.400,36

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ermächti- gungen Vorjahr	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 5)
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.025.908,51	-15.000	0	0	-17.776,72	-2.776,72
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.249.556,58</b>	<b>-3.746.600</b>	<b>0</b>	<b>-731508</b>	<b>-1.649.882,88</b>	<b>2.096.717,12</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.842.441,61</b>	<b>-1.219.488</b>	<b>0</b>	<b>-731508</b>	<b>1.231.785,22</b>	<b>2.451.273,40</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.804.511,04</b>	<b>-603.068</b>	<b>0</b>	<b>-731508</b>	<b>2.128.804,38</b>	<b>2.731.872,56</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-837.302,35	-222.158	0	0	-227.587,40	-5.429,40
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.162.697,65</b>	<b>-222.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.587,40</b>	<b>-5.429,40</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>358.186,61</b>	<b>-825.226</b>	<b>0</b>	<b>-731508</b>	<b>1.901.216,98</b>	<b>2.726.443,16</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.411.757,40	1.937.789	0	0	2.779.640,88	841.851,88
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.696,87	0	0	0	-25.219,72	-25.219,72
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.779.640,88</b>	<b>1.112.563</b>	<b>0</b>	<b>-731508</b>	<b>4.655.638,14</b>	<b>3.543.075,32</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.315,64	130.105,10	221.927,25	91.822,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.578,67	111.300,00	124.500,89	13.200,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.918,97	525.000,00	562.288,04	37.288,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.330,16	260.000,00	1.523.709,65	1.263.709,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	925,51	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>752.068,95</b>	<b>1.026.405,10</b>	<b>2.432.425,83</b>	<b>1.406.020,73</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.729.247,56	-3.202.120,00	-2.762.035,80	440.084,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-326.772,84	-594.500,00	-398.391,48	196.108,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.662,46	-762.305,00	-566.180,54	196.124,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297.028,66	-236.770,25	-263.926,44	-27.156,19
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40.034,08	-40.034,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.150,89	-645.490,00	-660.741,05	-15.251,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.641.862,41</b>	<b>-5.441.185,25</b>	<b>-4.691.309,39</b>	<b>749.875,86</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.889.793,46</b>	<b>-4.414.780,15</b>	<b>-2.258.883,56</b>	<b>2.155.896,59</b>
19	+	Finanzerträge	17.951,56	18.500,00	17.514,65	-985,35
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.835,00	-7.000,00	-16.268,00	-9.268,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.116,56</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.246,65</b>	<b>-10.253,35</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.875.676,90</b>	<b>-4.403.280,15</b>	<b>-2.257.636,91</b>	<b>2.145.643,24</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.875.676,90</b>	<b>-4.403.280,15</b>	<b>-2.257.636,91</b>	<b>2.145.643,24</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.490,00	1.260.664,00	132.519,31	-1.128.144,69
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	300.459,53	0,00	290.976,43	290.976,43
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	632.659,60	0,00	673.279,45	673.279,45
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.071.609,13</b>	<b>1.241.164,00</b>	<b>1.096.775,19</b>	<b>-144.388,81</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.804.067,77</b>	<b>-3.162.116,15</b>	<b>-1.160.861,72</b>	<b>2.001.254,43</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.372,00	16.372,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.007,33	111.300	126.577,13	15.277,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.272,78	525.000	573.601,73	48.601,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.758,05	167.500	73.445,84	-94.054,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.954,74	18.500	17.514,64	-985,36
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.992,90</b>	<b>822.300</b>	<b>807.511,34</b>	<b>-14.788,66</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.268.117,89	-2.587.920	-2.457.266,07	130.653,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-221.637,19	-667.700	-391.164,06	276.535,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.640,72	-762.305	-652.162,09	110.142,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.269,00	-7.000	-16.146,00	-9.146,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-40.034,08	-40.034,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-492.683,08	-584.490	-561.436,53	23.053,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.717.347,88</b>	<b>-4.609.415</b>	<b>-4.118.208,83</b>	<b>491.206,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.407.354,98</b>	<b>-3.787.115</b>	<b>-3.310.697,49</b>	<b>476.417,51</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.503,01	754.500	958.942,33	204.442,33
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.878,41	20.592	20.721,13	129,31
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.381,42</b>	<b>775.092</b>	<b>979.663,46</b>	<b>204.571,64</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.904,71	-95.000	-24.917,85	70.082,15
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352.425,27	-183.000	-133.886,36	49.113,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.908,51	-15.000	-17.776,72	-2.776,72
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-418.238,49</b>	<b>-293.000</b>	<b>-176.580,93</b>	<b>116.419,07</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-361.857,07</b>	<b>482.092</b>	<b>803.082,53</b>	<b>320.990,71</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,52	169,50	5.111,17	4.941,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,35	0,00	319,78	319,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.493,02	10.600,00	20.591,44	9.991,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.807,89</b>	<b>10.769,50</b>	<b>26.022,39</b>	<b>15.252,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.291,64	-240.210,00	-330.857,32	-90.647,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.262,80	0,00	-119.668,51	-119.668,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.992,61	-31.650,00	-25.734,47	5.915,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-956,52	-211,17	-5.111,17	-4.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.984,61	-216.960,00	-233.755,09	-16.795,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.488,18</b>	<b>-489.031,17</b>	<b>-715.126,56</b>	<b>-226.095,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-631.680,29</b>	<b>-478.261,67</b>	<b>-689.104,17</b>	<b>-210.842,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.680,29</b>	<b>-478.261,67</b>	<b>-689.104,17</b>	<b>-210.842,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-631.680,29</b>	<b>-478.261,67</b>	<b>-689.104,17</b>	<b>-210.842,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-631.680,29</b>	<b>-478.261,67</b>	<b>-689.104,17</b>	<b>-210.842,50</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,35	0	319,78	319,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,35</b>	<b>0</b>	<b>319,78</b>	<b>319,78</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.504,04	-228.210	-246.681,55	-18.471,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.317,02	0	-114.911,71	-114.911,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.089,47	-31.650	-25.928,16	5.721,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.784,35	-216.960	-235.032,98	-18.072,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.694,88</b>	<b>-476.820</b>	<b>-622.554,40</b>	<b>-145.734,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-532.336,53</b>	<b>-476.820</b>	<b>-622.234,62</b>	<b>-145.414,62</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.083,46	1.083,46
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.083,46</b>	<b>1.083,46</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.612,78	-10.000	0,00	10.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.612,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-23.612,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.083,46</b>	<b>11.083,46</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000298: Umstellung Ratssystem inkl. Geräten</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.083,46	1.083,46
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.083,46</b>	<b>1.083,46</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.612,78	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.612,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.612,78</b>	<b>0</b>	<b>1.083,46</b>	<b>1.083,46</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.782,89	30.814,29	50.010,34	19.196,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,93	6.900,00	7.895,03	995,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.614,45	105.000,00	116.302,20	11.302,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.840,93	16.200,00	21.724,11	5.524,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.115,20</b>	<b>158.914,29</b>	<b>195.931,68</b>	<b>37.017,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-433.828,55	-366.660,00	-417.615,91	-50.955,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.596,74	0,00	-78.817,53	-78.817,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.682,37	-136.660,00	-134.713,35	1.946,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.403,65	-61.303,11	-55.857,26	5.445,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.614,72	-188.370,00	-229.882,62	-41.512,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.126,03</b>	<b>-752.993,11</b>	<b>-916.886,67</b>	<b>-163.893,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-738.010,83</b>	<b>-594.078,82</b>	<b>-720.954,99</b>	<b>-126.876,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-738.010,83</b>	<b>-594.078,82</b>	<b>-720.954,99</b>	<b>-126.876,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-738.010,83</b>	<b>-594.078,82</b>	<b>-720.954,99</b>	<b>-126.876,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.121,00	0,00	6.521,21	6.521,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.781,49	0,00	-13.851,10	-13.851,10
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.660,49</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-7.329,89</b>	<b>6.170,11</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-744.671,32</b>	<b>-607.578,82</b>	<b>-728.284,88</b>	<b>-120.706,06</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.372,00	16.372,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,77	6.900	7.888,12	988,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.968,26	105.000	127.615,89	22.615,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.060,03</b>	<b>111.900</b>	<b>151.876,01</b>	<b>39.976,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-328.780,06	-350.960	-348.474,57	2.485,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.012,79	0	-75.683,37	-75.683,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.153,97	-136.660	-129.670,61	6.989,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.954,52	-188.370	-215.279,92	-26.909,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.901,34</b>	<b>-675.990</b>	<b>-769.108,47</b>	<b>-93.118,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-646.841,31</b>	<b>-564.090</b>	<b>-617.232,46</b>	<b>-53.142,46</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.179,90	-32.000	-20.066,90	11.933,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.179,90</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.066,90</b>	<b>11.933,10</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-53.179,90</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.066,90</b>	<b>11.933,10</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung und Service  
**010102** Zentraler Service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000296: Beschaffungen Rathaus</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.179,90	-12.000	-20.066,90	-8.066,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.179,90	-12.000	-20.066,90	-8.066,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.179,90	-12.000	-20.066,90	-8.066,90

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	165,72	165,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,52	0,00	45,72	45,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.583,01	6.500,00	14.423,37	7.923,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.587,53</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.634,81</b>	<b>8.134,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.890,85	-756.500,00	-168.802,85	587.697,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.428,58	-594.500,00	-23.705,92	570.794,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,05	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-165,72	-165,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.868,89	-15.230,00	-11.407,95	3.822,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.557,37</b>	<b>-1.376.230,00</b>	<b>-204.082,44</b>	<b>1.172.147,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.969,84</b>	<b>-1.369.730,00</b>	<b>-189.447,63</b>	<b>1.180.282,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.969,84</b>	<b>-1.369.730,00</b>	<b>-189.447,63</b>	<b>1.180.282,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.969,84</b>	<b>-1.369.730,00</b>	<b>-189.447,63</b>	<b>1.180.282,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-207.969,84</b>	<b>-1.369.730,00</b>	<b>-189.447,63</b>	<b>1.180.282,37</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,52	0	45,72	45,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,52</b>	<b>0</b>	<b>45,72</b>	<b>45,72</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.097,91	-223.500	-145.687,29	77.812,71
11	- Versorgungsauszahlungen	68.551,46	-667.700	-30.692,54	637.007,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,05	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.680,31	-15.230	-12.425,74	2.804,26
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.595,81</b>	<b>-916.430</b>	<b>-188.805,57</b>	<b>727.624,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.591,29</b>	<b>-916.430</b>	<b>-188.759,85</b>	<b>727.670,15</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-599,40	-599,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-599,40</b>	<b>-599,40</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-599,40</b>	<b>-599,40</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-599,40	-599,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-599,40	-599,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-599,40	-599,40

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.872,82	1.356,35	24.729,18	23.372,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.455,80	2.000,00	4.897,99	2.897,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.328,62</b>	<b>3.356,35</b>	<b>29.627,17</b>	<b>26.270,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.151,72	-123.820,00	-145.179,62	-21.359,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.869,30	0,00	-41.798,83	-41.798,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.969,29	-262.000,00	-217.808,11	44.191,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.075,82	-12.704,90	-24.729,18	-12.024,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.723,59	-5.200,00	-2.558,45	2.641,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.789,72</b>	<b>-403.724,90</b>	<b>-432.074,19</b>	<b>-28.349,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.461,10</b>	<b>-400.368,55</b>	<b>-402.447,02</b>	<b>-2.078,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.461,10</b>	<b>-400.368,55</b>	<b>-402.447,02</b>	<b>-2.078,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.461,10</b>	<b>-400.368,55</b>	<b>-402.447,02</b>	<b>-2.078,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-397.461,10</b>	<b>-400.368,55</b>	<b>-402.447,02</b>	<b>-2.078,47</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.706,96	-121.820	-123.973,94	-2.153,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.622,39	0	-40.105,47	-40.105,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.468,06	-262.000	-222.780,34	39.219,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.265,83	-5.200	-2.690,96	2.509,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.063,24</b>	<b>-389.020</b>	<b>-389.550,71</b>	<b>-530,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-361.063,24</b>	<b>-389.020</b>	<b>-389.550,71</b>	<b>-530,71</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.347,10	-8.000	-15.629,66	-7.629,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.347,10</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.629,66</b>	<b>-7.629,66</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-45.347,10</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.629,66</b>	<b>-7.629,66</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung und Service  
**010104** Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7000169: Erwerb von 2 Servern Rathaus</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.948,52	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.948,52	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.948,52	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.398,58	-8.000	-15.629,66	-7.629,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.398,58	-8.000	-15.629,66	-7.629,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.398,58	-8.000	-15.629,66	-7.629,66

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.582,04	95.799,60	135.089,93	39.290,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	2.150,00	2.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,29	0,00	289,71	289,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.180,83	16.900,00	32.423,72	15.523,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.735,16</b>	<b>112.699,60</b>	<b>169.953,36</b>	<b>57.253,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-702.422,51	-860.340,00	-832.150,73	28.189,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.968,34	-183.575,00	-152.716,50	30.858,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.401,56	-131.708,96	-145.022,69	-13.313,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.266,08	-32.560,00	-26.193,01	6.366,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.058,49</b>	<b>-1.208.183,96</b>	<b>-1.156.082,93</b>	<b>52.101,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.323,33</b>	<b>-1.095.484,36</b>	<b>-986.129,57</b>	<b>109.354,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.323,33</b>	<b>-1.095.484,36</b>	<b>-986.129,57</b>	<b>109.354,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.323,33</b>	<b>-1.095.484,36</b>	<b>-986.129,57</b>	<b>109.354,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.095.484,00	0,00	-1.095.484,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	284.121,17	0,00	276.252,44	276.252,44
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	659.202,16	0,00	705.288,32	705.288,32
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>943.323,33</b>	<b>1.095.484,00</b>	<b>981.540,76</b>	<b>-113.943,24</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>-4.588,81</b>	<b>-4.588,45</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	2.150,00	2.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,29	0	289,71	289,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.972,29</b>	<b>0</b>	<b>2.439,71</b>	<b>2.439,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-670.090,98	-843.340	-804.865,73	38.474,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.810,24	-183.575	-168.740,88	14.834,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.855,82	-32.560	-25.230,80	7.329,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.757,04</b>	<b>-1.059.475</b>	<b>-998.837,41</b>	<b>60.637,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916.784,75</b>	<b>-1.059.475</b>	<b>-996.397,70</b>	<b>63.077,30</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.350,00	0	595,00	595,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.022,53	-133.000	-95.889,17	37.110,83
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.022,53</b>	<b>-133.000</b>	<b>-95.889,17</b>	<b>37.110,83</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-197.672,53</b>	<b>-133.000</b>	<b>-95.294,17</b>	<b>37.705,83</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung und Service  
**010105** Bauhof

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

**7000217: Fahrzeuge für den Bauhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.788,13	-75.000	-66.642,09	8.357,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.788,13	-75.000	-66.642,09	8.357,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-67.788,13	-75.000	-66.642,09	8.357,91

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

**7000218: Geräte für den Bauhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.349,33	-3.349,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.349,33	-3.349,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-3.349,33	-3.349,33

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

**7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	595,00	595,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	595,00	595,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.798,47	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.798,47	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-96.798,47	0	595,00	595,00

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

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.350,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.435,93	-58.000	-25.897,75	32.102,25
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.435,93</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.897,75</b>	<b>32.102,25</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.085,93</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.897,75</b>	<b>32.102,25</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,70	0,00	4.602,11	4.602,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,96	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,89	4.500,00	3.500,11	-999,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.461,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.102,22</b>	<b>3.602,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.853,78	-137.750,00	-138.936,16	-1.186,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.560,71	-15.000,00	-8.920,97	6.079,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.923,70	-2.403,80	-4.602,11	-2.198,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.035,25	-3.800,00	-6.538,49	-2.738,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.373,44</b>	<b>-158.953,80</b>	<b>-158.997,73</b>	<b>-43,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.911,89</b>	<b>-154.453,80</b>	<b>-150.895,51</b>	<b>3.558,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.911,89</b>	<b>-154.453,80</b>	<b>-150.895,51</b>	<b>3.558,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.911,89</b>	<b>-154.453,80</b>	<b>-150.895,51</b>	<b>3.558,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	259,12	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-640,43	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-381,31</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-154.293,20</b>	<b>-155.453,80</b>	<b>-150.895,51</b>	<b>4.558,29</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,96	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.011,31	-133.250	-134.688,34	-1.438,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002,60	-15.000	-8.927,94	6.072,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.005,13	-3.800	-5.792,56	-1.992,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.019,04</b>	<b>-152.050</b>	<b>-149.408,84</b>	<b>2.641,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.362,08</b>	<b>-152.050</b>	<b>-149.408,84</b>	<b>2.641,16</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.194,15	0	-1.701,23	-1.701,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.194,15</b>	<b>0</b>	<b>-1.701,23</b>	<b>-1.701,23</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.194,15</b>	<b>0</b>	<b>-1.701,23</b>	<b>-1.701,23</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.194,15	0	-1.701,23	-1.701,23
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-15.194,15	0	-1.701,23	-1.701,23
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.194,15	0	-1.701,23	-1.701,23

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,91	263,92	263,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,16	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420.000,00	433.717,37	13.717,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.998,37	192.500,00	511.618,86	319.118,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.693,44</b>	<b>612.763,92</b>	<b>945.600,15</b>	<b>332.836,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.824,53	-462.070,00	-457.417,48	4.652,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.031,39	0,00	-34.325,80	-34.325,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933,60	-45.000,00	-1.584,60	43.415,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.114,18	-263,92	-263,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40.034,08	-40.034,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.682,30	-117.490,00	-15.601,82	101.888,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-580.586,00</b>	<b>-624.823,92</b>	<b>-549.227,70</b>	<b>75.596,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.892,56</b>	<b>-12.060,00</b>	<b>396.372,45</b>	<b>408.432,45</b>
19	+ Finanzerträge	17.951,56	18.500,00	17.514,65	-985,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.835,00	-7.000,00	-16.268,00	-9.268,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.116,56</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.246,65</b>	<b>-10.253,35</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.776,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>397.619,10</b>	<b>398.179,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-416.776,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>397.619,10</b>	<b>398.179,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.490,00	165.180,00	132.519,31	-32.660,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>138.490,00</b>	<b>165.180,00</b>	<b>132.519,31</b>	<b>-32.660,69</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-278.286,00</b>	<b>164.620,00</b>	<b>530.138,41</b>	<b>365.518,41</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,16	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420.000	433.717,37	13.717,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.372,05	167.500	67.398,84	-100.101,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.954,74	18.500	17.514,64	-985,36
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.757,95</b>	<b>606.000</b>	<b>518.630,85</b>	<b>-87.369,15</b>
10	- Personalauszahlungen	-431.992,29	-442.070	-423.831,65	18.238,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.876,21	0	-32.963,70	-32.963,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,60	-45.000	9.877,40	54.877,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.269,00	-7.000	-16.146,00	-9.146,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-40.034,08	-40.034,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.819,44	-117.490	-16.301,26	101.188,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.857,54</b>	<b>-611.560</b>	<b>-519.399,29</b>	<b>92.160,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-412.099,59</b>	<b>-5.560</b>	<b>-768,44</b>	<b>4.791,56</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.878,41	20.592	20.721,13	129,31
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.878,41</b>	<b>20.592</b>	<b>20.721,13</b>	<b>129,31</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.908,51	-15.000	-17.776,72	-2.776,72
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.908,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.776,72</b>	<b>-2.776,72</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-5.030,10</b>	<b>5.592</b>	<b>2.944,41</b>	<b>-2.647,41</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7700206: Beteiligung a.d.Entw.-Ges."Militärgel."</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.878,41	20.592	20.721,13	129,31
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.878,41	20.592	20.721,13	129,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.908,51	-15.000	-17.776,72	-2.776,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.908,51	-15.000	-17.776,72	-2.776,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.969,90	5.592	2.944,41	-2.647,41

