

Gemeinde Wenden



Jahresabschluss zum 31.12.2017



Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A Bilanz und Gesamtrechnungen

Auf einen Blick	1
Bilanz zum 31.12.2017	2
Ergebnisrechnung 2017	3-4
Finanzrechnung 2017	5-6
Ergebnisrechnung 2017 untergliedert nach Sachkonten	7-16

Teil B Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	17-46
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	47-59
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	60-76
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	77-83
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	84-95
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96-101
Produktbereich 008 – Sportförderung	102-111
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung	112-119
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	120-129
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	130-140
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	141-149
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	150-159
Produktbereich 014 – Umweltschutz	160-163
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	164-167
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	168-173

Teil C Anhang und Lagebericht

Anhang	1 - 17
Anlage 1: Tabelle der Gesamtnutzungsdauer	
Anlage 2: Forderungsspiegel	
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	
Anlage 4: Anlagenspiegel	
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen	
Lagebericht	1 - 22

Jahresabschluss 2017**Auf einen Blick**

Ergebnis 2017: 962.891,38 € Überschuss (Plan 2017 - 2,5 Mio. €, Ist 2016: + 2.078.465,21 €)

Ergebnisrechnung: Plan – Ist – Vergleich 2017

Bezeichnung	IST 2017 €	PLAN 2017 €	Abweichung PLAN / IST + besser - schlechter
Gewerbesteuer	12.922.059	12.400.000	+ 522.059
Gemeindeant.a.d.Einkommensteuer	9.796.556	9.416.050	+ 380.506
Ertr.a.Kosterst,-uml. v. Land	1.879.107	4.040.744	- 2.161.637
Sonstige Erträge	16.698.557	15.984.554	+ 714.003

bessere wirtschaftliche Entwicklung
allgemein bessere Gesamtkonjunktur
weniger Erträge Flüchtlingsaufnahmegesetz

Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	2.953.717	3.261.070	+ 307.353
Sach- und Dienstleistungen	7.177.200	10.022.080	+ 2.844.880
Regel-u.Krankh.leistungen Asylbew.	333.625	1.550.000	+ 1.216.375
Sonstige Aufwendungen	29.868.846	29.493.299	- 375.547

weniger Personalkosten tariflich Beschäftigte
Einsparungen in allen Bereichen
deutlich weniger Asylleistungen als geplant

Summe (Verbesserung): 5.985.176

Summe (Verschlechterung) - 2.537.184

insgesamt: + 3.447.992

Ergebnisrechnung: Vergleich 2017 / 2016**Ist 2017 zu IST 2016**

Bezeichnung	IST 2017 €	IST 2016 €	Abweichung 2017 / 2016 +besser -schlechter
Gewerbesteuer	12.922.059	12.702.000	+ 220.059
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	9.796.556	9.261.310	+ 535.246
Gemeindeanteil.a.d.Umsatzsteuer	1.397.513	1.122.342	+ 275.171
Ertr.a.Kosterst,-uml. v. Land	1.879.107	3.255.799	- 1.376.692
Sonstige Erträge	15.301.044	15.493.138	- 192.094

bessere wirtschaftliche Entwicklung, Steigerung gegenüber 2016 um knapp 2%
bessere Gesamtkonjunktur
bessere Gesamtkonjunktur
Mindereinnahmen Einheitsl.abr.gesetz+Flüchtlingsaufn.gesetz

Kreisumlage	13.972.931	12.708.633	- 1.264.298
Sonstige Aufwendungen	26.360.457	27.047.491	+ 687.034

deutlich gestiegene Kreisumlage

Summe (Verbesserung) 1.717.510

Summe (Verschlechterung) -2.833.084

insgesamt: - 1.115.574

Bilanzsumme zum 31.12.2016:

162.347.078,21 €

Bilanzsumme zum 31.12.2017:

160.700.434,97 € - 1.646.643,24 €

Geldbestand am 01.01.2017:

19.739.193,44 €

Geldbestand am 31.12.2017:

18.818.818,85 € - 920.374,59 €

Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2016:

3.386.322,69 €

Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2017:

893.026,82 € - 2.493.295,87 €

Auszahlungen für Investitionen:

3.959.962,34 €

AKTIVA				PASSIVA				
	€	€	€	€	€	€	€	
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016	
1. Anlagevermögen	139.723.639,66		140.775.680,90		1. Eigenkapital	102.334.068,14		101.371.176,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.104,60	4.104,60	2.094,36	2.094,36	1.1 Allgemeine Rücklage	87.413.509,79	87.413.509,79	
1.2 Sachanlagen	13.594.713,26		13.842.961,88		1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.594.713,26		13.842.961,88		1.3 Ausgleichsrücklage	13.957.666,97	11.879.201,76	
1.2.1.1 Grünflächen	7.037.167,39		7.223.597,53		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	962.891,38	2.078.465,21	
1.2.1.2 Ackerland	460.521,82		437.984,02					
1.2.1.3 Wald, Forsten	898.830,59		893.822,19		2. Sonderposten	44.523.071,36	45.069.957,90	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.198.193,46		5.287.558,14		2.1 für Zuwendungen	22.718.216,41	22.733.197,46	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.641.372,66		44.530.083,78		2.2 für Beiträge	20.411.653,47	21.190.751,26	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.625.876,91		1.651.075,74		2.3 für den Gebührenaussgleich	1.393.201,48	1.146.009,18	
1.2.2.2 Schulen	27.513.591,57		28.139.345,68		2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.054.582,94		1.101.952,05					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	13.447.321,24		13.637.710,31		3. Rückstellungen	10.596.197,90	10.225.772,15	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.004.917,21		70.966.781,79		3.1 Pensionsrückstellungen	9.890.341,00	9.403.215,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.116.307,79		11.109.320,64		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.547.417,96		2.625.597,32		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	705.856,90	822.557,15	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.670.401,51		25.372.335,30					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.580.278,94		31.765.891,72		4. Verbindlichkeiten	2.900.014,82	5.321.241,05	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.513,01		93.636,81		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.936.747,74		1.816.354,18		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714.816,83		1.730.853,09		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.848.585,51	132.741.155,21	2.252.707,35	135.139.744,07	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	2.415.000,00	
					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	893.026,82	971.322,69	3.386.322,69
1.3 Finanzanlagen	3.975.127,55		3.975.127,55		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.975.127,55		3.975.127,55		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnehmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2,00		2,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.967,13	442.485,23	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.398,49	220.044,47	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.470.117,12		1.120.117,12		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.618,38	1.272.388,66	
1.3.5 Ausleihungen	533.133,18		538.595,80					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	347.082,75	358.930,35	
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	533.133,18	6.978.379,85	538.595,80	5.633.842,47	Bilanzsumme	160.700.434,97	162.347.078,21	
2. Umlaufvermögen	20.544.814,07		21.133.660,10					
2.1 Vorräte	97.135,79		97.590,11		Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO	Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	97.135,79		97.590,11		Wenden, den 24.01.2019	Wenden, den 24.01.2019		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	97.135,79	0,00	97.590,11				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.149.219,72		963.194,40		Munschek (Kämmerer)	Clemens (Bürgermeister)		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.149.219,72		963.194,40					
2.2.1.1 Gebühren	52.876,84		40.569,56					
2.2.1.2 Beiträge	34.871,63		85.599,15					
2.2.1.3 Steuern	759.455,68		737.083,10					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	238.