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.217,09	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.609,08	-55.000,00	0,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.158,93	-61.000,00	-131.225,70	-70.225,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.768,01</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.225,70</b>	<b>-15.225,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.550,92</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.225,70</b>	<b>-15.225,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.550,92</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.225,70</b>	<b>-15.225,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.550,92</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.225,70</b>	<b>-15.225,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-98.550,92</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.225,70</b>	<b>-15.225,70</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.471,08	-55.000	-81.725,00	-26.725,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-44.485,47	-44.485,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.471,08</b>	<b>-55.000</b>	<b>-126.210,47</b>	<b>-71.210,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.471,08</b>	<b>-55.000</b>	<b>-126.210,47</b>	<b>-71.210,47</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,76	1.701,44	1.954,88	253,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.612,23	104.400,00	114.136,08	9.736,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,75	0,00	11.933,04	11.933,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.680,22	10.800,00	914.530,05	903.730,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	925,51	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.122,47</b>	<b>116.901,44</b>	<b>1.042.554,05</b>	<b>925.652,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.983,98	-254.770,00	-271.075,73	-16.305,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.584,03	0,00	-100.074,89	-100.074,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.577,41	-23.420,00	-24.702,54	-1.282,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.153,23	-28.174,39	-28.174,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.816,52	-4.880,00	-3.577,92	1.302,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.115,17</b>	<b>-311.244,39</b>	<b>-427.605,47</b>	<b>-116.361,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.992,70</b>	<b>-194.342,95</b>	<b>614.948,58</b>	<b>809.291,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.992,70</b>	<b>-194.342,95</b>	<b>614.948,58</b>	<b>809.291,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.992,70</b>	<b>-194.342,95</b>	<b>614.948,58</b>	<b>809.291,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.958,24	0,00	8.202,78	8.202,78
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.120,64	0,00	-18.157,77	-18.157,77
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.162,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.954,99</b>	<b>-4.954,99</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-291.155,10</b>	<b>-199.342,95</b>	<b>604.993,59</b>	<b>804.336,54</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.826,05	104.400	116.219,23	11.819,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,75	0	11.933,04	11.933,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.386,00	0	6.047,00	6.047,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.182,80</b>	<b>104.400</b>	<b>134.199,27</b>	<b>29.799,27</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.934,34	-244.770	-229.063,00	15.707,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.360,24	0	-96.807,27	-96.807,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.375,65	-23.420	-24.266,56	-846,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.317,68	-4.880	-4.196,84	683,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.987,91</b>	<b>-273.070</b>	<b>-354.333,67</b>	<b>-81.263,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.805,11</b>	<b>-168.670</b>	<b>-220.134,40</b>	<b>-51.464,40</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.153,01	754.500	957.263,87	202.763,87
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.153,01</b>	<b>754.500</b>	<b>957.263,87</b>	<b>202.763,87</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.904,71	-95.000	-24.917,85	70.082,15
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.068,81	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.973,52</b>	<b>-95.000</b>	<b>-24.917,85</b>	<b>70.082,15</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-21.820,51</b>	<b>659.500</b>	<b>932.346,02</b>	<b>272.846,02</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000206: Veräußerung von Grundstücken</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.153,01	754.500	957.263,87	202.763,87
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.153,01</b>	<b>754.500</b>	<b>957.263,87</b>	<b>202.763,87</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.904,71	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.904,71</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.751,70</b>	<b>674.500</b>	<b>957.263,87</b>	<b>282.763,87</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000240: Grundstückserwerb</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-24.917,85	-9.917,85
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.917,85</b>	<b>-9.917,85</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.917,85</b>	<b>-9.917,85</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.068,81	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.068,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.068,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.172,93	109.421,23	143.983,34	34.562,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.397,46	121.500,00	134.666,18	13.166,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,28	7.150,00	6.884,28	-265,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,80	19.100,00	27.091,55	7.991,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.312,50	42.100,00	53.799,41	11.699,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>361.719,97</b>	<b>299.271,23</b>	<b>366.424,76</b>	<b>67.153,53</b>
11	-	Personalaufwendungen	-599.853,89	-571.810,00	-608.205,02	-36.395,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.923,07	0,00	-44.853,53	-44.853,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.447,49	-244.150,00	-175.473,90	68.676,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.275,56	-246.621,89	-218.690,89	27.931,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.784,32	-1.500,00	-1.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.913,97	-163.485,00	-162.734,13	750,87
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.213.198,30</b>	<b>-1.227.566,89</b>	<b>-1.211.457,47</b>	<b>16.109,42</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-851.478,33</b>	<b>-928.295,66</b>	<b>-845.032,71</b>	<b>83.262,95</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-851.478,33</b>	<b>-928.295,66</b>	<b>-845.032,71</b>	<b>83.262,95</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-851.478,33</b>	<b>-928.295,66</b>	<b>-845.032,71</b>	<b>83.262,95</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.407,47	0,00	39.670,84	39.670,84
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.412,58	0,00	-92.049,44	-92.049,44
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-40.005,11</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-52.378,60</b>	<b>-11.378,60</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-891.483,44</b>	<b>-969.295,66</b>	<b>-897.411,31</b>	<b>71.884,35</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.754,13	121.500	137.689,57	16.189,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.787,78	7.150	7.603,31	453,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,80	19.100	12.276,23	-6.823,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.813,37	15.000	15.939,49	939,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.605,08</b>	<b>162.750</b>	<b>173.508,60</b>	<b>10.758,60</b>
10	- Personalauszahlungen	-486.415,11	-532.310	-553.207,68	-20.897,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.017,79	0	-43.064,94	-43.064,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.732,59	-244.150	-166.033,54	78.116,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.784,32	-284,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.963,64	-163.485	-162.086,87	1.398,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.629,13</b>	<b>-941.445</b>	<b>-926.177,35</b>	<b>15.267,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718.024,05</b>	<b>-778.695</b>	<b>-752.668,75</b>	<b>26.026,25</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.486,52	46.500	62.115,94	15.615,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	855,00	0	408,17	408,17
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.341,52</b>	<b>46.500</b>	<b>62.524,11</b>	<b>16.024,11</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.391,20	-550.900	-98.722,05	452.177,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.391,20</b>	<b>-550.900</b>	<b>-98.722,05</b>	<b>452.177,95</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.049,68</b>	<b>-504.400</b>	<b>-36.197,94</b>	<b>468.202,06</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                  **Wahlen und Bürgerentscheide**  
**020101**              **Wahlen und Bürgerentscheide**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	22.113,47	7.113,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058,29	100,00	787,76	687,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122,29</b>	<b>15.164,00</b>	<b>22.965,23</b>	<b>7.801,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.430,65	-14.640,00	-20.103,19	-5.463,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.447,50	0,00	-7.376,21	-7.376,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-279,84	5.720,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-64,00	-64,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337,88	-25.450,00	-23.162,37	2.287,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.280,03</b>	<b>-46.154,00</b>	<b>-50.985,61</b>	<b>-4.831,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.157,74</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-28.020,38</b>	<b>2.969,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.157,74</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-28.020,38</b>	<b>2.969,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.157,74</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-28.020,38</b>	<b>2.969,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	1.678,91	1.678,91
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-4.107,02	-4.107,02
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.428,11</b>	<b>1.571,89</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.157,74</b>	<b>-34.990,00</b>	<b>-30.448,49</b>	<b>4.541,51</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                **0Wahlen und Bürgerentscheide**  
**020101**                            **Wahlen und Bürgerentscheide**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.298,15	-7.701,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.298,15</b>	<b>-7.701,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.614,66	-14.140	-16.383,55	-2.243,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.227,46	0	-7.077,38	-7.077,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-279,84	5.720,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.499,37	-25.450	-23.162,37	2.287,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.341,49</b>	<b>-45.590</b>	<b>-46.903,14</b>	<b>-1.313,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.341,49</b>	<b>-30.590</b>	<b>-39.604,99</b>	<b>-9.014,99</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                               **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,73	343,32	4.036,51	3.693,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.829,56	8.000,00	8.818,87	818,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	95,00	-105,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	100,00	0,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.964,99	21.000,00	31.360,03	10.360,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.372,58</b>	<b>29.643,32</b>	<b>44.310,41</b>	<b>14.667,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-313.366,35	-268.630,00	-295.892,70	-27.262,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.987,59	0,00	-26.175,03	-26.175,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.158,19	-31.800,00	-15.032,69	16.767,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494,73	-601,53	-4.036,51	-3.434,98
15	- Transferaufwendungen	-284,32	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.868,90	-25.675,00	-28.020,84	-2.345,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.160,08</b>	<b>-326.706,53</b>	<b>-369.157,77</b>	<b>-42.451,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.787,50</b>	<b>-297.063,21</b>	<b>-324.847,36</b>	<b>-27.784,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.787,50</b>	<b>-297.063,21</b>	<b>-324.847,36</b>	<b>-27.784,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.787,50</b>	<b>-297.063,21</b>	<b>-324.847,36</b>	<b>-27.784,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.118,15	0,00	37.530,18	37.530,18
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.650,65	0,00	-86.162,82	-86.162,82
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.532,50</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-48.632,64</b>	<b>-13.632,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-367.320,00</b>	<b>-332.063,21</b>	<b>-373.480,00</b>	<b>-41.416,79</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**              **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936,07	8.000	8.472,16	472,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	200	90,48	-109,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	100	0,00	-100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.813,37	15.000	15.939,49	939,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.895,24</b>	<b>23.300</b>	<b>24.502,13</b>	<b>1.202,13</b>
10	- Personalauszahlungen	-238.153,18	-242.630	-282.471,83	-39.841,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.837,23	0	-25.136,33	-25.136,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.973,77	-31.800	-13.334,62	18.465,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-284,32	-284,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.974,51	-25.675	-28.150,36	-2.475,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.938,69</b>	<b>-300.105</b>	<b>-349.377,46</b>	<b>-49.272,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.043,45</b>	<b>-276.805</b>	<b>-324.875,33</b>	<b>-48.070,33</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93,18	-200	-3.379,86	-3.179,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93,18</b>	<b>-200</b>	<b>-3.379,86</b>	<b>-3.179,86</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-93,18</b>	<b>-200</b>	<b>-3.379,86</b>	<b>-3.179,86</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                               **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93,18	-200	-3.379,86	-3.179,86
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-93,18	-200	-3.379,86	-3.179,86
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-93,18	-200	-3.379,86	-3.179,86

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                                 **Ordnungsangelegenheiten**  
020202                              **Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.601,55	25.318,08	24.601,56	-716,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.840,35	86.500,00	103.945,25	17.445,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.949,26	10.000,00	13.899,09	3.899,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.391,16</b>	<b>121.868,08</b>	<b>142.445,90</b>	<b>20.577,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.254,80	-189.070,00	-164.050,64	25.019,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.790,67	-29.320,00	-13.006,78	16.313,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.476,57	-42.756,61	-41.476,61	1.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.957,22	-49.510,00	-58.291,82	-8.781,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.479,26</b>	<b>-310.656,61</b>	<b>-276.825,85</b>	<b>33.830,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.088,10</b>	<b>-188.788,53</b>	<b>-134.379,95</b>	<b>54.408,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.088,10</b>	<b>-188.788,53</b>	<b>-134.379,95</b>	<b>54.408,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.088,10</b>	<b>-188.788,53</b>	<b>-134.379,95</b>	<b>54.408,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	978,37	0,00	266,37	266,37
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.075,25	0,00	-1.301,65	-1.301,65
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.096,88</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.035,28</b>	<b>-35,28</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-133.184,98</b>	<b>-189.788,53</b>	<b>-135.415,23</b>	<b>54.373,30</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                               **Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.452,01	86.500	111.288,00	24.788,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.452,01</b>	<b>86.550</b>	<b>111.288,00</b>	<b>24.738,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.765,29	-182.070	-146.421,66	35.648,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.924,61	-29.320	-13.449,84	15.870,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.795,33	-49.510	-56.774,54	-7.264,54
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.485,23</b>	<b>-260.900</b>	<b>-216.646,04</b>	<b>44.253,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.033,22</b>	<b>-174.350</b>	<b>-105.358,04</b>	<b>68.991,96</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020202            Bürgerservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                                 **Ordnungsangelegenheiten**  
020203                              **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,13	0,00	353,42	353,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,40	9.000,00	10.871,00	1.871,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	800,00	1.168,00	368,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.260,39	10.000,00	2.468,86	-7.531,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.614,92</b>	<b>19.800,00</b>	<b>14.861,28</b>	<b>-4.938,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.133,35	-30.150,00	-32.988,10	-2.838,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.449,10	0,00	-2.577,31	-2.577,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.216,13	-500,00	-353,42	146,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.922,26	-6.100,00	-6.148,05	-48,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.720,84</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-62.066,88</b>	<b>-5.316,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.105,92</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>-47.205,60</b>	<b>-10.255,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.105,92</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>-47.205,60</b>	<b>-10.255,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.105,92</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>-47.205,60</b>	<b>-10.255,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-40.105,92</b>	<b>-36.950,00</b>	<b>-47.205,60</b>	<b>-10.255,60</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                                 **Ordnungsangelegenheiten**  
020203                              **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.276,00	9.000	11.717,40	2.717,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	800	1.226,00	426,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.380,00</b>	<b>9.800</b>	<b>12.943,40</b>	<b>3.143,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.484,29	-25.150	-26.924,67	-1.774,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.297,67	0	-2.472,48	-2.472,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.894,92	-6.100	-5.634,04	465,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.676,88</b>	<b>-51.250</b>	<b>-35.031,19</b>	<b>16.218,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.296,88</b>	<b>-41.450</b>	<b>-22.087,79</b>	<b>19.362,21</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,89	-15.500	-235,62	15.264,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>-15.500</b>	<b>-235,62</b>	<b>15.264,38</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.960,89</b>	<b>-15.500</b>	<b>-235,62</b>	<b>15.264,38</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020203            Standesamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.960,89	-15.500	-235,62	15.264,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.960,89	-15.500	-235,62	15.264,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.960,89	-15.500	-235,62	15.264,38

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                **Brandschutz**  
**020301**                            **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796,52	83.695,83	114.927,85	31.232,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.555,15	18.000,00	11.031,06	-6.968,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	6.100,00	5.621,28	-478,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,50	4.000,00	4.978,08	978,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,57	1.000,00	5.283,67	4.283,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.219,02</b>	<b>112.795,83</b>	<b>141.841,94</b>	<b>29.046,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.668,74	-69.320,00	-95.170,39	-25.850,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.038,88	0,00	-8.724,98	-8.724,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.498,63	-157.030,00	-127.154,59	29.875,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.024,13	-202.699,75	-172.760,35	29.939,40
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.827,71	-56.750,00	-47.111,05	9.638,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.558,09</b>	<b>-487.299,75</b>	<b>-452.421,36</b>	<b>34.878,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.339,07</b>	<b>-374.503,92</b>	<b>-310.579,42</b>	<b>63.924,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.339,07</b>	<b>-374.503,92</b>	<b>-310.579,42</b>	<b>63.924,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.339,07</b>	<b>-374.503,92</b>	<b>-310.579,42</b>	<b>63.924,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	310,95	0,00	195,38	195,38
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-686,68	0,00	-477,95	-477,95
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-375,73</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-282,57</b>	<b>717,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-325.714,80</b>	<b>-375.503,92</b>	<b>-310.861,99</b>	<b>64.641,93</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                **Brandschutz**  
**020301**                            **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.090,05	18.000	6.212,01	-11.787,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	6.100	6.286,83	186,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,50	4.000	4.978,08	978,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.877,83</b>	<b>28.100</b>	<b>17.476,92</b>	<b>-10.623,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.397,69	-68.320	-81.005,97	-12.685,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.655,43	0	-8.378,75	-8.378,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.834,21	-157.030	-138.969,24	18.060,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.799,51	-56.750	-48.365,56	8.384,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.186,84</b>	<b>-283.600</b>	<b>-278.219,52</b>	<b>5.380,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-267.309,01</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.742,60</b>	<b>-5.242,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.486,52	46.500	62.115,94	15.615,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	855,00	0	408,17	408,17
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.341,52</b>	<b>46.500</b>	<b>62.524,11</b>	<b>16.024,11</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.337,13	-535.000	-95.106,57	439.893,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.337,13</b>	<b>-535.000</b>	<b>-95.106,57</b>	<b>439.893,43</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-48.995,61</b>	<b>-488.500</b>	<b>-32.582,46</b>	<b>455.917,54</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz  
020301            Brandschutz

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

**7000210: Feuerwehrfahrzeuge**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.374,25	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.374,25	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.374,25	0	0,00	0,00

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

**7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-44.757,57	242,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-44.757,57	242,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-44.757,57	242,43

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

**7000261: Beschaffung HLF 20/16**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00

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

**7000286: Schlauchanhänger f. LZ E**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.486,52	46.500	59.415,94	12.915,94
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.486,52</b>	<b>46.500</b>	<b>59.415,94</b>	<b>12.915,94</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.486,52</b>	<b>46.500</b>	<b>59.415,94</b>	<b>12.915,94</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700,00	2.700,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	855,00	0	408,17	408,17
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>855,00</b>	<b>0</b>	<b>3.108,17</b>	<b>3.108,17</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.962,88	-50.000	-50.349,00	-349,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.962,88</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.349,00</b>	<b>-349,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.107,88</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.240,83</b>	<b>2.759,17</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.891,98	914.532,07	553.149,72	-361.382,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.500,00	0,00	-165.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	1.500,00	1.680,00	180,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916,84	5.200,00	6.581,03	1.381,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,76	2.500,00	3.902,48	1.402,48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.464,23	5.055,53	8.815,07	3.759,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>647.061,81</b>	<b>1.094.287,60</b>	<b>574.128,30</b>	<b>-520.159,30</b>
11	-	Personalaufwendungen	-424.217,99	-420.630,00	-394.069,27	26.560,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.412,24	-1.269.475,00	-1.236.348,82	33.126,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-450.644,87	-416.537,39	-446.708,35	-30.170,96
15	-	Transferaufwendungen	-146.507,93	-172.000,00	-147.198,18	24.801,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.889,59	-81.900,00	-103.520,11	-21.620,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.873.672,62</b>	<b>-2.360.542,39</b>	<b>-2.327.844,73</b>	<b>32.697,66</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.226.610,81</b>	<b>-1.266.254,79</b>	<b>-1.753.716,43</b>	<b>-487.461,64</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.226.610,81</b>	<b>-1.266.254,79</b>	<b>-1.753.716,43</b>	<b>-487.461,64</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.226.610,81</b>	<b>-1.266.254,79</b>	<b>-1.753.716,43</b>	<b>-487.461,64</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.114,83	0,00	5.585,42	5.585,42
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.698,51	0,00	-14.859,69	-14.859,69
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.583,68</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-9.274,27</b>	<b>10.225,73</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.231.194,49</b>	<b>-1.285.754,79</b>	<b>-1.762.990,70</b>	<b>-477.235,91</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.976,91	344.900	192.115,29	-152.784,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	165.500	0,00	-165.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	1.500	1.830,00	330,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916,84	5.200	6.267,41	1.067,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,29	2.500	3.776,90	1.276,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.121,04</b>	<b>519.600</b>	<b>203.989,60</b>	<b>-315.610,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-418.692,02	-406.130	-384.726,53	21.403,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.074,00	-1.269.475	-601.225,37	668.249,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-146.468,93	-172.000	-147.273,18	24.726,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.268,91	-81.900	-94.230,95	-12.330,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.422.503,86</b>	<b>-1.929.505</b>	<b>-1.227.456,03</b>	<b>702.048,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.245.382,82</b>	<b>-1.409.905</b>	<b>-1.023.466,43</b>	<b>386.438,57</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.715,50	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.715,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.440,87	-32.000	-4.377,80	27.622,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.440,87</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.377,80</b>	<b>27.622,20</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.725,37</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.377,80</b>	<b>27.622,20</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.271,36	33.900,00	26.661,42	-7.238,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,00	2.500,00	3.600,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.312,51	4.000,00	2.335,64	-1.664,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.993,87</b>	<b>40.400,00</b>	<b>32.597,06</b>	<b>-7.802,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.069,57	-29.100,00	-27.975,19	1.124,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688,28	-14.000,00	-1.740,21	12.259,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,29	-108,29	-203,29	-95,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883,22	-4.990,00	-4.438,58	551,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.749,36</b>	<b>-48.198,29</b>	<b>-34.357,27</b>	<b>13.841,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244,51</b>	<b>-7.798,29</b>	<b>-1.760,21</b>	<b>6.038,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>244,51</b>	<b>-7.798,29</b>	<b>-1.760,21</b>	<b>6.038,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>244,51</b>	<b>-7.798,29</b>	<b>-1.760,21</b>	<b>6.038,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>244,51</b>	<b>-7.798,29</b>	<b>-1.760,21</b>	<b>6.038,08</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.914,39	33.900	31.083,79	-2.816,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,00	2.500	3.600,00	1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.324,39</b>	<b>36.400</b>	<b>34.683,79</b>	<b>-1.716,21</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.557,15	-22.100	-23.970,62	-1.870,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813,28	-14.000	-5.615,21	8.384,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.906,41	-4.990	-4.225,56	764,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.276,84</b>	<b>-41.090</b>	<b>-33.811,39</b>	<b>7.278,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.952,45</b>	<b>-4.690</b>	<b>872,40</b>	<b>5.562,40</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.715,50	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.715,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-763,19	-763,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-763,19</b>	<b>-763,19</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>14.715,50</b>	<b>0</b>	<b>-763,19</b>	<b>-763,19</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.715,50	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.715,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-763,19	-763,19
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-763,19</b>	<b>-763,19</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.715,50</b>	<b>0</b>	<b>-763,19</b>	<b>-763,19</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030201 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.018,43	725.322,55	325.210,80	-400.111,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	165.500,00	0,00	-165.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	5.200,00	5.030,46	-169,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274,34	0,00	101,59	101,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,80	955,53	1.477,82	522,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.921,73</b>	<b>896.978,08</b>	<b>331.820,67</b>	<b>-565.157,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.977,82	-179.520,00	-169.191,11	10.328,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.065,79	-958.655,00	-940.550,53	18.104,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.505,33	-188.343,66	-198.720,29	-10.376,63
15	- Transferaufwendungen	-134.680,46	-136.000,00	-140.121,50	-4.121,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.636,47	-47.660,00	-65.810,83	-18.150,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-970.865,87</b>	<b>-1.510.178,66</b>	<b>-1.514.394,26</b>	<b>-4.215,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.944,14</b>	<b>-613.200,58</b>	<b>-1.182.573,59</b>	<b>-569.373,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.944,14</b>	<b>-613.200,58</b>	<b>-1.182.573,59</b>	<b>-569.373,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.944,14</b>	<b>-613.200,58</b>	<b>-1.182.573,59</b>	<b>-569.373,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.075,28	0,00	4.386,49	4.386,49
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.213,76	0,00	-9.474,28	-9.474,28
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.138,48</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.087,79</b>	<b>3.412,21</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-571.082,62</b>	<b>-621.700,58</b>	<b>-1.187.661,38</b>	<b>-565.960,80</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulen  
030201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.477,50	291.000	140.121,50	-150.878,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	165.500	0,00	-165.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	5.200	4.716,84	-483,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,19	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.473,53</b>	<b>461.700</b>	<b>144.838,34</b>	<b>-316.861,66</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.494,59	-174.520	-166.158,03	8.361,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.902,00	-958.655	-330.037,94	628.617,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-134.680,46	-136.000	-140.121,50	-4.121,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.419,21	-47.660	-57.217,27	-9.557,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.496,26</b>	<b>-1.316.835</b>	<b>-693.534,74</b>	<b>623.300,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-686.022,73</b>	<b>-855.135</b>	<b>-548.696,40</b>	<b>306.438,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,31	-24.000	-2.065,85	21.934,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.543,31</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.065,85</b>	<b>21.934,15</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.543,31</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.065,85</b>	<b>21.934,15</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulen  
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,31	-24.000	-2.065,85	21.934,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.543,31	-24.000	-2.065,85	21.934,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.543,31	-24.000	-2.065,85	21.934,15

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,16	0,00	216,09	216,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.662,47	-16.000,00	-5.999,18	10.000,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,35	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.414,66</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.783,09</b>	<b>10.216,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.414,66</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.783,09</b>	<b>10.216,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.414,66</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.783,09</b>	<b>10.216,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.414,66</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.783,09</b>	<b>10.216,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	646,55	0,00	539,21	539,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.597,99	0,00	-1.319,04	-1.319,04
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,83</b>	<b>-779,83</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.366,10</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-6.562,92</b>	<b>9.437,08</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulen  
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,03	0	1.907,10	1.907,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.662,47	-16.000	-5.999,18	10.000,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-187,35	0	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.409,79</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.092,08</b>	<b>11.907,92</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.409,79</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.092,08</b>	<b>11.907,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030203 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.602,19	155.309,52	201.277,50	45.967,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	1.500,00	1.680,00	180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	1.550,57	1.550,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,10	0,00	200,89	200,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,92	100,00	5.001,61	4.901,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.146,21</b>	<b>156.909,52</b>	<b>209.710,57</b>	<b>52.801,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.170,60	-212.010,00	-196.902,97	15.107,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.093,33	-296.820,00	-294.274,17	2.545,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.031,25	-228.085,44	-247.784,77	-19.699,33
15	- Transferaufwendungen	-1.165,00	-20.000,00	-1.077,50	18.922,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.182,55	-29.250,00	-33.270,70	-4.020,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-855.642,73</b>	<b>-786.165,44</b>	<b>-773.310,11</b>	<b>12.855,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-648.496,52</b>	<b>-629.255,92</b>	<b>-563.599,54</b>	<b>65.656,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-648.496,52</b>	<b>-629.255,92</b>	<b>-563.599,54</b>	<b>65.656,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-648.496,52</b>	<b>-629.255,92</b>	<b>-563.599,54</b>	<b>65.656,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393,00	0,00	659,72	659,72
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.886,76	0,00	-4.066,37	-4.066,37
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.493,76</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-3.406,65</b>	<b>7.593,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-650.990,28</b>	<b>-640.255,92</b>	<b>-567.006,19</b>	<b>73.249,73</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulen  
030203 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.585,02	20.000	20.910,00	910,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	1.500	1.830,00	330,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	1.550,57	1.550,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,10	0	176,90	176,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.323,12</b>	<b>21.500</b>	<b>24.467,47</b>	<b>2.967,47</b>
10	- Personalauszahlungen	-219.640,28	-209.510	-194.597,88	14.912,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.798,75	-296.820	-267.479,32	29.340,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.126,00	-20.000	-1.152,50	18.847,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.755,94	-29.250	-32.788,12	-3.538,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.320,97</b>	<b>-555.580</b>	<b>-496.017,82</b>	<b>59.562,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-536.997,85</b>	<b>-534.080</b>	<b>-471.550,35</b>	<b>62.529,65</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.897,56	-8.000	-1.548,76	6.451,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.897,56</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.548,76</b>	<b>6.451,24</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-13.897,56</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.548,76</b>	<b>6.451,24</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulen  
030203 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.897,56	-8.000	-1.548,76	6.451,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.897,56	-8.000	-1.548,76	6.451,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.897,56	-8.000	-1.548,76	6.451,24

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,05	32.031,28	45.593,96	13.562,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135,00	10.000,00	8.261,70	-1.738,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.465,21	12.500,00	15.319,00	2.819,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.314,88	30.000,00	26.332,29	-3.667,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.999,11	3.500,00	5.791,35	2.291,35
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.335,69	3.335,69
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.414,25</b>	<b>88.031,28</b>	<b>104.633,99</b>	<b>16.602,71</b>
11	-	Personalaufwendungen	-133.825,14	-141.140,00	-117.686,38	23.453,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.855,96	0,00	-11.530,20	-11.530,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.452,59	-81.380,00	-108.002,17	-26.622,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.701,05	-53.944,62	-68.797,20	-14.852,58
15	-	Transferaufwendungen	-7.997,00	-13.000,00	-8.699,00	4.301,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.473,12	-60.690,00	-56.418,04	4.271,96
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.304,86</b>	<b>-350.154,62</b>	<b>-371.132,99</b>	<b>-20.978,37</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.890,61</b>	<b>-262.123,34</b>	<b>-266.499,00</b>	<b>-4.375,66</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.890,61</b>	<b>-262.123,34</b>	<b>-266.499,00</b>	<b>-4.375,66</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.890,61</b>	<b>-262.123,34</b>	<b>-266.499,00</b>	<b>-4.375,66</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.376,34	0,00	17.718,87	17.718,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.750,00	0,00	10.750,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.067,66	0,00	-46.290,53	-46.290,53
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-13.691,32</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-28.571,66</b>	<b>-17.821,66</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-275.581,93</b>	<b>-272.873,34</b>	<b>-295.070,66</b>	<b>-22.197,32</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984,80	10.000	8.449,80	-1.550,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,17	12.500	16.579,00	4.079,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.032,49	30.000	25.551,13	-4.448,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.990,46</b>	<b>52.500</b>	<b>50.579,93</b>	<b>-1.920,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.080,92	-135.640	-106.475,18	29.164,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.395,39	0	-11.071,70	-11.071,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.066,39	-81.380	-89.658,70	-8.278,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.760,00	-13.000	-8.137,00	4.863,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.546,33	-50.690	-44.697,46	5.992,54
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.849,03</b>	<b>-280.710</b>	<b>-260.040,04</b>	<b>20.669,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.858,57</b>	<b>-228.210</b>	<b>-209.460,11</b>	<b>18.749,89</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.933,67	-11.000	-14.087,28	-3.087,28
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.933,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.087,28</b>	<b>-3.087,28</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.933,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.087,28</b>	<b>-3.087,28</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.651,19	29.803,01	41.250,43	11.447,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.465,21	12.500,00	15.319,00	2.819,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,87	0,00	101,59	101,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,35	500,00	799,48	299,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.335,69	3.335,69
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.395,62</b>	<b>42.803,01</b>	<b>60.806,19</b>	<b>18.003,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.284,07	-60.040,00	-42.170,15	17.869,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.855,96	0,00	-11.530,20	-11.530,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.705,01	-71.880,00	-101.840,82	-29.960,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.852,19	-51.183,03	-64.453,67	-13.270,64
15	- Transferaufwendungen	-7.997,00	-13.000,00	-8.699,00	4.301,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.482,95	-15.580,00	-15.084,86	495,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.177,18</b>	<b>-211.683,03</b>	<b>-243.778,70</b>	<b>-32.095,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.781,56</b>	<b>-168.880,02</b>	<b>-182.972,51</b>	<b>-14.092,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.781,56</b>	<b>-168.880,02</b>	<b>-182.972,51</b>	<b>-14.092,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.781,56</b>	<b>-168.880,02</b>	<b>-182.972,51</b>	<b>-14.092,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.235,52	0,00	17.718,87	17.718,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.750,00	0,00	9.750,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.786,02	0,00	-46.290,53	-46.290,53
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-13.550,50</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-28.571,66</b>	<b>-18.821,66</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-198.332,06</b>	<b>-178.630,02</b>	<b>-211.544,17</b>	<b>-32.914,15</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,17	12.500	16.579,00	4.079,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,87	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.701,04</b>	<b>12.500</b>	<b>16.579,00</b>	<b>4.079,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.793,98	-57.540	-36.420,72	21.119,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.395,39	0	-11.071,70	-11.071,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.364,11	-71.880	-82.452,59	-10.572,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.760,00	-13.000	-8.137,00	4.863,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.029,45	-15.580	-12.264,99	3.315,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.342,93</b>	<b>-158.000</b>	<b>-150.347,00</b>	<b>7.653,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.641,89</b>	<b>-145.500</b>	<b>-133.768,00</b>	<b>11.732,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.029,57	-500	-2.351,30	-1.851,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.029,57</b>	<b>-500</b>	<b>-2.351,30</b>	<b>-1.851,30</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-24.029,57</b>	<b>-500</b>	<b>-2.351,30</b>	<b>-1.851,30</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur und Wissenschaft  
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.029,57	0	-79,39	-79,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.029,57	0	-79,39	-79,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.029,57	0	-79,39	-79,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-2.271,91	-1.771,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-2.271,91	-1.771,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-2.271,91	-1.771,91

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040102 Gemeindebibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,86	2.228,27	4.343,53	2.115,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135,00	10.000,00	8.261,70	-1.738,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.587,01	30.000,00	26.230,70	-3.769,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447,76	3.000,00	4.991,87	1.991,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.018,63</b>	<b>45.228,27</b>	<b>43.827,80</b>	<b>-1.400,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.541,07	-81.100,00	-75.516,23	5.583,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.747,58	-9.500,00	-6.161,35	3.338,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.848,86	-2.761,59	-4.343,53	-1.581,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.990,17	-45.110,00	-41.333,18	3.776,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.127,68</b>	<b>-138.471,59</b>	<b>-127.354,29</b>	<b>11.117,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.109,05</b>	<b>-93.243,32</b>	<b>-83.526,49</b>	<b>9.716,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.109,05</b>	<b>-93.243,32</b>	<b>-83.526,49</b>	<b>9.716,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.109,05</b>	<b>-93.243,32</b>	<b>-83.526,49</b>	<b>9.716,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140,82	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-281,64	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-140,82</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-77.249,87</b>	<b>-94.243,32</b>	<b>-83.526,49</b>	<b>10.716,83</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040102 Gemeindebibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984,80	10.000	8.449,80	-1.550,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.304,62	30.000	25.551,13	-4.448,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.289,42</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000,93</b>	<b>-5.999,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.286,94	-78.100	-70.054,46	8.045,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.702,28	-9.500	-7.206,11	2.293,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.516,88	-35.110	-32.432,47	2.677,53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.506,10</b>	<b>-122.710</b>	<b>-109.693,04</b>	<b>13.016,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.216,68</b>	<b>-82.710</b>	<b>-75.692,11</b>	<b>7.017,89</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.904,10	-10.500	-11.735,98	-1.235,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.904,10</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.735,98</b>	<b>-1.235,98</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-12.904,10</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.735,98</b>	<b>-1.235,98</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0401 Kultur und Wissenschaft  
 040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.904,10	-10.500	-11.735,98	-1.235,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.904,10	-10.500	-11.735,98	-1.235,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.904,10	-10.500	-11.735,98	-1.235,98

## 05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,85	533,43	21.160,61	20.627,18
3	+	Sonstige Transfererträge	13.792,96	1.100,00	6.503,52	5.403,52
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.880,39	130.000,00	64.312,21	-65.687,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.536,63	657.400,00	346.952,61	-310.447,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.301,75	29.500,00	20.058,48	-9.441,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.369.986,58</b>	<b>818.533,43</b>	<b>458.987,43</b>	<b>-359.546,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-306.151,37	-278.320,00	-257.576,88	20.743,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.131,90	0,00	-20.619,45	-20.619,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.381,09	-140.000,00	-125.286,40	14.713,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.343,05	-127.403,74	-76.938,37	50.465,37
15	-	Transferaufwendungen	-474.681,10	-432.000,00	-214.323,00	217.677,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.047,44	-12.250,00	-29.571,98	-17.321,98
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051.735,95</b>	<b>-989.973,74</b>	<b>-724.316,08</b>	<b>265.657,66</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.318.250,63</b>	<b>-171.440,31</b>	<b>-265.328,65</b>	<b>-93.888,34</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.318.250,63</b>	<b>-171.440,31</b>	<b>-265.328,65</b>	<b>-93.888,34</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.318.250,63</b>	<b>-171.440,31</b>	<b>-265.328,65</b>	<b>-93.888,34</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.727,80	0,00	6.694,74	6.694,74
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.200,00	-75.433,00	0,00	75.433,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.183,06	0,00	-14.077,62	-14.077,62
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.655,26</b>	<b>-75.433,00</b>	<b>-7.382,88</b>	<b>68.050,12</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.309.595,37</b>	<b>-246.873,31</b>	<b>-272.711,53</b>	<b>-25.838,22</b>

## 05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.591,99	1.100	6.949,16	5.849,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.260,53	130.000	65.506,34	-64.493,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.802,24	657.400	333.096,61	-324.303,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	118,45	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326.023,21</b>	<b>788.500</b>	<b>405.552,11</b>	<b>-382.947,89</b>
10	- Personalauszahlungen	-263.346,14	-264.320	-255.968,45	8.351,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.920,35	0	-19.780,78	-19.780,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.444,60	-140.000	-95.947,80	44.052,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-558.916,09	-432.000	-217.015,41	214.984,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.737,84	-12.250	-32.751,33	-20.501,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.365,02</b>	<b>-848.570</b>	<b>-621.463,77</b>	<b>227.106,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.301.658,19</b>	<b>-60.070</b>	<b>-215.911,66</b>	<b>-155.841,66</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.492,19	-68.492,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-840,10	-415.500	-397,45	415.102,55
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-840,10</b>	<b>-415.500</b>	<b>-68.889,64</b>	<b>346.610,36</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-840,10</b>	<b>-415.500</b>	<b>-68.889,64</b>	<b>346.610,36</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101 Sozialangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,08	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.653,00	31.700,00	30.485,00	-1.215,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.601,52	24.000,00	17.602,33	-6.397,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.425,60</b>	<b>55.700,00</b>	<b>48.087,33</b>	<b>-7.612,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.083,53	-209.430,00	-195.558,10	13.871,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.991,85	0,00	-18.042,01	-18.042,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-32.789,97	-32.789,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171,08	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.123,26	-3.000,00	-1.717,50	1.282,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,52	-4.560,00	-5.014,91	-454,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.492,24</b>	<b>-216.990,00</b>	<b>-253.122,49</b>	<b>-36.132,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.066,64</b>	<b>-161.290,00</b>	<b>-205.035,16</b>	<b>-43.745,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.066,64</b>	<b>-161.290,00</b>	<b>-205.035,16</b>	<b>-43.745,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.066,64</b>	<b>-161.290,00</b>	<b>-205.035,16</b>	<b>-43.745,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	413,62	0,00	303,63	303,63
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413,62	0,00	-742,75	-742,75
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,12</b>	<b>-439,12</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-232.066,64</b>	<b>-161.290,00</b>	<b>-205.474,28</b>	<b>-44.184,28</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101 Sozialangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.653,00	31.700	30.485,00	-1.215,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	118,45	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.771,45</b>	<b>31.700</b>	<b>30.485,00</b>	<b>-1.215,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-204.998,62	-199.430	-195.360,82	4.069,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.931,75	0	-17.308,17	-17.308,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.874,68	-3.000	-2.626,08	373,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.759,12	-4.560	-5.663,85	-1.103,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.564,17</b>	<b>-206.990</b>	<b>-220.958,92</b>	<b>-13.968,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.792,72</b>	<b>-175.290</b>	<b>-190.473,92</b>	<b>-15.183,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,08	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-171,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101**                               **Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,08	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-171,08	0	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-171,08	0	0,00	0,00

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050102 Grundversorgung gem. SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,87	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050102 Grundversorgung gem. SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.651,87	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.651,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050103 Grundsicherung gem. SGB II**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.125,00	0,00	2.125,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.027,68	257,35	20.487,08	20.229,73
3	+ Sonstige Transfererträge	13.792,96	1.100,00	6.503,52	5.403,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.591,84	120.000,00	58.248,05	-61.751,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.883,63	625.700,00	316.098,00	-309.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.680,22	5.500,00	2.456,15	-3.043,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.308.976,33</b>	<b>752.557,35</b>	<b>403.792,80</b>	<b>-348.764,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.112,71	-65.720,00	-59.034,46	6.685,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.140,05	0,00	-2.577,44	-2.577,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.767,85	-113.850,00	-77.317,83	36.532,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.989,53	-122.798,01	-74.560,19	48.237,82
15	- Transferaufwendungen	-471.557,84	-429.000,00	-212.605,50	216.394,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.560,79	-6.790,00	-23.101,46	-16.311,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.128,77</b>	<b>-738.158,01</b>	<b>-449.196,88</b>	<b>288.961,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.566.847,56</b>	<b>14.399,34</b>	<b>-45.404,08</b>	<b>-59.803,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.566.847,56</b>	<b>14.399,34</b>	<b>-45.404,08</b>	<b>-59.803,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.566.847,56</b>	<b>14.399,34</b>	<b>-45.404,08</b>	<b>-59.803,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.015,00	0,00	5.152,66	5.152,66
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-70.733,00	0,00	70.733,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.030,00	0,00	-10.305,32	-10.305,32
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.015,00</b>	<b>-70.733,00</b>	<b>-5.152,66</b>	<b>65.580,34</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.562.832,56</b>	<b>-56.333,66</b>	<b>-50.556,74</b>	<b>5.776,92</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.591,99	1.100	6.949,16	5.849,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.766,72	120.000	58.827,32	-61.172,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.931,61	625.700	302.242,00	-323.458,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286.540,32</b>	<b>746.800</b>	<b>368.018,48</b>	<b>-378.781,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.382,46	-61.720	-57.623,25	4.096,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.988,60	0	-2.472,61	-2.472,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.596,45	-113.850	-79.783,55	34.066,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-556.041,41	-429.000	-214.389,33	214.610,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.584,76	-6.790	-25.626,88	-18.836,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.593,68</b>	<b>-611.360</b>	<b>-379.895,62</b>	<b>231.464,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.532.946,64</b>	<b>135.440</b>	<b>-11.877,14</b>	<b>-147.317,14</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.492,19	-68.492,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,02	-415.000	0,00	415.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-669,02</b>	<b>-415.000</b>	<b>-68.492,19</b>	<b>346.507,81</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-669,02</b>	<b>-415.000</b>	<b>-68.492,19</b>	<b>346.507,81</b>

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104**                               **Asylbewerber einschl. Unterbringung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.492,19	-68.492,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-68.492,19	331.507,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-68.492,19	331.507,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,02	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-669,02	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-669,02	-15.000	0,00	15.000,00

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,09	276,08	673,53	397,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.288,55	10.000,00	6.064,16	-3.935,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	369,61	369,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,01	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.584,65</b>	<b>10.276,08</b>	<b>7.107,30</b>	<b>-3.168,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.955,13	-3.170,00	-2.984,32	185,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.613,24	-26.150,00	-15.178,60	10.971,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,44	-2.480,73	-2.378,18	102,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,26	-900,00	-1.455,61	-555,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.463,07</b>	<b>-32.700,73</b>	<b>-21.996,71</b>	<b>10.704,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.878,42</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-14.889,41</b>	<b>7.535,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.878,42</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-14.889,41</b>	<b>7.535,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.878,42</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-14.889,41</b>	<b>7.535,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	299,18	0,00	1.238,45	1.238,45
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.200,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-739,44	0,00	-3.029,55	-3.029,55
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.640,26</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.791,10</b>	<b>2.908,90</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.518,68</b>	<b>-27.124,65</b>	<b>-16.680,51</b>	<b>10.444,14</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.493,81	10.000	6.679,02	-3.320,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,63	0	369,61	369,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.711,44</b>	<b>10.000</b>	<b>7.048,63</b>	<b>-2.951,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.965,06	-3.170	-2.984,38	185,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.848,15	-26.150	-16.164,25	9.985,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-742,09	-900	-1.460,60	-560,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.555,30</b>	<b>-30.220</b>	<b>-20.609,23</b>	<b>9.610,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.843,86</b>	<b>-20.220</b>	<b>-13.560,60</b>	<b>6.659,40</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-397,45	102,55
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-397,45</b>	<b>102,55</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-397,45</b>	<b>102,55</b>

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105**                               **Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-397,45	102,55
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-397,45	102,55
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-397,45	102,55

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.962,71	2.047.375,96	2.188.555,12	141.179,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.637,53	67.200,00	89.041,83	21.841,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,44	800,00	8.109,28	7.309,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.801,29	18.998,92	18.668,99	-329,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	139,06	0,00	1.072,25	1.072,25
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241.525,03</b>	<b>2.134.374,88</b>	<b>2.305.447,47</b>	<b>171.072,59</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.281.697,65	-2.335.230,00	-2.252.700,42	82.529,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.150,27	0,00	-2.577,44	-2.577,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.158,32	-444.975,00	-435.233,23	9.741,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.656,59	-143.690,85	-183.091,93	-39.401,08
15	-	Transferaufwendungen	-112.828,73	-123.000,00	-115.119,09	7.880,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.019,97	-67.350,00	-48.747,14	18.602,86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.107.511,53</b>	<b>-3.114.245,85</b>	<b>-3.037.469,25</b>	<b>76.776,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-865.986,50</b>	<b>-979.870,97</b>	<b>-732.021,78</b>	<b>247.849,19</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-865.986,50</b>	<b>-979.870,97</b>	<b>-732.021,78</b>	<b>247.849,19</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-865.986,50</b>	<b>-979.870,97</b>	<b>-732.021,78</b>	<b>247.849,19</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.945,19	0,00	81.831,05	81.831,05
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.500,00	0,00	96.500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.082,33	0,00	-197.845,40	-197.845,40
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-97.137,14</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-116.014,35</b>	<b>-19.514,35</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-963.123,64</b>	<b>-1.076.370,97</b>	<b>-848.036,13</b>	<b>228.334,84</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.599,29	1.954.700	1.953.146,59	-1.553,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.573,55	67.200	86.646,13	19.446,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,12	800	7.352,83	6.552,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999.055,96</b>	<b>2.022.700</b>	<b>2.047.145,55</b>	<b>24.445,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.235.538,17	-2.307.730	-2.271.679,04	36.050,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.998,82	0	-2.472,61	-2.472,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.569,45	-444.975	-446.696,96	-1.721,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-121.977,90	-123.000	-115.119,09	7.880,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.957,86	-47.350	-47.157,72	192,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.872.042,20</b>	<b>-2.923.055</b>	<b>-2.883.125,42</b>	<b>39.929,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-872.986,24</b>	<b>-900.355</b>	<b>-835.979,87</b>	<b>64.375,13</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.377,68	102.500	5.875,95	-96.624,05
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>139.377,68</b>	<b>102.500</b>	<b>5.875,95</b>	<b>-96.624,05</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.833,11	0	-21.834,15	-21.834,15
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.368,75	-100.000	-9.392,08	90.607,92
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.661,64	-91.500	-40.211,24	51.288,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149.863,50</b>	<b>-191.500</b>	<b>-71.437,47</b>	<b>120.062,53</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.485,82</b>	<b>-89.000</b>	<b>-65.561,52</b>	<b>23.438,48</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Kinder-,Jugend- und Familienförderung  
**060101** Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,50	2.000,00	589,00	-1.411,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068,55	1.500,00	2.283,29	783,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.549,05</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.872,29</b>	<b>-627,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.870,39	-44.780,00	-40.727,02	4.052,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,27	0,00	-2.577,44	-2.577,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,00	-1.000,00	-2.295,43	-1.295,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.590,00	-3.000,00	-1.397,76	1.602,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,22	-700,00	-1.311,05	-611,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.307,88</b>	<b>-49.480,00</b>	<b>-48.308,70</b>	<b>1.171,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.758,83</b>	<b>-45.980,00</b>	<b>-45.436,41</b>	<b>543,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.758,83</b>	<b>-45.980,00</b>	<b>-45.436,41</b>	<b>543,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.758,83</b>	<b>-45.980,00</b>	<b>-45.436,41</b>	<b>543,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.758,83</b>	<b>-45.980,00</b>	<b>-45.436,41</b>	<b>543,59</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung**  
**060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,00	2.000	611,50	-1.388,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.518,00</b>	<b>2.000</b>	<b>611,50</b>	<b>-1.388,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.357,34	-43.780	-43.061,28	718,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.998,82	0	-2.472,61	-2.472,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886,00	-1.000	-2.184,43	-1.184,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.990,00	-3.000	-1.397,76	1.602,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,80	-700	-1.056,95	-356,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.308,96</b>	<b>-48.480</b>	<b>-50.173,03</b>	<b>-1.693,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.790,96</b>	<b>-46.480</b>	<b>-49.561,53</b>	<b>-3.081,53</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060201 Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.389,87	1.943.869,82	2.070.531,24	126.661,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.998,80	64.000,00	85.209,70	21.209,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,12	300,00	695,10	395,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.102,24	16.368,42	14.877,70	-1.490,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	139,06	0,00	1.072,25	1.072,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.513,09</b>	<b>2.024.538,24</b>	<b>2.172.385,99</b>	<b>147.847,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.100.822,86	-2.157.860,00	-2.078.420,40	79.439,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.652,56	-397.870,00	-412.575,97	-14.705,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.521,65	-130.251,42	-156.017,38	-25.765,96
15	- Transferaufwendungen	-63.195,10	-70.000,00	-66.533,52	3.466,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.224,05	-32.290,00	-40.852,20	-8.562,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.782.416,22</b>	<b>-2.788.271,42</b>	<b>-2.754.399,47</b>	<b>33.871,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.903,13</b>	<b>-763.733,18</b>	<b>-582.013,48</b>	<b>181.719,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.903,13</b>	<b>-763.733,18</b>	<b>-582.013,48</b>	<b>181.719,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.903,13</b>	<b>-763.733,18</b>	<b>-582.013,48</b>	<b>181.719,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.703,93	0,00	25.785,74	25.785,74
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.850,94	0,00	-64.063,80	-64.063,80
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-26.147,01</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-38.278,06</b>	<b>-26.278,06</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-686.050,14</b>	<b>-775.733,18</b>	<b>-620.291,54</b>	<b>155.441,64</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche  
060201 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.025,79	1.853.400	1.857.651,01	4.251,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.897,32	64.000	82.791,50	18.791,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,12	300	695,10	395,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.806,23</b>	<b>1.917.700</b>	<b>1.941.137,61</b>	<b>23.437,61</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.059.078,46	-2.132.860	-2.095.090,79	37.769,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.573,71	-397.870	-423.807,82	-25.937,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-71.944,27	-70.000	-66.533,52	3.466,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.858,00	-32.290	-39.854,69	-7.564,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.604.454,44</b>	<b>-2.633.020</b>	<b>-2.625.286,82</b>	<b>7.733,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-702.648,21</b>	<b>-715.320</b>	<b>-684.149,21</b>	<b>31.170,79</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-21.834,15	-21.834,15
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994,06	-100.000	-9.392,08	90.607,92
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.133,48	-42.000	-10.653,03	31.346,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.127,54</b>	<b>-142.000</b>	<b>-41.879,26</b>	<b>100.120,74</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.127,54</b>	<b>-52.000</b>	<b>-41.879,26</b>	<b>10.120,74</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche  
060201 Kindertageseinrichtungen

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

## 7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.237,60	1.237,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.237,60	1.237,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	1.237,60	1.237,60

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

## 7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-8.391,98	-8.391,98
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.209,41	0	-6.568,80	-6.568,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.209,41	0	-14.960,78	-14.960,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.209,41	0	-14.960,78	-14.960,78

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

## 7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-4.060,88	95.939,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-4.060,88	95.939,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-4.060,88	5.939,12

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

## 7000310: Sonnenschutz für Kita Elmpt

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.442,17	-13.442,17
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.203,47	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.133,48	-27.000	-10.653,03	16.346,97
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.336,95</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.095,20</b>	<b>2.904,80</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.336,95</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.095,20</b>	<b>2.904,80</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.221,41	103.154,67	117.558,91	14.404,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,23	1.200,00	3.243,13	2.043,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,32	0,00	7.414,18	7.414,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,50	1.130,50	1.508,00	377,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.111,46</b>	<b>105.485,17</b>	<b>129.724,22</b>	<b>24.239,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.004,40	-132.590,00	-133.553,00	-963,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.498,54	-16.105,00	-17.569,42	-1.464,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.783,51	-10.087,96	-26.609,58	-16.521,62
15	- Transferaufwendungen	-46.043,63	-50.000,00	-47.187,81	2.812,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.236,27	-14.060,00	-5.887,97	8.172,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.566,35</b>	<b>-222.842,96</b>	<b>-230.807,78</b>	<b>-7.964,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.454,89</b>	<b>-117.357,79</b>	<b>-101.083,56</b>	<b>16.274,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.454,89</b>	<b>-117.357,79</b>	<b>-101.083,56</b>	<b>16.274,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.454,89</b>	<b>-117.357,79</b>	<b>-101.083,56</b>	<b>16.274,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.086,28	0,00	3.053,21	3.053,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.156,38	0,00	-7.422,73	-7.422,73
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.070,10</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.369,52</b>	<b>130,48</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-123.524,99</b>	<b>-121.857,79</b>	<b>-105.453,08</b>	<b>16.404,71</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060202**                **Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.573,50	101.300	95.495,58	-5.804,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,23	1.200	3.243,13	2.043,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.657,73	6.657,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.731,73</b>	<b>102.500</b>	<b>105.396,44</b>	<b>2.896,44</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.102,37	-131.090	-133.526,97	-2.436,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.839,52	-16.105	-17.790,30	-1.685,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.043,63	-50.000	-47.187,81	2.812,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.023,06	-14.060	-5.760,08	8.299,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.008,58</b>	<b>-211.255</b>	<b>-204.265,16</b>	<b>6.989,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.276,85</b>	<b>-108.755</b>	<b>-98.868,72</b>	<b>9.886,28</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.377,68	12.500	5.875,95	-6.624,05
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>139.377,68</b>	<b>12.500</b>	<b>5.875,95</b>	<b>-6.624,05</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.833,11	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.374,69	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.853,04	-26.500	-9.432,48	17.067,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-124.060,84</b>	<b>-26.500</b>	<b>-9.432,48</b>	<b>17.067,52</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>15.316,84</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.556,53</b>	<b>10.443,47</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche  
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.433,68	0	5.875,95	5.875,95
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>125.433,68</b>	<b>0</b>	<b>5.875,95</b>	<b>5.875,95</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.031,22	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073,64	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.104,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>102.328,82</b>	<b>0</b>	<b>5.875,95</b>	<b>5.875,95</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343,47	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-343,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-343,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000276: Einrichtung eines neuen JFT</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0,00	-12.500,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-2.483,03	22.516,97
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.483,03</b>	<b>22.516,97</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.483,03</b>	<b>10.016,97</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000297: Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.944,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.888,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.888,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-13.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.833,11	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.891,40	-1.500	-6.949,45	-5.449,45
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.724,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.949,45</b>	<b>-5.449,45</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-72.724,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.949,45</b>	<b>-5.449,45</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060203**                               **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,43	351,47	464,97	113,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351,43</b>	<b>851,47</b>	<b>464,97</b>	<b>-386,50</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.392,22	-30.000,00	-2.792,41	27.207,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,43	-3.351,47	-464,97	2.886,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.477,43	-20.300,00	-695,92	19.604,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.221,08</b>	<b>-53.651,47</b>	<b>-3.953,30</b>	<b>49.698,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.869,65</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-3.488,33</b>	<b>49.311,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.869,65</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-3.488,33</b>	<b>49.311,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.869,65</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-3.488,33</b>	<b>49.311,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.154,98	0,00	52.992,10	52.992,10
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.075,01	0,00	-126.358,87	-126.358,87
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-67.920,03</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-73.366,77</b>	<b>6.633,23</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-100.789,68</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-76.855,10</b>	<b>55.944,90</b>

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060203**            **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,22	-30.000	-2.914,41	27.085,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-486,00	-186,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270,22</b>	<b>-30.300</b>	<b>-3.400,41</b>	<b>26.899,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.270,22</b>	<b>-29.800</b>	<b>-3.400,41</b>	<b>26.399,59</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.675,12	-23.000	-20.125,73	2.874,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.675,12</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.125,73</b>	<b>2.874,27</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.675,12</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.125,73</b>	<b>2.874,27</b>

06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602                **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
 060203            **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.675,12	-23.000	-20.125,73	2.874,27
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-10.675,12	-23.000	-20.125,73	2.874,27
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-10.675,12	-23.000	-20.125,73	2.874,27

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-175.671,00	-186.000,00	-181.208,00	4.792,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	-60,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.671,00	-186.000	-181.108,00	4.892,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060</b>	<b>-181.168,00</b>	<b>4.892,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060</b>	<b>-181.168,00</b>	<b>4.892,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsdienste**  
**070101 Mitfinanzierung anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.671,00	-186.000,00	-181.208,00	4.792,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	-60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>-181.268,00</b>	<b>4.792,00</b>

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsdienste**  
**070101 Mitfinanzierung anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.671,00	-186.000	-181.108,00	4.892,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060</b>	<b>-181.168,00</b>	<b>4.892,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.731,00</b>	<b>-186.060</b>	<b>-181.168,00</b>	<b>4.892,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.403,13	121.740,39	93.459,95	-28.280,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.757,47	74.000,00	55.003,53	-18.996,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,73	1.720,00	6.377,63	4.657,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.402,39	9.700,00	16.216,29	6.516,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.201,12	52.155,28	44.228,10	-7.927,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.264,84</b>	<b>259.315,67</b>	<b>215.285,50</b>	<b>-44.030,17</b>
11	-	Personalaufwendungen	-329.648,61	-343.660,00	-314.520,97	29.139,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.642,65	0,00	-1.921,63	-1.921,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.653,59	-397.820,00	-347.743,41	50.076,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.051,71	-193.436,11	-145.108,52	48.327,59
15	-	Transferaufwendungen	-109.920,00	-112.000,00	-112.076,00	-76,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.143,33	-45.370,00	-44.267,50	1.102,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.059,89</b>	<b>-1.092.286,11</b>	<b>-965.638,03</b>	<b>126.648,08</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-730.795,05</b>	<b>-832.970,44</b>	<b>-750.352,53</b>	<b>82.617,91</b>
19	+	Finanzerträge	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.395,05</b>	<b>-732.570,44</b>	<b>-649.952,53</b>	<b>82.617,91</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.395,05</b>	<b>-732.570,44</b>	<b>-649.952,53</b>	<b>82.617,91</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.297,81	0,00	45.627,12	45.627,12
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.500,00	34.000,00	65.500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.249,92	0,00	-110.605,35	-110.605,35
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21.952,11</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-30.978,23</b>	<b>521,77</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-652.347,16</b>	<b>-764.070,44</b>	<b>-680.930,76</b>	<b>83.139,68</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.169,20	60.000	54.751,20	-5.248,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,73	1.720	4.484,77	2.764,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.402,39	9.700	15.911,54	6.211,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.500	26.480,50	-19,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.472,32</b>	<b>198.320</b>	<b>202.028,01</b>	<b>3.708,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.417,09	-325.060	-300.803,16	24.256,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.565,89	0	-1.845,21	-1.845,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.128,47	-397.820	-403.865,94	-6.045,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.895,00	-112.000	-112.076,00	-76,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.840,46	-37.170	-32.765,45	4.404,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.846,91</b>	<b>-872.050</b>	<b>-851.355,76</b>	<b>20.694,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-709.374,59</b>	<b>-673.730</b>	<b>-649.327,75</b>	<b>24.402,25</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.192,02	-14.000	-5.049,88	8.950,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.192,02</b>	<b>-164.000</b>	<b>-5.049,88</b>	<b>158.950,12</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.192,02</b>	<b>-164.000</b>	<b>-5.049,88</b>	<b>158.950,12</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,50	2.300,00	1.401,39	-898,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.187,50</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.401,39</b>	<b>-898,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.020,58	-15.330,00	-17.592,56	-2.262,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,00	-300,00	-100,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.920,00	-18.000,00	-18.076,00	-76,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158,74	-8.310,00	-5.018,85	3.291,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.218,32</b>	<b>-41.940,00</b>	<b>-40.787,41</b>	<b>1.152,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.030,82</b>	<b>-39.640,00</b>	<b>-39.386,02</b>	<b>253,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.030,82</b>	<b>-39.640,00</b>	<b>-39.386,02</b>	<b>253,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.030,82</b>	<b>-39.640,00</b>	<b>-39.386,02</b>	<b>253,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-37.030,82</b>	<b>-40.140,00</b>	<b>-39.386,02</b>	<b>753,98</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.513,12	-13.330	-15.169,97	-1.839,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,00	-300	-100,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.895,00	-18.000	-18.076,00	-76,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-187,65	-8.310	-1.294,63	7.015,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.714,77</b>	<b>-39.940</b>	<b>-34.640,60</b>	<b>5.299,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.714,77</b>	<b>-39.940</b>	<b>-34.640,60</b>	<b>5.299,40</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.583,01	94.201,58	61.601,84	-32.599,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	20,00	4.497,45	4.477,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167,44	9.500,00	10.540,49	1.040,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.254,08	9.755,28	10.620,65	865,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.899,53</b>	<b>113.476,86</b>	<b>87.260,43</b>	<b>-26.216,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.254,00	-54.140,00	-54.678,41	-538,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642,65	0,00	-1.921,63	-1.921,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.447,69	-216.120,00	-217.055,97	-935,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.189,08	-135.287,23	-87.207,90	48.079,33
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,79	-590,00	-752,54	-162,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.851,21</b>	<b>-500.137,23</b>	<b>-455.616,45</b>	<b>44.520,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.951,68</b>	<b>-386.660,37</b>	<b>-368.356,02</b>	<b>18.304,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.951,68</b>	<b>-386.660,37</b>	<b>-368.356,02</b>	<b>18.304,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.951,68</b>	<b>-386.660,37</b>	<b>-368.356,02</b>	<b>18.304,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.995,13	0,00	10.911,22	10.911,22
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.200,88	0,00	-25.681,88	-25.681,88
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.205,75</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.770,66</b>	<b>-770,66</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-333.157,43</b>	<b>-400.660,37</b>	<b>-383.126,68</b>	<b>17.533,69</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	20	2.604,59	2.584,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167,44	9.500	10.235,74	735,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.062,44</b>	<b>9.520</b>	<b>12.840,33</b>	<b>3.320,33</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.882,57	-50.540	-49.719,62	820,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.565,89	0	-1.845,21	-1.845,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.522,99	-216.120	-266.660,18	-50.540,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-94.000,00	-94.000	-94.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-944,43	-590	-1.108,94	-518,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.915,88</b>	<b>-361.250</b>	<b>-413.333,95</b>	<b>-52.083,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-374.853,44</b>	<b>-351.730</b>	<b>-400.493,62</b>	<b>-48.763,62</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.318,77	-9.000	-1.884,68	7.115,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.318,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>7.115,32</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-8.318,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>7.115,32</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.318,77	-9.000	-1.884,68	7.115,32
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.318,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>7.115,32</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.318,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>7.115,32</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.820,12	27.538,81	31.858,11	4.319,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.757,47	74.000,00	55.003,53	-18.996,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,73	1.700,00	1.880,18	180,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,95	200,00	5.675,80	5.475,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.759,54	40.100,00	32.206,06	-7.893,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.177,81</b>	<b>143.538,81</b>	<b>126.623,68</b>	<b>-16.915,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-248.374,03	-274.190,00	-242.250,00	31.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.086,90	-181.400,00	-130.587,44	50.812,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.862,63	-58.148,88	-57.900,62	248,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.666,80	-36.470,00	-38.496,11	-2.026,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.990,36</b>	<b>-550.208,88</b>	<b>-469.234,17</b>	<b>80.974,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.812,55</b>	<b>-406.670,07</b>	<b>-342.610,49</b>	<b>64.059,58</b>
19	+ Finanzerträge	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.412,55</b>	<b>-306.270,07</b>	<b>-242.210,49</b>	<b>64.059,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.412,55</b>	<b>-306.270,07</b>	<b>-242.210,49</b>	<b>64.059,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.302,68	0,00	34.715,90	34.715,90
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.000,00	34.000,00	51.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.049,04	0,00	-84.923,47	-84.923,47
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.746,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.207,57</b>	<b>792,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-282.158,91</b>	<b>-323.270,07</b>	<b>-258.418,06</b>	<b>64.852,01</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.169,20	60.000	54.751,20	-5.248,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,73	1.700	1.880,18	180,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,95	200	5.675,80	5.475,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.500	26.480,50	-19,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	100.400	100.400,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.409,88</b>	<b>188.800</b>	<b>189.187,68</b>	<b>387,68</b>
10	- Personalauszahlungen	-242.021,40	-261.190	-235.913,57	25.276,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.486,48	-181.400	-137.105,76	44.294,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.708,38	-28.270	-30.361,88	-2.091,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.216,26</b>	<b>-470.860</b>	<b>-403.381,21</b>	<b>67.478,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-291.806,38</b>	<b>-282.060</b>	<b>-214.193,53</b>	<b>67.866,47</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.873,25	-5.000	-3.165,20	1.834,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.873,25</b>	<b>-155.000</b>	<b>-3.165,20</b>	<b>151.834,80</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-21.873,25</b>	<b>-155.000</b>	<b>-3.165,20</b>	<b>151.834,80</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7000309: Investitionen Bäder</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.873,25	-5.000	-3.165,20	1.834,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.873,25	-5.000	-3.165,20	1.834,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.873,25	-5.000	-3.165,20	1.834,80

## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.064,13	0,00	1.397,95	1.397,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	200,00	-300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	1.000,00	21.302,17	20.302,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.044,76	9.000,00	12.657,24	3.657,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.208,89</b>	<b>10.500,00</b>	<b>35.557,36</b>	<b>25.057,36</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.068,63	-66.750,00	-95.232,39	-28.482,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.450,46	0,00	-36.883,52	-36.883,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.849,10	-200.000,00	-140.971,09	59.028,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.397,95	-1.397,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.184,85	-21.850,00	-31.579,65	-9.729,65
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.553,04</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-306.064,60</b>	<b>-17.464,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.344,15</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.011,71	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	200,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	1.000	21.302,17	20.302,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.150,00</b>	<b>1.500</b>	<b>21.502,17</b>	<b>20.002,17</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.738,78	-57.750	-59.672,22	-1.922,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.606,72	0	-35.349,32	-35.349,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.039,82	-200.000	-157.893,66	42.106,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.831,34	-21.850	-31.227,17	-9.377,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.216,66</b>	<b>-279.600</b>	<b>-284.142,37</b>	<b>-4.542,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.066,66</b>	<b>-278.100</b>	<b>-262.640,20</b>	<b>15.459,80</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.397,95	-1.397,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.397,95</b>	<b>-1.397,95</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.397,95</b>	<b>-1.397,95</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.064,13	0,00	1.397,95	1.397,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	200,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	1.000,00	21.302,17	20.302,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.044,76	9.000,00	12.657,24	3.657,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.208,89</b>	<b>10.500,00</b>	<b>35.557,36</b>	<b>25.057,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.068,63	-66.750,00	-95.232,39	-28.482,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.450,46	0,00	-36.883,52	-36.883,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.849,10	-200.000,00	-140.971,09	59.028,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.397,95	-1.397,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.184,85	-21.850,00	-31.579,65	-9.729,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.553,04</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-306.064,60</b>	<b>-17.464,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.344,15</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.011,71	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-316.355,86</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-270.507,24</b>	<b>7.592,76</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	200,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	1.000	21.302,17	20.302,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.150,00</b>	<b>1.500</b>	<b>21.502,17</b>	<b>20.002,17</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.738,78	-57.750	-59.672,22	-1.922,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.606,72	0	-35.349,32	-35.349,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.039,82	-200.000	-157.893,66	42.106,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.831,34	-21.850	-31.227,17	-9.377,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.216,66</b>	<b>-279.600</b>	<b>-284.142,37</b>	<b>-4.542,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.066,66</b>	<b>-278.100</b>	<b>-262.640,20</b>	<b>15.459,80</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.397,95	-1.397,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.397,95</b>	<b>-1.397,95</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.397,95</b>	<b>-1.397,95</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.397,95	-1.397,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,95	-1.397,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,95	-1.397,95

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,29	3.500,00	6.241,22	2.741,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,89	2.300,00	4.737,89	2.437,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.017,87	10.000,00	11.338,16	1.338,16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.622,05</b>	<b>15.800,00</b>	<b>22.317,27</b>	<b>6.517,27</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.243,28	-45.420,00	-74.157,14	-28.737,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.005,90	0,00	-29.205,80	-29.205,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,67	-2.060,00	-2.024,81	35,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.211,97</b>	<b>-57.542,12</b>	<b>-105.449,87</b>	<b>-47.907,75</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,29	3.500	6.335,22	2.835,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,87	2.300	4.350,32	2.050,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.362,16</b>	<b>5.800</b>	<b>10.685,54</b>	<b>4.885,54</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.931,07	-41.920	-45.210,91	-3.290,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.959,55	0	-28.023,31	-28.023,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.896,26	-2.060	-1.959,59	100,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.786,88</b>	<b>-53.980</b>	<b>-75.193,81</b>	<b>-21.213,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.424,72</b>	<b>-48.180</b>	<b>-64.508,27</b>	<b>-16.328,27</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,29	3.500,00	6.241,22	2.741,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,89	2.300,00	4.737,89	2.437,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.017,87	10.000,00	11.338,16	1.338,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.622,05</b>	<b>15.800,00</b>	<b>22.317,27</b>	<b>6.517,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.243,28	-45.420,00	-74.157,14	-28.737,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.005,90	0,00	-29.205,80	-29.205,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62,12	-62,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,67	-2.060,00	-2.024,81	35,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.211,97</b>	<b>-57.542,12</b>	<b>-105.449,87</b>	<b>-47.907,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-83.589,92</b>	<b>-41.742,12</b>	<b>-83.132,60</b>	<b>-41.390,48</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,29	3.500	6.335,22	2.835,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,87	2.300	4.350,32	2.050,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.362,16</b>	<b>5.800</b>	<b>10.685,54</b>	<b>4.885,54</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.931,07	-41.920	-45.210,91	-3.290,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.959,55	0	-28.023,31	-28.023,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.896,26	-2.060	-1.959,59	100,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.786,88</b>	<b>-53.980</b>	<b>-75.193,81</b>	<b>-21.213,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.424,72</b>	<b>-48.180</b>	<b>-64.508,27</b>	<b>-16.328,27</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.495,90	214.567,01	214.572,22	5,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990.639,11	4.399.284,72	4.078.791,45	-320.493,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.150,16	88.840,00	105.850,29	17.010,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.638,48	326.000,00	11.360,97	-314.639,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.265,91	648.500,00	600.292,24	-48.207,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.022.189,56</b>	<b>5.677.191,73</b>	<b>5.010.867,17</b>	<b>-666.324,56</b>
11	-	Personalaufwendungen	-419.337,82	-460.610,00	-417.506,95	43.103,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.760,57	-2.530.150,00	-2.029.797,65	500.352,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-898.103,12	-925.304,54	-915.513,25	9.791,29
15	-	Transferaufwendungen	-9.236,25	-11.000,00	-10.624,80	375,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.200,07	-77.570,00	-292.438,86	-214.868,86
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.623.637,83</b>	<b>-4.004.634,54</b>	<b>-3.665.881,51</b>	<b>338.753,03</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.398.551,73</b>	<b>1.672.557,19</b>	<b>1.344.985,66</b>	<b>-327.571,53</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.398.551,73</b>	<b>1.672.557,19</b>	<b>1.344.985,66</b>	<b>-327.571,53</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.398.551,73</b>	<b>1.672.557,19</b>	<b>1.344.985,66</b>	<b>-327.571,53</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	315.921,39	361.410,00	323.787,29	-37.622,71
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.661,77	0,00	43.776,26	43.776,26
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.737,58	-179.080,00	-102.631,03	76.448,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.861,69	0,00	-109.796,00	-109.796,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>169.983,89</b>	<b>182.330,00</b>	<b>155.136,52</b>	<b>-27.193,48</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.568.535,62</b>	<b>1.854.887,19</b>	<b>1.500.122,18</b>	<b>-354.765,01</b>

## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886.796,78	4.064.965	3.969.689,62	-95.275,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.611,10	88.840	107.542,84	18.702,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.254,28	326.000	32.745,17	-293.254,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.438,32	632.800	621.032,46	-11.767,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.509.100,48</b>	<b>5.112.605</b>	<b>4.731.010,09</b>	<b>-381.594,91</b>
10	- Personalauszahlungen	-399.899,99	-446.610	-397.329,74	49.280,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128.589,18	-2.518.790	-2.011.086,30	507.703,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.236,25	-11.000	-10.624,80	375,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.514,63	-77.570	-78.229,50	-659,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.618.240,05</b>	<b>-3.053.970</b>	<b>-2.497.270,34</b>	<b>556.699,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.890.860,43</b>	<b>2.058.635</b>	<b>2.233.739,75</b>	<b>175.104,75</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199,90	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.998,75	160.900	207.670,23	46.770,23
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.198,65</b>	<b>160.900</b>	<b>207.670,23</b>	<b>46.770,23</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.251,89	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.410,39	-470.000	-137.564,00	332.436,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.249,88	-183.500	-66.382,94	117.117,06
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.552.912,16</b>	<b>-653.500</b>	<b>-203.946,94</b>	<b>449.553,06</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.538.713,51</b>	<b>-492.600</b>	<b>3.723,29</b>	<b>496.323,29</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.135,03	632.800,00	584.511,46	-48.288,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.135,03</b>	<b>632.800,00</b>	<b>584.511,46</b>	<b>-48.288,54</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>619.135,03</b>	<b>632.800,00</b>	<b>584.511,46</b>	<b>-48.288,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>619.135,03</b>	<b>632.800,00</b>	<b>584.511,46</b>	<b>-48.288,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>619.135,03</b>	<b>632.800,00</b>	<b>584.511,46</b>	<b>-48.288,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>619.135,03</b>	<b>632.800,00</b>	<b>584.511,46</b>	<b>-48.288,54</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.438,32	632.800	621.032,46	-11.767,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.438,32</b>	<b>632.800</b>	<b>621.032,46</b>	<b>-11.767,54</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>466.438,32</b>	<b>632.800</b>	<b>621.032,46</b>	<b>-11.767,54</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7700012: Beteiligungsmodell</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000.000,00	0	0,00	0,00

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Entsorgung  
**110201** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.521,38	1.365.839,00	1.278.425,23	-87.413,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.884,16	88.840,00	105.850,29	17.010,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765,07	200,00	5.655,34	5.455,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.327.170,61</b>	<b>1.454.879,00</b>	<b>1.389.930,86</b>	<b>-64.948,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.997,73	-54.780,00	-45.897,55	8.882,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.954,07	-1.323.710,00	-1.223.373,49	100.336,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,76	0,00	-76.612,94	-76.612,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.317.662,04</b>	<b>-1.379.990,00</b>	<b>-1.345.883,98</b>	<b>34.106,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.508,57</b>	<b>74.889,00</b>	<b>44.046,88</b>	<b>-30.842,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.508,57</b>	<b>74.889,00</b>	<b>44.046,88</b>	<b>-30.842,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.508,57</b>	<b>74.889,00</b>	<b>44.046,88</b>	<b>-30.842,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.337,58	11.260,00	10.589,67	-670,33
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.690,88	0,00	37.719,82	37.719,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.437,58	-109.030,00	-39.752,27	69.277,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.081,97	0,00	-95.544,38	-95.544,38
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.491,09</b>	<b>-97.770,00</b>	<b>-86.987,16</b>	<b>10.782,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-55.982,52</b>	<b>-22.881,00</b>	<b>-42.940,28</b>	<b>-20.059,28</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Entsorgung  
**110201** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.458,44	1.307.507	1.291.514,48	-15.992,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.345,10	88.840	107.542,84	18.702,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.803,54</b>	<b>1.396.347</b>	<b>1.399.057,32</b>	<b>2.710,32</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.345,98	-54.280	-44.231,88	10.048,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.237,50	-1.312.350	-1.231.421,45	80.928,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-22,50	-22,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.583,48</b>	<b>-1.366.630</b>	<b>-1.275.675,83</b>	<b>90.954,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.220,06</b>	<b>29.717</b>	<b>123.381,49</b>	<b>93.664,49</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.495,90	214.567,01	214.572,22	5,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.117,73	3.033.445,72	2.800.366,22	-233.079,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.638,48	326.000,00	11.360,97	-314.639,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.365,81	15.500,00	10.125,44	-5.374,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.075.883,92</b>	<b>3.589.512,73</b>	<b>3.036.424,85</b>	<b>-553.087,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.340,09	-405.830,00	-371.609,40	34.220,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.806,50	-1.206.440,00	-806.424,16	400.015,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898.103,12	-923.804,54	-915.513,25	8.291,29
15	- Transferaufwendungen	-9.236,25	-11.000,00	-10.624,80	375,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.489,83	-77.570,00	-215.825,92	-138.255,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.305.975,79</b>	<b>-2.624.644,54</b>	<b>-2.319.997,53</b>	<b>304.647,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>769.908,13</b>	<b>964.868,19</b>	<b>716.427,32</b>	<b>-248.440,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>769.908,13</b>	<b>964.868,19</b>	<b>716.427,32</b>	<b>-248.440,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>769.908,13</b>	<b>964.868,19</b>	<b>716.427,32</b>	<b>-248.440,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	304.583,81	350.150,00	313.197,62	-36.952,38
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.970,89	0,00	6.056,44	6.056,44
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.300,00	-70.050,00	-62.878,76	7.171,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.779,72	0,00	-14.251,62	-14.251,62
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>235.474,98</b>	<b>280.100,00</b>	<b>242.123,68</b>	<b>-37.976,32</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.005.383,11</b>	<b>1.244.968,19</b>	<b>958.551,00</b>	<b>-286.417,19</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Entsorgung  
**110202** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652.338,34	2.757.458	2.678.175,14	-79.282,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.254,28	326.000	32.745,17	-293.254,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.858,62</b>	<b>3.083.458</b>	<b>2.710.920,31</b>	<b>-372.537,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-360.554,01	-392.330	-353.097,86	39.232,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.351,68	-1.206.440	-779.664,85	426.775,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.236,25	-11.000	-10.624,80	375,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.514,63	-77.570	-78.207,00	-637,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.304.656,57</b>	<b>-1.687.340</b>	<b>-1.221.594,51</b>	<b>465.745,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.418.202,05</b>	<b>1.396.118</b>	<b>1.489.325,80</b>	<b>93.207,80</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199,90	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.998,75	160.900	207.670,23	46.770,23
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.198,65</b>	<b>160.900</b>	<b>207.670,23</b>	<b>46.770,23</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.251,89	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.410,39	-470.000	-137.564,00	332.436,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.249,88	-182.000	-66.382,94	115.617,06
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-552.912,16</b>	<b>-652.000</b>	<b>-203.946,94</b>	<b>448.053,06</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-538.713,51</b>	<b>-491.100</b>	<b>3.723,29</b>	<b>494.823,29</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.211,99	0	-942,81	-942,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.014,67	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.226,66	0	-942,81	-942,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.226,66	0	-942,81	-942,81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.409,27	-25.409,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.409,27	-25.409,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.409,27	-25.409,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-17.516,55	132.483,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-162,14	-162,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-17.678,69	132.321,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-17.678,69	132.321,31

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2</b>						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.261,39	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-24.261,39	0	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-24.261,39	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.124,92	0	-5.995,34	-5.995,34
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-32.124,92	0	-5.995,34	-5.995,34
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-32.124,92	0	-5.995,34	-5.995,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.444,85	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-16.444,85	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-16.444,85	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	160.900	190.579,38	29.679,38
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	160.900	190.579,38	29.679,38
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.679,76	0	-79.570,81	-79.570,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.989,25	-3.989,25
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-259.679,76	0	-83.560,06	-83.560,06
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-259.679,76	160.900	107.019,32	-53.880,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.518,64	-240.000	-5.689,01	234.310,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.518,64	-240.000	-5.689,01	234.310,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.518,64	-240.000	-5.689,01	234.310,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-33.844,82	46.155,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-33.844,82	46.155,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-33.844,82	46.155,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199,90	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.998,75	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.198,65	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.251,89	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.404,05	-132.000	-30.826,94	101.173,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.655,94	-132.000	-30.826,94	101.173,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.457,29	-132.000	-30.826,94	101.173,06

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.892,01	411.543,30	433.895,94	22.352,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.686,08	271.600,58	260.302,04	-11.298,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0,00	400,00	400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.927,44	31.000,00	16.790,78	-14.209,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.735,00	4.000,00	22.254,87	18.254,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>713.170,53</b>	<b>718.143,88</b>	<b>733.643,63</b>	<b>15.499,75</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.672,30	-48.500,00	-48.330,76	169,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.378,27	-491.750,00	-341.090,27	150.659,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-788.948,15	-814.540,26	-818.227,88	-3.687,62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.273,17	-62.070,00	-89.052,25	-26.982,25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.287.271,89</b>	<b>-1.416.860,26</b>	<b>-1.296.701,16</b>	<b>120.159,10</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-574.101,36</b>	<b>-698.716,38</b>	<b>-563.057,53</b>	<b>135.658,85</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-574.101,36</b>	<b>-698.716,38</b>	<b>-563.057,53</b>	<b>135.658,85</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-574.101,36</b>	<b>-698.716,38</b>	<b>-563.057,53</b>	<b>135.658,85</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	225.482,74	0,00	211.653,90	211.653,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309.273,81	-763.971,00	-313.197,62	450.773,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-535.047,84	0,00	-476.006,84	-476.006,84
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-618.838,91</b>	<b>-763.971,00</b>	<b>-577.550,56</b>	<b>186.420,44</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.192.940,27</b>	<b>-1.462.687,38</b>	<b>-1.140.608,09</b>	<b>322.079,29</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.537,23	51.460	48.231,68	-3.228,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,44	31.000	18.701,38	-12.298,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.121,67</b>	<b>82.460</b>	<b>67.333,06</b>	<b>-15.126,94</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.832,91	-45.500	-45.441,26	58,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.819,68	-491.750	-346.879,55	144.870,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.179,24	-62.070	-55.993,49	6.076,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.831,83</b>	<b>-599.320</b>	<b>-448.314,30</b>	<b>151.005,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-436.710,16</b>	<b>-516.860</b>	<b>-380.981,24</b>	<b>135.878,76</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	180.000	171.115,94	-8.884,06
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,94	327.200	302.343,94	-24.856,06
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.235,94</b>	<b>507.200</b>	<b>473.459,88</b>	<b>-33.740,12</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.972,01	-20.700	-6.900,89	13.799,11
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.334,67	-1.406.500	-968.005,36	438.494,64
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-19.585,58	-17.085,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-850.306,68</b>	<b>-1.429.700</b>	<b>-994.491,83</b>	<b>435.208,17</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-832.070,74</b>	<b>-922.500</b>	<b>-521.031,95</b>	<b>401.468,05</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379,10	376.318,91	407.369,26	31.050,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.415,32	220.140,58	210.867,91	-9.272,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.927,44	31.000,00	16.790,78	-14.209,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.735,00	4.000,00	22.254,87	18.254,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>639.386,86</b>	<b>631.459,49</b>	<b>657.682,82</b>	<b>26.223,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.672,30	-48.500,00	-48.330,76	169,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.590,77	-491.750,00	-341.090,27	150.659,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749.886,05	-764.034,89	-766.168,87	-2.133,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.062,93	-7.300,00	-26.396,30	-19.096,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.188.212,05</b>	<b>-1.311.584,89</b>	<b>-1.181.986,20</b>	<b>129.598,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.825,19</b>	<b>-680.125,40</b>	<b>-524.303,38</b>	<b>155.822,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.825,19</b>	<b>-680.125,40</b>	<b>-524.303,38</b>	<b>155.822,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.825,19</b>	<b>-680.125,40</b>	<b>-524.303,38</b>	<b>155.822,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	217.928,19	0,00	206.749,42	206.749,42
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-304.583,81	-751.841,00	-313.197,62	438.643,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-516.376,28	0,00	-464.009,30	-464.009,30
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-603.031,90</b>	<b>-751.841,00</b>	<b>-570.457,50</b>	<b>181.383,50</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.151.857,09</b>	<b>-1.431.966,40</b>	<b>-1.094.760,88</b>	<b>337.205,52</b>

**12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                  **Tiefbau und Straßen**  
**120101**               **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,44	31.000	18.701,38	-12.298,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.584,44</b>	<b>31.000</b>	<b>19.101,38</b>	<b>-11.898,62</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.832,91	-45.500	-45.441,26	58,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.032,18	-491.750	-346.879,55	144.870,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.227,44	-7.300	-1.369,09	5.930,91
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.092,53</b>	<b>-544.550</b>	<b>-393.689,90</b>	<b>150.860,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-429.508,09</b>	<b>-513.550</b>	<b>-374.588,52</b>	<b>138.961,48</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.115,94	21.115,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,94	327.200	302.343,94	-24.856,06
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.535,94</b>	<b>327.200</b>	<b>323.459,88</b>	<b>-3.740,12</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.972,01	-20.700	-6.900,89	13.799,11
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.850,40	-1.206.500	-739.676,06	466.823,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-19.585,58	-17.085,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-474.822,41</b>	<b>-1.229.700</b>	<b>-766.162,53</b>	<b>463.537,47</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-471.286,47</b>	<b>-902.500</b>	<b>-442.702,65</b>	<b>459.797,35</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.177,92	-220.000	-190.551,78	29.448,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.177,92	-230.000	-190.551,78	39.448,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.177,92	-230.000	-190.551,78	39.448,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000285: Erschließung B-Plan Nie-63</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	327.200	302.343,94	-24.856,06
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	327.200	302.343,94	-24.856,06
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.972,01	-10.700	-373,74	10.326,26
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.739,99	-320.000	-114.719,78	205.280,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.712,00	-330.700	-115.093,52	215.606,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.712,00	-3.500	187.250,42	190.750,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.115,94	21.115,94
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	21.115,94	21.115,94
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.486,55	-569.500	-272.019,33	297.480,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.486,55	-569.500	-272.019,33	297.480,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.486,55	-569.500	-250.903,39	318.596,61

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000302: Vollausbau Kirchstraße</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-14.958,75	7.041,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-14.958,75	7.041,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-14.958,75	7.041,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.527,15	-6.527,15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.445,94	-75.000	-147.426,42	-72.426,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-19.585,58	-17.085,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317.445,94	-77.500	-173.539,15	-96.039,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.445,94	-77.500	-173.539,15	-96.039,15

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120102 Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.270,76	51.460,00	49.434,13	-2.025,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.270,76</b>	<b>51.460,00</b>	<b>49.434,13</b>	<b>-2.025,87</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.652,28	-54.770,00	-62.655,95	-7.885,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.652,28</b>	<b>-54.770,00</b>	<b>-62.655,95</b>	<b>-7.885,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.618,48</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-13.221,82</b>	<b>-9.911,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.618,48</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-13.221,82</b>	<b>-9.911,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.618,48</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-13.221,82</b>	<b>-9.911,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.690,00	-5.130,00	0,00	5.130,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.690,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.071,52</b>	<b>-8.440,00</b>	<b>-13.221,82</b>	<b>-4.781,82</b>

**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**1201** Tiefbau und Straßen  
**120102** Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.537,23	51.460	48.231,68	-3.228,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.537,23</b>	<b>51.460</b>	<b>48.231,68</b>	<b>-3.228,32</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.933,25	-54.770	-54.624,40	145,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.933,25</b>	<b>-54.770</b>	<b>-54.624,40</b>	<b>145,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>603,98</b>	<b>-3.310</b>	<b>-6.392,72</b>	<b>-3.082,72</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1202 ÖPNV  
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7000203: Errichtung von Buswarteallen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	180.000	150.000,00	-30.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.700,00</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.484,27	-200.000	-228.329,30	-28.329,30
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-375.484,27</b>	<b>-200.000</b>	<b>-228.329,30</b>	<b>-28.329,30</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-360.784,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-78.329,30</b>	<b>-58.329,30</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.106,59	9.630,23	15.452,57	5.822,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.053,53	354.450,00	155.466,97	-198.983,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.767,81	171.835,00	113.057,77	-58.777,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,73	17.010,00	942,16	-16.067,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.568,32	10.100,00	15.372,41	5.272,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>455.694,98</b>	<b>563.025,23</b>	<b>300.291,88</b>	<b>-262.733,35</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.204,06	-93.750,00	-116.172,11	-22.422,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.622,38	0,00	-37.654,87	-37.654,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.920,53	-383.120,00	-264.731,25	118.388,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.715,38	-24.319,65	-15.146,68	9.172,97
15	-	Transferaufwendungen	-174.125,22	-158.910,00	-181.931,19	-23.021,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.588,00	-22.210,00	-31.457,63	-9.247,63
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.175,57</b>	<b>-682.309,65</b>	<b>-647.093,73</b>	<b>35.215,92</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.480,59</b>	<b>-119.284,42</b>	<b>-346.801,85</b>	<b>-227.517,43</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.480,59</b>	<b>-119.284,42</b>	<b>-346.801,85</b>	<b>-227.517,43</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.480,59</b>	<b>-119.284,42</b>	<b>-346.801,85</b>	<b>-227.517,43</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.399,96	18.230,00	16.422,85	-1.807,15
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	233.667,63	0,00	232.258,27	232.258,27
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.599,96	-388.670,00	-90.900,80	297.769,20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-633.685,68	0,00	-585.532,23	-585.532,23
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-434.218,05</b>	<b>-370.440,00</b>	<b>-427.751,91</b>	<b>-57.311,91</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-902.698,64</b>	<b>-489.724,42</b>	<b>-774.553,76</b>	<b>-284.829,34</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.248,67	30.248,67
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.511,76	522.575	178.791,01	-343.783,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.498,05	171.835	119.992,02	-51.842,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,73	17.010	942,16	-16.067,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.208,54</b>	<b>711.420</b>	<b>329.973,86</b>	<b>-381.446,14</b>
10	- Personalauszahlungen	-225.802,42	-84.250	-88.091,88	-3.841,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.343,92	0	-36.160,64	-36.160,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.780,67	-383.120	-267.762,80	115.357,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-174.125,22	-158.910	-181.931,19	-23.021,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.755,68	-17.210	-21.308,02	-4.098,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.807,91</b>	<b>-643.490</b>	<b>-595.254,53</b>	<b>48.235,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-290.599,37</b>	<b>67.930</b>	<b>-265.280,67</b>	<b>-333.210,67</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.670,61	5.000	-1.022,22	-6.022,22
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.670,61</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.022,22</b>	<b>-6.022,22</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,59	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.347,19	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.122,29	-5.500	-10.901,11	-5.401,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.437,89</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.901,11</b>	<b>-5.401,11</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.767,28</b>	<b>-500</b>	<b>-11.923,33</b>	<b>-11.423,33</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,22	167,36	428,18	260,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,71	1.000,00	646,44	-353,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.078,93</b>	<b>1.217,36</b>	<b>1.074,62</b>	<b>-142,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.535,02	-16.460,00	-16.426,78	33,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.655,66	-178.500,00	-93.309,23	85.190,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,22	-167,36	-428,18	-260,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.888,71	-7.400,00	-8.380,94	-980,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.257,61</b>	<b>-202.527,36</b>	<b>-118.545,13</b>	<b>83.982,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.178,68</b>	<b>-201.310,00</b>	<b>-117.470,51</b>	<b>83.839,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.178,68</b>	<b>-201.310,00</b>	<b>-117.470,51</b>	<b>83.839,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.178,68</b>	<b>-201.310,00</b>	<b>-117.470,51</b>	<b>83.839,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	221.236,36	0,00	172.471,47	172.471,47
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.399,96	-203.230,00	-50.422,85	152.807,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-605.885,43	0,00	-448.970,54	-448.970,54
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-400.049,03</b>	<b>-203.230,00</b>	<b>-326.921,92</b>	<b>-123.691,92</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-608.227,71</b>	<b>-404.540,00</b>	<b>-444.392,43</b>	<b>-39.852,43</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.856,35	-15.460	-15.476,71	-16,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.139,32	-178.500	-89.815,11	88.684,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.850,20	-2.400	-2.454,82	-54,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.845,87</b>	<b>-196.360</b>	<b>-107.746,64</b>	<b>88.613,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.845,87</b>	<b>-196.310</b>	<b>-107.746,64</b>	<b>88.563,36</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.191,55	-5.000	-9.924,11	-4.924,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.191,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.924,11</b>	<b>-4.924,11</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-66.191,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.924,11</b>	<b>-4.924,11</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.191,55	-5.000	-9.924,11	-4.924,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.191,55	-5.000	-9.924,11	-4.924,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.191,55	-5.000	-9.924,11	-4.924,11

13  
1301  
130102Natur- und Landschaftspflege  
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft  
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.876,84	8.962,78	13.752,27	4.789,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.767,81	171.785,00	113.057,77	-58.727,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.550,00	484,00	-16.066,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.982,63	8.500,00	14.725,97	6.225,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.627,28</b>	<b>205.797,78</b>	<b>142.020,01</b>	<b>-63.777,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.230,55	-68.350,00	-90.496,28	-22.146,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.622,38	0,00	-37.654,87	-37.654,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.031,07	-20.270,00	-9.977,52	10.292,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.290,92	-10.153,06	-387,53	9.765,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.310,93	-12.840,00	-15.883,68	-3.043,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.485,85</b>	<b>-111.613,06</b>	<b>-154.399,88</b>	<b>-42.786,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.858,57</b>	<b>94.184,72</b>	<b>-12.379,87</b>	<b>-106.564,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.858,57</b>	<b>94.184,72</b>	<b>-12.379,87</b>	<b>-106.564,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.858,57</b>	<b>94.184,72</b>	<b>-12.379,87</b>	<b>-106.564,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.516,27	0,00	56.734,36	56.734,36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.067,20	0,00	-129.187,29	-129.187,29
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.550,93</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-72.452,93</b>	<b>37.547,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-191.409,50</b>	<b>-15.815,28</b>	<b>-84.832,80</b>	<b>-69.017,52</b>

13  
1301  
130102Natur- und Landschaftspflege  
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft  
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.248,67	30.248,67
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.498,05	171.785	119.992,02	-51.792,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.550	484,00	-16.066,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.498,05</b>	<b>188.335</b>	<b>150.724,69</b>	<b>-37.610,31</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.536,01	-60.350	-64.112,22	-3.762,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.343,92	0	-36.160,64	-36.160,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.952,75	-20.270	-12.760,06	7.509,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.476,92	-12.840	-16.324,98	-3.484,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.309,60</b>	<b>-93.460</b>	<b>-129.357,90</b>	<b>-35.897,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-147.811,55</b>	<b>94.875</b>	<b>21.366,79</b>	<b>-73.508,21</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.670,61	5.000	-1.022,22	-6.022,22
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.670,61</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.022,22</b>	<b>-6.022,22</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,59	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.571,06	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.539,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.131,14</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.022,22</b>	<b>-6.022,22</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000245: Veräußerung von Forstflächen</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.670,61	5.000	-1.022,22	-6.022,22
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.670,61</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.022,22</b>	<b>-6.022,22</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,59	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>31,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.702,20</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.022,22</b>	<b>-6.022,22</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.571,06	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.571,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.571,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**130201 Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.271,69	175.000,00	440,81	-174.559,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,98	600,00	0,00	-600,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.956,67</b>	<b>175.600,00</b>	<b>440,81</b>	<b>-175.159,19</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.438,49	-8.940,00	-9.249,05	-309,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.473,76	-25.250,00	-25.233,72	16,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-174.125,22	-158.910,00	-181.931,19	-23.021,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197,28	-100,00	-69,03	30,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.234,75</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-216.482,99</b>	<b>-23.282,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.278,08</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-216.042,18</b>	<b>-198.442,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.278,08</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-216.042,18</b>	<b>-198.442,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.278,08</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-216.042,18</b>	<b>-198.442,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-62.278,08</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-216.042,18</b>	<b>-172.442,18</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**130201 Gewässerunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.864,89	175.000	305,13	-174.694,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.864,89</b>	<b>175.000</b>	<b>305,13</b>	<b>-174.694,87</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.410,06	-8.440	-8.502,95	-62,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.473,76	-25.250	-25.233,72	16,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-174.125,22	-158.910	-181.931,19	-23.021,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-147,99	-100	-1.119,46	-1.019,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.157,03</b>	<b>-192.700</b>	<b>-216.787,32</b>	<b>-24.087,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.292,14</b>	<b>-17.700</b>	<b>-216.482,19</b>	<b>-198.782,19</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,53	500,09	1.272,12	772,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.781,84	179.450,00	155.026,16	-24.423,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,73	460,00	458,16	-1,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.032,10</b>	<b>180.410,09</b>	<b>156.756,44</b>	<b>-23.653,65</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.760,04	-159.100,00	-136.210,78	22.889,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.246,24	-13.999,23	-14.330,97	-331,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.191,08	-1.870,00	-7.123,98	-5.253,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.197,36</b>	<b>-174.969,23</b>	<b>-157.665,73</b>	<b>17.303,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.165,26</b>	<b>5.440,86</b>	<b>-909,29</b>	<b>-6.350,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.165,26</b>	<b>5.440,86</b>	<b>-909,29</b>	<b>-6.350,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.165,26</b>	<b>5.440,86</b>	<b>-909,29</b>	<b>-6.350,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.399,96	18.230,00	16.422,85	-1.807,15
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.915,00	0,00	3.052,44	3.052,44
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.200,00	-49.440,00	-40.477,95	8.962,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.733,05	0,00	-7.374,40	-7.374,40
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21.618,09</b>	<b>-31.210,00</b>	<b>-28.377,06</b>	<b>2.832,94</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-40.783,35</b>	<b>-25.769,14</b>	<b>-29.286,35</b>	<b>-3.517,21</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.646,87	347.575	178.485,88	-169.089,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,73	460	458,16	-1,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.845,60</b>	<b>348.035</b>	<b>178.944,04</b>	<b>-169.090,96</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.214,84	-159.100	-139.953,91	19.146,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.280,57	-1.870	-1.408,76	461,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.495,41</b>	<b>-160.970</b>	<b>-141.362,67</b>	<b>19.607,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.350,19</b>	<b>187.065</b>	<b>37.581,37</b>	<b>-149.483,63</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.347,19	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359,68	-500	-977,00	-477,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.706,87</b>	<b>-500</b>	<b>-977,00</b>	<b>-477,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-13.706,87</b>	<b>-500</b>	<b>-977,00</b>	<b>-477,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.347,19	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359,68	-500	-977,00	-477,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.706,87</b>	<b>-500</b>	<b>-977,00</b>	<b>-477,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-13.706,87</b>	<b>-500</b>	<b>-977,00</b>	<b>-477,00</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.977,22	1.000,00	2.149,56	1.149,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.977,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.149,56</b>	<b>1.149,56</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.418,47	-12.130,00	-18.176,00	-6.046,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.477,12	0,00	-7.462,79	-7.462,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.442,11	-12.600,00	-4.409,22	8.190,78
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.337,70</b>	<b>-24.730,00</b>	<b>-30.048,01</b>	<b>-5.318,01</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.400,00	0,00	8.400,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97,73	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-97,73</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.458,21</b>	<b>-32.130,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>4.231,55</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.117,94	-11.130	-11.188,90	-58,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.414,48	0	-7.143,12	-7.143,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.442,11	-12.600	-9.409,22	3.190,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.974,53</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.741,24</b>	<b>-4.011,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.974,53</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.741,24</b>	<b>-4.011,24</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14**                      **Umweltschutz**  
**1401**                  **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101**               **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,22	1.000,00	2.149,56	1.149,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.977,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.149,56</b>	<b>1.149,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.418,47	-12.130,00	-18.176,00	-6.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.477,12	0,00	-7.462,79	-7.462,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.442,11	-12.600,00	-4.409,22	8.190,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.337,70</b>	<b>-24.730,00</b>	<b>-30.048,01</b>	<b>-5.318,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.360,48</b>	<b>-23.730,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>-4.168,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.400,00	0,00	8.400,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97,73	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-97,73</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.458,21</b>	<b>-32.130,00</b>	<b>-27.898,45</b>	<b>4.231,55</b>

**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutzmaßnahmen  
**140101** Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.117,94	-11.130	-11.188,90	-58,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.414,48	0	-7.143,12	-7.143,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.442,11	-12.600	-9.409,22	3.190,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.974,53</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.741,24</b>	<b>-4.011,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.974,53</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.741,24</b>	<b>-4.011,24</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,40	0,00	2.221,80	2.221,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0,00	1.095,89	1.095,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	914,55	500,00	178,89	-321,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.966,95</b>	<b>500,00</b>	<b>3.496,58</b>	<b>2.996,58</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.294,69	-53.460,00	-30.110,95	23.349,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.927,94	0,00	-5.765,15	-5.765,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.083,85	-6.790,00	-7.873,97	-1.083,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221,86	-10.040,00	-21.873,50	-11.833,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.528,34</b>	<b>-70.290,00</b>	<b>-65.623,57</b>	<b>4.666,43</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.640,24	0,00	1.389,29	1.389,29
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.053,95	0,00	-3.398,54	-3.398,54
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.413,71</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.009,25</b>	<b>3.990,75</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-35.975,10</b>	<b>-75.790,00</b>	<b>-64.136,24</b>	<b>11.653,76</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,60	0	2.121,80	2.121,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	1.095,89	1.095,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341,60</b>	<b>0</b>	<b>3.217,69</b>	<b>3.217,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.700,31	-50.460	-25.382,11	25.077,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.697,66	0	-5.535,90	-5.535,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425,17	-6.790	-12.532,65	-5.742,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.223,66	-15.040	-17.029,34	-1.989,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.046,80</b>	<b>-72.290</b>	<b>-60.480,00</b>	<b>11.810,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.705,20</b>	<b>-72.290</b>	<b>-57.262,31</b>	<b>15.027,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,40	0,00	2.221,80	2.221,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0,00	1.095,89	1.095,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	914,55	500,00	178,89	-321,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.966,95</b>	<b>500,00</b>	<b>3.496,58</b>	<b>2.996,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.294,69	-53.460,00	-30.110,95	23.349,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.927,94	0,00	-5.765,15	-5.765,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.083,85	-6.790,00	-7.873,97	-1.083,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221,86	-10.040,00	-21.873,50	-11.833,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.528,34</b>	<b>-70.290,00</b>	<b>-65.623,57</b>	<b>4.666,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.561,39</b>	<b>-69.790,00</b>	<b>-62.126,99</b>	<b>7.663,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.640,24	0,00	1.389,29	1.389,29
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.053,95	0,00	-3.398,54	-3.398,54
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.413,71</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.009,25</b>	<b>3.990,75</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-35.975,10</b>	<b>-75.790,00</b>	<b>-64.136,24</b>	<b>11.653,76</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,60	0	2.121,80	2.121,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	1.095,89	1.095,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341,60</b>	<b>0</b>	<b>3.217,69</b>	<b>3.217,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.700,31	-50.460	-25.382,11	25.077,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.697,66	0	-5.535,90	-5.535,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425,17	-6.790	-12.532,65	-5.742,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.223,66	-15.040	-17.029,34	-1.989,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.046,80</b>	<b>-72.290</b>	<b>-60.480,00</b>	<b>11.810,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.705,20</b>	<b>-72.290</b>	<b>-57.262,31</b>	<b>15.027,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.544.765,48	14.294.800,00	15.103.028,86	808.228,86
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.987,00	3.413.218,42	2.752.916,00	-660.302,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	681,47	681,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700,91	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.797.453,39</b>	<b>17.708.018,42</b>	<b>17.856.626,33</b>	<b>148.607,91</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.850,27	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.740.956,54	-10.297.130,00	-10.106.731,09	190.398,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.081,09	-34.000,00	-1.555.546,83	-1.521.546,83
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.766.187,36</b>	<b>-10.331.130,00</b>	<b>-11.662.277,92</b>	<b>-1.331.147,92</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.031.266,03</b>	<b>7.376.888,42</b>	<b>6.194.348,41</b>	<b>-1.182.540,01</b>
19	+	Finanzerträge	128.629,09	275.000,00	325.329,75	50.329,75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.162,23	-62.845,00	-62.842,50	2,50
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.466,86</b>	<b>212.155,00</b>	<b>262.487,25</b>	<b>50.332,25</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.118.732,89</b>	<b>7.589.043,42</b>	<b>6.456.835,66</b>	<b>-1.132.207,76</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.118.732,89</b>	<b>7.589.043,42</b>	<b>6.456.835,66</b>	<b>-1.132.207,76</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.118.732,89</b>	<b>7.589.043,42</b>	<b>6.456.835,66</b>	<b>-1.132.207,76</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.771.534,48	14.294.800	14.230.063,10	-64.736,90
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.987,00	3.277.330	2.752.916,00	-524.414,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	681,47	681,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	275.000	248.360,51	-26.639,49
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.018.521,48</b>	<b>17.847.130</b>	<b>17.232.021,08</b>	<b>-615.108,92</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.162,23	-62.845	-62.842,50	2,50
14	- Transferauszahlungen	-9.694.320,41	-10.297.130	-10.149.073,76	148.056,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-434,00	-34.000	-119.731,42	-85.731,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.735.916,64</b>	<b>-10.393.975</b>	<b>-10.331.647,68</b>	<b>62.327,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.282.604,84</b>	<b>7.453.155</b>	<b>6.900.373,40</b>	<b>-552.781,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.193,65	929.920	1.153.496,69	223.576,69
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.112.193,65</b>	<b>929.920</b>	<b>1.153.496,69</b>	<b>223.576,69</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.112.193,65</b>	<b>929.920</b>	<b>1.153.496,69</b>	<b>223.576,69</b>

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Finanzwirtschaft**  
**160101**                                **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.544.765,48	14.294.800,00	15.103.028,86	808.228,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.987,00	3.413.218,42	2.752.916,00	-660.302,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	681,47	681,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,91	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.797.453,39</b>	<b>17.708.018,42</b>	<b>17.856.626,33</b>	<b>148.607,91</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.850,27	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.740.956,54	-10.297.130,00	-10.106.731,09	190.398,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.081,09	0,00	-1.435.815,41	-1.435.815,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.766.187,36</b>	<b>-10.297.130,00</b>	<b>-11.542.546,50</b>	<b>-1.245.416,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.031.266,03</b>	<b>7.410.888,42</b>	<b>6.314.079,83</b>	<b>-1.096.808,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.031.266,03</b>	<b>7.410.888,42</b>	<b>6.314.079,83</b>	<b>-1.096.808,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.031.266,03</b>	<b>7.410.888,42</b>	<b>6.314.079,83</b>	<b>-1.096.808,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.031.266,03</b>	<b>7.410.888,42</b>	<b>6.314.079,83</b>	<b>-1.096.808,59</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.771.534,48	14.294.800	14.230.063,10	-64.736,90
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.987,00	3.277.330	2.752.916,00	-524.414,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	681,47	681,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.018.521,48</b>	<b>17.572.130</b>	<b>16.983.660,57</b>	<b>-588.469,43</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.694.320,41	-10.297.130	-10.149.073,76	148.056,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-434,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.694.754,41</b>	<b>-10.297.130</b>	<b>-10.149.073,76</b>	<b>148.056,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.323.767,07</b>	<b>7.275.000</b>	<b>6.834.586,81</b>	<b>-440.413,19</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.193,65	929.920	1.153.496,69	223.576,69
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.112.193,65</b>	<b>929.920</b>	<b>1.153.496,69</b>	<b>223.576,69</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.112.193,65</b>	<b>929.920</b>	<b>1.153.496,69</b>	<b>223.576,69</b>

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Finanzwirtschaft  
**160101** Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000507: Investitionspauschale gemäß GFG</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.031,65	888.680	888.677,69	-2,31
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>848.031,65</b>	<b>888.680</b>	<b>888.677,69</b>	<b>-2,31</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>848.031,65</b>	<b>888.680</b>	<b>888.677,69</b>	<b>-2,31</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000508: Schulpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.013,00	0	223.580,00	223.580,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>223.013,00</b>	<b>0</b>	<b>223.580,00</b>	<b>223.580,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>223.013,00</b>	<b>0</b>	<b>223.580,00</b>	<b>223.580,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000509: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.149,00	41.240	41.239,00	-1,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.149,00</b>	<b>41.240</b>	<b>41.239,00</b>	<b>-1,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.149,00</b>	<b>41.240</b>	<b>41.239,00</b>	<b>-1,00</b>

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Finanzwirtschaft**  
**160102**                                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.000,00	-119.731,42	-85.731,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-119.731,42</b>	<b>-85.731,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-119.731,42</b>	<b>-85.731,42</b>
19	+ Finanzerträge	128.629,09	275.000,00	325.329,75	50.329,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.162,23	-62.845,00	-62.842,50	2,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.466,86</b>	<b>212.155,00</b>	<b>262.487,25</b>	<b>50.332,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.466,86</b>	<b>178.155,00</b>	<b>142.755,83</b>	<b>-35.399,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.466,86</b>	<b>178.155,00</b>	<b>142.755,83</b>	<b>-35.399,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>87.466,86</b>	<b>178.155,00</b>	<b>142.755,83</b>	<b>-35.399,17</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Finanzwirtschaft**  
**160102**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	275.000	248.360,51	-26.639,49
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>248.360,51</b>	<b>-26.639,49</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.162,23	-62.845	-62.842,50	2,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-34.000	-119.731,42	-85.731,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.162,23</b>	<b>-96.845</b>	<b>-182.573,92</b>	<b>-85.728,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.162,23</b>	<b>178.155</b>	<b>65.786,59</b>	<b>-112.368,41</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Anhang**

### **Anlage 4 zum Prüfungsbericht 10/2018**



## **Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017 der Gemeinde Niederkrüchten**

### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2017 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr nur in geringfügigem Maße erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

## **Vorbemerkungen**

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2017 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

## **AKTIVA**

### **1. Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenpiegel** zu entnehmen.

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ..... 10.499,82 €(15.057,97 €)**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

#### **1.2 Sachanlagen**

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen in geringer Höhe.

**1.2.1.1 Grünflächen ..... 15.633.989,43 €(15.665.762,31 €)**

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen.

**1.2.1.2 Ackerland ..... 297.454,39 €(363.055,08 €)****1.2.1.3 Wald, Forsten ..... 7.201.101,05 €(7.202.967,28 €)**

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ..... 6.052.073,72 €(6.057.773,31 €)**

Die Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Heineland“ in der Gemarkung Elmpt sind als Rohbauland mit 70 % des Baulandpreises (70 % von 135,00 € = 94,50 €) bewertet worden.

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet.

Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen ..... 5.596.823,10 €(5.694.869,28 €)**

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten.

**1.2.2.2 Schulen ..... 15.467.527,26 €(15.853.592,69 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen und der Realschule sowie des ehemaligen Hauptschulgebäudes bewertet.

**1.2.2.3 Wohnbauten ..... 969.424,64 €(996.452,47 €)**

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und****Betriebsgebäude ..... 11.146.132,72 €(11.509.242,55 €)**

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus und die Begegnungsstätte bilanziert worden. Der Wert erhöht sich gegenüber dem Vorjahr trotz der Abschreibungen für Abnutzung, weil die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende auf der Freiheitsstraße und der Stadionstraße, die in 2015 aktiviert wurden, mit einfließen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen****1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ... 9.791.045,01 €(9.765.740,42 €)**

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 390.007,86 €(398.162,83 €)**

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

**1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-****anlagen..... 25.361.390,82 €(25.820.665,76 €)**

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

**1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. .... 17.732.299,79 €(18.211.442,30 €)**

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ..... 1.124.891,84 €(782.794,51 €)**

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswarteallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ..... 30.679,51 €(30.679,51 €)****1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .... 2.002.262,33 €(2.052.065,85 €)**

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen.....	186.211,38 €	(206.765,89 €)
Technische Anlagen.....	33.416,45 €	(29.681,46 €)
Betriebsvorrichtungen.....	526.785,24 €	(533.333,43 €)
Fahrzeuge.....	1.255.849,26 €	(1.282.285,07 €)

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 847.392,68 €(967.870,81 €)**

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ..... 735.998,84 €(806.094,37 €)**

Maßnahme		01.01.2017	31.12.2017	+ Zugänge/ - Abgänge
		€	€	€
1	Neubau Kita Elmpt	8.758,40	0,00	-8.758,40
2	Buswarteallen	243.348,45	1.390,10	-241.958,35
3	Ausbau Nollesweg Bauwerk	52.030,19	52.030,19	0,00
4	B-Plan –Gebiet Nie-63	448.190,56	225.020,72	-223.169,84
5	Erschliessung B-Plan Elm 83.1 Heineland	0,00	75.260,16	75.260,16
6	Umbau Poststraße	35.248,13	311.495,08	276.246,95
7	Erneuerung Sammler Schwalmweg	18.518,64	24.207,65	5.689,01
8	An-u. Umbau KiTa OK U3	0,00	4.060,88	4.060,88
9	Vollausbau Kirchstraße	0,00	14.958,75	14.958,75
10	Schränke offene Ausleihe	0,00	83,43	83,43
11	Erweiterung Außenanlage KiTa Brempt	0,00	120,12	120,12
12	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	19.585,58	19.585,58
13	SEM Beleuchtungsanlage	0,00	7.786,19	7.786,19
14	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	-0,01	-0,01
		<b>806.094,37</b>	<b>735.998,84</b>	<b>-70.095,53</b>

### 1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..... 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

#### 1.3.2 Beteiligungen..... 749.484,96 € (749.484,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	656.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		<b>749.484,96 €</b>

#### 1.3.3 Sondervermögen ..... 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ..... 243.558,02 € (225.781,30 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

### 1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

#### 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen ..... 0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.3.5.2 an Beteiligungen.....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.3.5.3 an Sondervermögen .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen..... 5.164.723,07 €(5.185.314,89 €)**

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bislang wurden unter dieser Bilanzposition die Genossenschaftsanteile der Volksbank Viersen eG und der Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG bilanziert. Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	83.039,08 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	68.426,85 €
Arbeitgeberdarlehen	11.727,14 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG	520,00 €
Stille Beteiligung Strom	2.500.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	2.500.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
	<b>5.164.723,07 €</b>

**2. Umlaufvermögen****2.1 Vorräte**

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .....0,00 €(0,00 €)**

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

**2.1.2 Geleistete Anzahlungen .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind .....0,00 €(0,00 €)**

Obwohl die Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Heineland“ nach der Rechtskraft veräußert werden sollen, sind diese bislang noch nicht umgegliedert worden.

**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr ..... 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr ..... 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahr ..... keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:  
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

**2.2.1.1 Gebühren ..... 43.315,38 €(71.604,19 €)**

**2.2.1.2 Beiträge ..... 104.160,87 €(110.863,40 €)**

**2.2.1.3 Steuern ..... 156.252,63 €(284.614,26 €)**

**2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 122.421,06 €(108.482,71 €)**

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ..... 623.957,75 €(672.196,14 €)**

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

**2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich ..... 244.657,21 €(170.913,40 €)**

**2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich ..... 0,00 €(0,00 €)**

**2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen ..... 0,00 €(0,00 €)**

**2.2.2.4 gegen Beteiligungen ..... 0,00 €(0,00 €)**

**2.2.2.5 gegen Sondervermögen ..... 0,00 €(0,00 €)**

**2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen ..... 7.913,58 €(48.354,70 €)**

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 136.863,02 €(101.152,48 €)**

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel ..... 4.655.638,14€(2.779.640,88 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung ..... 58.241,86 €(85.072,61 €)**

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

## PASSIVA

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

#### **1.1 Allgemeine Rücklage..... 66.308.361,39 €(66.946.265,09 €)**

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Durch die nachfolgend aufgeführten Veräußerungen von Sachanlagen im Jahr 2017 waren gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Aufwendungen und Erträge aus diesen Vermögensabgängen in Höhe von insgesamt saldiert 9.403,82 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

<b>Mehrerlöse</b>	<b>18.637,93 €</b>
davon aus Grundstücksveräußerungen	10.946,08 €
davon aus Veräußerung bewegl. Vermögen	7.691,85 €
<b>Mindererlöse</b>	<b>-9.234,11 €</b>
davon aus Grundstücksveräußerungen	-360,25 €
davon aus Veräußerung bewegl. Vermögen	-5.366,14 €
davon Verschrottung von Anlagegütern	-3.507,72 €
<b>Zuführung</b>	<b>9.403,82 €</b>

#### **1.2 Sonderrücklagen .....0,00 €(0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage.....446.316,45 €(0,00 €)**

#### **1.4 Jahresfehlbetrag.....503.159,35 (-446.316,45€)**

Für das Haushaltsjahr 2017 ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 503.159,35 €

## 2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehre angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbeitrag.

**2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... 36.951.007,06 €(37.894.306,06 €)**

**2.2 Sonderposten für Beiträge ..... 8.953.171,64 €(9.093.926,62 €)**

**2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ..... 1.010.281,14 €(790.990,53 €)**

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten auszuweisen. Im Jahr 2015 hat sich dieser Sonderposten hauptsächlich aufgrund von Verschiebungen beim Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ stark erhöht. Diese Beträge werden bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen zur Senkung der Gebührenhöhe eingesetzt.

**2.4 Sonstige Sonderposten ..... 244.818,68 €(257.296,05 €)**

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannenmühle“.

## 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

**3.1 Pensionsrückstellungen ..... 10.162.317,00 € (9.849.905,00 €)**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2017 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	15(18)	3.478.006 € (3.726 T€)	921.230 € (992 T€)
Versorgungsempfänger	11 ( 9)	4.502.954 € (4.046 T€)	1.260.127 € (1.086 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26 (27)</b>	<b>10.162.317,00 € (9.849.905,00 €)</b>	

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 620.000,00 € (0,00 €)**

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

Folgende neue Instandhaltungsrückstellungen waren im Jahr 2017 zu bilden:

Instandhaltung Kath. Grundschule	600.000,00 €
Instandsetzung Trauzimmer Standesamt	20.000,00 €

**3.4 Sonstige Rückstellungen..... 545.887,78 € (619.258,71 €)**

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet: **31.12.2017**    **01.01.2017**

Urlaubs- und Überstundenrückstellung	330.282,58	274.111,71
Altersteilzeitrückstellungen	61.168,00	180.527,00
Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2017)	154.437,20	164.620,00
	<b>545.887,78</b>	<b>619.258,71</b>

## **4. Verbindlichkeiten**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

### **4.1 Anleihen .....0,00 €(0,00 €)**

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen..... 4.640.540,15 €(4.862.697,65 €)**

Im Jahr 2016 sind 2 Kredite zu jeweils 2,5 Mio. € aufgenommen worden, um diese 5 Mio. € in zwei stillen Beteiligungen Strom und Gas (siehe auch Finanzanlagen) anzulegen.

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung .....0,00 €(0,00 €)**

### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die**

#### **Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....0,00 €(0,00€)**

### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und**

#### **Leistungen ..... 702.135,96 €(892.463,52 €)**

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 9.792,67 €(52.135,34 €)**

Die endgültige Höhe der Gewerbesteuerumlagen kann erst im Januar des Folgejahres ermittelt werden und die für 2017 zu leistende Nachzahlung ist als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen.

### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 499.226,57 €(531.450,03 €)**

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen (179.736,15 €), kreditorische Debitoren (56.101,10 €) und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums (77.239,67 €).

**4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 2.037.171,83 €(1.139.768,97 €)**

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 1.960.713,39 €(1.944.735,84 €)**

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

## Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2017

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2017 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

### 2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	+ =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw. T€	%
Ordentliches Ergebnis	-1.224	-867	357	29,2
Finanzergebnis	324	364	40	12,4
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900	-503	397	44,1
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0
Jahresergebnis	-900	-503	397	44,1

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **397 T€** gegenüber der Ergebnisplanung auf.

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	
			- =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.295	15.102	807	5,65
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	7.405	6.686	-719	-9,71
Sonstige Transfererträge	166	7	-159	-95,78
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.366	4.768	-598	-11,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	475	7	1,50
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.620	1.041	-579	-35,74
Sonstige ordentliche Erträge	1.094	2.339	1.245	113,80
aktivierte Eigenleistungen	0	4	4	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.414</b>	<b>30.422</b>	<b>8</b>	<b>0,03</b>
Personalaufwendungen	8.074	7.506	568	7,03
Versorgungsaufwendungen	594	597	-3	-0,51
Sach- und Dienstleistungen	6.962	5.779	1.183	17,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.182	3.154	28	0,88
Transferaufwendungen	11.507	11.120	387	3,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	3.134	-1.815	-137,60
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.638</b>	<b>31.290</b>	<b>348</b>	<b>1,10</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224</b>	<b>-868</b>	<b>356</b>	<b>29,08</b>

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.295</b>	<b>15.103</b>	<b>808</b>	<b>5,65</b>
Grundsteuer A	60	58	-2	-3,33
Grundsteuer B	2.100	2.081	-19	-0,90
Gewerbesteuer	3.500	4.320	820	23,43
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.277	7.290	13	0,18
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444	441	-3	-0,68
Vergnügungssteuer	8	7	-1	-12,50
Hundesteuer	190	189	-1	-0,53
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716	717	1	0,14

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer). Insgesamt betrachtet ist es hierbei nur zu kleineren Abweichungen bei den einzelnen Kostenarten gekommen.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>7.404</b>	<b>6.686</b>	<b>-718</b>	<b>-9,70</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.754	2.753	-1	-0,04
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	868	371	-497	-57,26
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	1.955	1.953	-2	-0,10
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	1.827	1.609	-218	-11,93

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 2.753 T€

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (371 T€); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.953 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1.609 T€

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.366</b>	<b>4.768</b>	<b>-598</b>	<b>-11,14</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	13	-7	-35,00
Verwaltungsgebühren	106	129	23	21,70
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.558	4.187	-371	-8,14
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	104	110	6	5,77
Auflösung von SoPos für Beiträge	338	329	-9	-2,66
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	240	0	-240	-100,00

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten 4,18 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

Weitere Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Zu den veranschlagten ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist es aufgrund der Nachkalkulationen nicht gekommen, vielmehr sind z. T. erhebliche Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu diesen Sonderposten entstanden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>468</b>	<b>475</b>	<b>7</b>	<b>1,50</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	127	21	19,81
Mieten und Pachten	154	158	4	2,60
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	208	190	-18	-8,65

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich auch um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen</b>	<b>1.620</b>	<b>1.041</b>	<b>-579</b>	<b>-35,74</b>
Erträge aus Kostenerstattungen Bund	0	11	11	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen Land	648	329	-319	-49,23
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	77	80	3	3,90
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	0	0	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	105	100	-5	-4,76
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. Öffentl. SR	16	0	-16	-100
Erträge aus Kostenerstattungen privat	708	458	-250	-35,31
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	66	63	-3	-4,55

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.094</b>	<b>2.339</b>	<b>1.245</b>	<b>113,80</b>
Konzessionsabgaben	633	584	-49	-7,74
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	0	898	898	0,00
Bußgelder	15	15	0	0,00
Erträge aus Säumniszuschlägen	150	436	286	190,67
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	17	15	-2	-11,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245	292	47	19,18
Sonstige ordentliche Erträge	34	99	65	191,18

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 49 T€ hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sodass sie sich auf 584 T€ belaufen.

Die „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ mit 292 T€ resultieren hauptsächlich aus der Urlaubs- und Überstundenrückstellungsauflösung im Haushaltsjahr 2017 sowie aufgrund der Auflösung von Pensionsrückstellungen und den Rückstellungen für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren. Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ vereinbart. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es u. a. durch die Auflösung von Wertberichtigungen zu einer Ertragssteigerung von 54 T€ gekommen.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.074</b>	<b>7.506</b>	<b>-568</b>	<b>-7,03</b>
Bezüge Beamte	852	859	7	0,82
Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.975	4.715	-260	-5,23
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	387	374	-13	-3,36
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	997	996	-1	-0,1
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	86	51	-35	-40,7
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	427	219	-208	-48,71
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Beschäftigte	100	81	-19	-19
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	30	-119	-149	-496,67
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	220	330	110	50,00

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten weist einen Betrag von 4,7 Mio. € aus.

Die im Bereich der Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei den Gehältern und Vergütungen eingespart werden, so dass insgesamt 568 T€ bei den Personalaufwendungen eingespart wurden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>595</b>	<b>597</b>	<b>2</b>	<b>0,34</b>
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	477	496	19	3,98
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	60	78	18	30,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	15	-	-15	-100,00
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	43	23	-20	-46,51

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.962</b>	<b>5.779</b>	<b>-1.183</b>	<b>-16,99</b>
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.345	548	-797	-59,26
Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	931	639	-292	-31,36
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2	4	2	-100,00
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	37	29	-8	-21,62
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	235	208	-27	-11,49
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	25	19	-6	-24,00
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	101	0	-101	-100,00
Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	620	620	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	1.348	1.280	-68	-5,04
Kraftstoffe Kfz.	53	41	-12	-22,64
Instandhaltung Kfz.	83	104	21	25,30
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	262	108	-154	-58,78
Lernmittel	31	26	-5	-16,13
Sonstige Sachleistungen	260	185	-75	-28,85
Aufwand für EDV Sachleistungen	1	13	12	1200,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.227	1.917	-310	-13,91
Aufwendungen für Dienstl. Windelsammlung	11	8	-3	-27,27
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	10	30	20	160,00

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen hierbei die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 1,91 Mio. € (überwiegend im Bereich der Abfallentsorgung) sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung aller gemeindlichen Einrichtungen einschl. Abwasseranlagen mit 1,28 Mio. € auf. Vor allem durch die Verschiebung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen (797 T€) in das nächste Haushaltsjahr und Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (292 T€) sind insgesamt 1.183 T€ weniger aufgewendet worden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.183</b>	<b>3.154</b>	<b>-29</b>	<b>-0,91</b>
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	5	8	3	60,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	32	33	1	3,13
Abschreibungen auf Gebäude	975	969	-6	-0,62
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.658	1.662	4	0,24
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	104	95	-9	-8,65
Abschreibungen auf Fahrzeuge	186	150	-36	-19,35
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	163	22	15,60
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	82	74	-8	-9,76

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 29 T€ resultiert u. a. aus nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.507</b>	<b>11.119</b>	<b>-388</b>	<b>-3,37</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	16	6	-10	-62,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	170	193	23	13,53
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	137	182	45	32,85
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	269	238	-31	-11,52
Sonstige soziale Leistungen	4	1	-3	-75,00
Leistungen nach dem AsylBLG	429	213	-216	50,35
Gewerbesteuerumlage	292	287	-5	-1,71
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	283	275	-8	2,83
Abrechnung ELAG	45	65	20	44,44
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.676	9.478	-198	-2,05
Sonstige Transferleistungen	185	181	-4	-2,16

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.124 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (3.098 T€) und „Verkehrsverbund“ (257 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319</b>	<b>3.134</b>	<b>1.815</b>	<b>137,6</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	7	-1	12,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42	42	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung	47	74	27	57,5
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	188	207	19	10,1
Mieten und Pachten	66	76	10	15,2
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	256	270	14	5,5
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell.	100	0	-100	-100
Geschäftsaufwendungen SEM*	0	5	5	0
Literatur/Software	21	27	6	28,6
Bürobedarf	41	38	-3	-7,3
Aufwand für Repräsentation	25	29	4	16,0
Telekommunikation, Porto	52	89	37	71,2
Öffentlichkeitsarbeit	1	8	7	700,0
Mitgliedsbeiträge	33	37	4	12,1
Bekanntmachungen	7	6	-1	-14,3
Rundfunk- und Fernsehgebühren	3	2	-1	-33,3
Kfz-Versicherung und - Steuern	26	22	-4	-15,4
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	36	12	-24	-66,7
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	1	0	0,0
Steueraufwendungen	63	157	94	149,2
Versicherungen	182	177	-5	-2,8
Aufwendungen für Schadensfälle	1	0	1	100,0
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	1.436	1.436	0,0
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	3	3	0,0
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	-9	-9	0,0
Aufwand für Bankgebühren	6	5	-1	-16,7
Verfügungsmittel	2	1	-1	50,0
Fraktionsaufwendungen	8	8	0	0,0
Aufw. Veräuß. v. bewegl. Vermögen	0	6	6	0,0
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	69	139	70	101,5
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0	219	219	0,0
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0,0
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	35	15	-20	-57,1
Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	25	25	0,0

Wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben die Wertberichtigungen zu Forderungen (1,4 Mio) neben den Geschäftsaufwendungen (270 T€) sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (207 T€).

Die erheblichen Mehraufwendungen in diesem Bereich sind neben einigen kleineren Überschreitungen vor allem aufgrund der notwendigen Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (219 T€ - zum größten Teil Abwasserbeseitigung) und der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen (139 T€) entstanden.

## 2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	276	326	50	18,12
Zinserträge SEM*	0	0	0	0,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	118	117	-1	-0,85
<b>Finanzerträge</b>	<b>394</b>	<b>443</b>	<b>49</b>	<b>12,44</b>
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	63	63	0	0,00
Zinsen SEM*	0	0	0	0,00
Gewerbsteuererstattungszinsen	7	16	- 9	128,57
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>- 9</b>	<b>-12,86</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>324</b>	<b>364</b>	<b>40</b>	<b>12,35</b>

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

Ist im Haushaltsjahr 2017 nicht vorhanden.

### 3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Die Planung 2017 führte zu einer Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 825 T€ Unter Berücksichtigung des seinerzeit angenommenen Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 von 1,9 Mio. € hätte dies einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in Höhe von 1,1 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2017 schloss jedoch mit liquiden Mitteln in Höhe von 4,7 Mio. € ab. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderaus..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.294	14.230	-64	-0,45
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	5.577	4.945	-632	-11,33
Sonstige Transfereinzahlungen	167	7	-160	-95,81
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.966	4.474	-492	-9,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	482	14	2,99
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.620	1.045	-575	-35,49
Sonstige Einzahlungen	842	737	-105	-12,47
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	394	366	-28	-7,11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.328</b>	<b>26.286</b>	<b>-2.042</b>	<b>-7,21</b>
Personalauszahlungen	7.297	7.002	295	4,04
Versorgungsauszahlungen	668	582	86	12,87
Sach- und Dienstleistungen	6.951	5.252	1.699	24,44
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	70	79	- 9	-12,86
Transferauszahlungen	11.506	11.164	342	2,97
Sonstige Auszahlungen	1.219	1.310	- 91	-7,47
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.711</b>	<b>25.389</b>	<b>2.322</b>	<b>8,38</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616</b>	<b>897</b>	<b>281</b>	<b>45,61</b>

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259	1.393	134	10,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760	958	198	26,05
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	487	510	23	4,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	21	21	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527</b>	<b>2.882</b>	<b>355</b>	<b>14,05</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116	54	62	53,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127	1.183	944	44,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.489	395	1.094	73,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15	18	-3	-20,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.747</b>	<b>1.650</b>	<b>2.097</b>	<b>55,96</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219</b>	<b>1.232</b>	<b>2.451</b>	<b>201,07</b>

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616	897	281	45,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219	1.232	2.451	201,07
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-603</b>	<b>2.129</b>	<b>2.732</b>	<b>453,07</b>

**3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung + =Mehrerträge/Minderaufw. - =Mindererträge/Mehraufw.	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-222	-228	-6	2,70
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-222</b>	<b>-228</b>	<b>-6</b>	<b>2,70</b>

**Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW**

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2017 bei 4,7 Mio. €.

Es verbleiben zum 31.12.2017 Bürgschaften in Höhe von 1.088.860,00 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 988.860,00 € sowie um eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € für den Sportverein Blau-Weiß Niederkrüchten zur Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der gemeindlichen Sportanlage Niederkrüchten.

Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen bestehen im Sinne von § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO zum 31.12.2017 im Bereich Straßenreinigung in Höhe von 1.990,62 €.

Bereits abgeschlossene - jedoch noch nicht abgerechnete - Ausbaumaßnahmen bestehen zum 31.12.2017 nicht.

Es werden folgende Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW vorgenommen:

Projekt 7.000261 Beschaffung HLF 20/16	400.000,00 €
Projekt 7.000284 Mobilheime u.a. f. Asylbewerber	<u>331.507,81 €</u>
	<b>731.507,81 €</b>

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung von Ermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2017 nach 2018 in Höhe von insgesamt 731.507,81 EUR in seiner Sitzung am 13.11.2018 zur Kenntnis.

### **Behandlung des Jahresfehlbetrages 2017**

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von 503.159,35 € zu einem Teilbetrag in Höhe von 446.316,45 € der Ausgleichsrücklage sowie weitere 56.842,90 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Niederkrüchten, den 06.11.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

Kämmerin

Bürgermeister

#### **Anlagen:**

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle

## Anlagenpiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres		am 01.01. des Haushaltsjahres		
								EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.202,56	3.206,84	0	0	-7.764,99	0	-64.909,58	10.439,82	15.057,97			
2. Sachanlagen	145.590.592,77	1.454.625,11	-197.572,39	0,00	-3.145.844,59	0,00	-26.467.150,50	120.380.494,99	122.179.231,33			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.485.083,13	2.602,00	-75.156,57	392,00	-32.776,82	0,00	-228.301,97	29.184.618,59	29.289.587,98			
2.1.1 Grünflächen	15.851.692,43	0,00	-2.265,00	392,00	-29.899,88	0	-215.830,00	15.633.869,43	15.665.762,31			
2.1.2 Ackerland	368.366,56	0,00	-60.407,93	-3.111,69	-2.081,07	0	-7.392,55	297.454,39	363.055,08			
2.1.3 Wald, Forsten	7.206.398,95	2.602,00	-4.080,70	0	-387,53	0	-3.819,20	7.201.101,05	7.202.967,28			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.068.625,19	0,00	-8.402,94	3.111,69	-408,34	0	-1.260,22	6.052.073,72	6.057.773,31			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.337.899,48	85.589,46	0,00	8.758,40	-968.597,13	0,00	-8.252.339,62	33.179.907,72	34.054.156,99			
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.371.038,42	17.097,27	0,00	8.758,40	-123.901,95	0	-800.070,99	5.596.823,10	5.694.869,28			
2.2.2 Schulen	18.926.008,73	0,00	0,00	0	-386.065,43	0	-3.458.481,47	15.467.527,26	15.853.592,69			
2.2.3 Wohnbauten	1.212.675,00	0	0	0	-27.027,83	0	-243.250,36	969.424,64	996.452,47			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.828.177,33	68.492,19	0	0,00	-431.602,02	0	-3.750.536,80	11.146.132,72	11.509.242,55			
2.3 Infrastrukturvermögen	68.585.075,97	583.420,28	-27.782,42	521.505,13	-1.662.620,39	0,00	-15.262.583,64	54.399.635,32	54.978.805,82			
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.765.740,42	25.686,59	0,00	-392,00	0	0	0	9.791.045,01	9.765.740,42			
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0	0	0	-8.154,97	0	-69.477,72	390.007,86	398.162,83			
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.294.007,43	102.279,00	0,00	278.548,68	-840.102,62	0	-8.313.444,29	25.361.390,82	25.820.665,76			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.174.408,40	303.090,02	-27.782,42	0,00	-760.757,01	0	-6.717.416,21	17.732.299,79	18.211.442,30			
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	891.434,14	152.354,67	0,00	243.348,45	-53.605,79	0	-162.245,42	1.124.891,84	782.794,51			
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	0	0	0	0	0	0	30.679,51	30.679,51			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.274.774,48	202.703,60	-10.919,44	560,00	-244.980,69	0	-1.464.856,31	2.002.262,33	2.052.065,85			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070.985,83	119.749,77	-83.713,96	-560,00	-236.869,56	0	-1.259.068,96	847.392,68	967.870,81			
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	806.094,37	460.560,00	0,00	-530.655,53	0	0	0	735.998,84	806.094,37			
3. Finanzanlagen	8.046.981,15	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044.166,05	8.046.981,15			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00			
3.2 Beteiligungen	749.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.484,96	749.484,96			
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	225.781,30	17.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.558,02	225.781,30			
3.5 Ausleihungen	5.185.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.723,07	5.185.314,89			
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.185.314,89	0,00	-20.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.723,07	5.185.314,89			
Summe Anlagevermögen	153.709.776,48	1.475.608,67	-197.572,39	0,00	-3.153.609,58	0,00	-26.532.060,08	128.435.160,86	130.241.270,45			

### Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.050.107,69</b>	<b>977.719,34</b>	<b>72.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.760,70</b>
1.1 Gebühren	43.315,38	43.315,38	0,00	0,00	71.604,19
1.2 Beiträge	104.160,87	31.772,52	72.388,35	0,00	110.863,40
1.3 Steuern	156.252,63	156.252,63	0,00	0,00	284.614,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	122.421,06	122.421,06	0,00	0,00	108.482,71
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	623.957,75	623.957,75	0,00	0,00	672.196,14
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>252.570,79</b>	<b>252.570,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.268,10</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	244.657,21	244.657,21	0,00	0,00	170.913,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.913,58	7.913,58	0,00	0,00	48.354,70
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.302.678,48</b>	<b>1.230.290,13</b>	<b>72.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.028,80</b>

## Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.		mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag des Vj.			
	Gesamt- betrag zum 31.12.		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre					
	EUR	1	EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR
<b>1. Anleihen</b>										
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	4.640.540,15		225.093,21		930.514,05		3.484.932,89		4.862.697,65	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-		-		-		-		-	
2.2 von Beteiligungen	-		-		-		-		-	
2.3 von Sondervermögen	-		-		-		-		-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-		-		-		-		-	
2.5 von Kreditinstituten	4.640.540,15		225.093,21		930.514,05		3.484.932,89		4.862.697,65	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	-		-		-		-		-	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-		-		-		-		-	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	702.135,96		702.135,96		-		-		892.463,52	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	9.792,67		-		9.792,67		-		52.135,34	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	499.226,57		421.986,90		22.034,16		55.205,51		531.450,03	
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.037.171,83		1.037.171,83		1.000.000,00		-		1.139.768,97	
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	7.888.867,18		2.386.387,90		1.962.340,88		3.540.138,40		7.478.515,51	
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.088.860,00								1.289.660,00	

## Sonderpostenspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ. EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj. EUR
		Zufüh- rungen EUR	Lfd. Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
<b>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>36.951.007,06</b>	<b>1.262.692,42</b>	<b>2.185.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.873.472,73</b>
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.278.626,35	0,00	0,00	0,00	1.278.626,35
2.1.2 Zuweisungen Land	34.637.596,69	1.109.992,42	2.147.723,71	0,00	35.675.327,98
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	543.629,91	0,00	11.335,23	0,00	554.965,14
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Zuschüsse sonst.öffentl.Bereich	482.523,50	150.000,00	22.444,15	0,00	354.967,65
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	1.326,97	2.700,00	3.141,80	0,00	1.768,77
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	7.303,64	0,00	513,20	0,00	7.816,84
<b>2.2 Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>8.953.171,64</b>	<b>219.847,14</b>	<b>348.440,27</b>	<b>12.161,85</b>	<b>9.093.926,62</b>
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.412.240,76	16.942,74	187.395,61	12.161,85	4.594.855,48
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.540.930,88	202.904,40	161.044,66	0,00	4.499.071,14
<b>2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich</b>	<b>1.010.281,14</b>	<b>219.290,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.990,53</b>
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>244.818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.477,37</b>	<b>0,00</b>	<b>257.296,05</b>
<b>Summe aller Sonderposten</b>	<b>47.159.278,52</b>	<b>1.701.830,17</b>	<b>2.546.075,73</b>	<b>12.161,85</b>	<b>48.015.685,93</b>

## Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2017

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.		Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang		Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen</b>	<b>10.162.317,00</b>	<b>10.162.317,00</b>	<b>312.412,00</b>	<b>312.412,00</b>	<b>9.849.905,00</b>	<b>9.849.905,00</b>
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	7.980.960,00	7.980.960,00	208.668,00	208.668,00	7.772.292,00	7.772.292,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.181.357,00	2.181.357,00	103.744,00	103.744,00	2.077.613,00	2.077.613,00
<b>3.2 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>545.887,78</b>	<b>545.887,78</b>	<b>-73.370,93</b>	<b>-73.370,93</b>	<b>619.258,71</b>	<b>619.258,71</b>
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	330.282,58	330.282,58	56.170,87	56.170,87	274.111,71	274.111,71
3.2.2 Altersteilzeit	61.168,00	61.168,00	-119.359,00	-119.359,00	180.527,00	180.527,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	21.364,00	21.364,00	1.302,00	1.302,00	20.062,00	20.062,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	133.073,20	133.073,20	-11.484,80	-11.484,80	144.558,00	144.558,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>11.328.204,78</b>	<b>11.328.204,78</b>	<b>859.041,07</b>	<b>859.041,07</b>	<b>10.469.163,71</b>	<b>10.469.163,71</b>

## Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ist-Wert Vorvorjahr 31.12.2015	Ist-Wert am 31.12.2016	Ist-Wert am 31.12.2017	Planwert am 31.12.2018	Planwert am 31.12.2019	Planwert am 31.12.2020
Allgemeine Rücklage	66.937.054,38	66.289.746,86	66.298.957,57	66.251.518,49	65.350.101,49	64.267.132,49
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	446.316,45	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-647.307,52	446.316,45	-503.159,35	-901.417,00	-1.082.969,00	-855.371,00
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	150.547,81	9.210,71	9.403,82	0,00	0,00	0,00
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>66.289.746,86</b>	<b>66.745.274,02</b>	<b>66.251.518,49</b>	<b>65.350.101,49</b>	<b>64.267.132,49</b>	<b>63.411.761,49</b>

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgereihäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgereihäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswege		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	-
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformator- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40- 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Dirtbikebahnen	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.101	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwerkstationen		12
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren, Probennehmer (Bühler)	8 - 12	12
3.17	Modems (GSM; GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder	5 - 15	5
	Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör)	5 - 15	5
	Pumpen		
	- Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen	8 - 12	12
	- Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129)	20 - 30	-
	- Handschieber, manuell betrieben		25
	- E-Schieber, elektrisch betrieben		20
	- Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer		12
	Feuchtebestimmerwaage PCE-MB 60C		12
	- Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorrechen Typ 6000		12
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)	5 - 15	15
	Elektronische Sirene	5-11	11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	-
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Materialcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	-
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
	Gerüst (mobil) ( s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Heizanlage (Verflüssiger)	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	-
	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.19	Ozonomessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Satellitenanlagen		15
3.21	Solaranlagen	10 - 15	-
	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.22	Stromverleitanlagen	10 - 15	-
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrssystem)	10 - 15	-
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
3.27	Windenergieanlagen	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhoifahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundtoiletten	10 - 12	10
4.00a	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.00c	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	-
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprechrichtungen)	8	10
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8
	Bauhof Räumschild		12
	Freischneider		7
	Hartplatzpflegegeräte	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Holzspalter	10	10
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus)	18	18
	Mäher, Seitenschlegelmäher	9	9
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
	Motorsensen / Motortrimmer		8
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Abwasser		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		10
	Rasenmäher (s. Mäher)		8
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
	Schachtdeckelheber (mobil)		12
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42	9	9
	Keilmaschine (Agrim Compact Kombigerät)	8-10	10
	Transportwägelchen, -karren		5
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
	Anzeigtafel (elektronisch)	15	10
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
5.00c	Computer und Zubehör, Switch	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches		5
	Lizenzen		5
	Digitalkamera	7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7-10	7
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Spieltappichböden		10
	KITa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	Großschirm für KiTa		10
	Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl/Gefrierschrank	10	10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnettafel / Magnetwand	8	8
	Navigation (Tom Tom)	5	5
	Rettungspuppe	4-8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc)	3-4	3
	Server	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprecheinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7-8	8
	Waschmaschine (7.56) / Kühlschrank	10	10
	Wärmebildkamera	7	7
	5.00d Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5
	Schmutzfangmatten		5
	Defibrillator (Freibad)	7	7
	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
	5.93 Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
	<b>6 Fahrzeuge</b>		
	6.01 Anhänger, Aufflieger	10 - 15	15
	6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
	6.03 Fahrräder	4 - 8	8
	6.04 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
	6.06 Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
	6.07a Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20

<b>Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten</b>			
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.09	Lasikraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.13	Omnibusse	6 - 10	-
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen, Sprinter	6 - 10	10
6.15	Rettungsboot	8 - 12	-
6.16	Traktoren	8 - 12	12
	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
	Buswartehallen/-häuschen		20

## **Bestätigungsvermerk**

**Anlage 5 zum Prüfungsbericht 10/2018**



## ***Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen***

### **Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sowie sie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Niederkrüchten sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise und Unterlagen für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde Niederkrüchten sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes umfasst.

### **Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.**

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten zutreffend dargestellt.

Viersen, den 20.11.2018

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes  
des Kreises V i e r s e n

N e e l e n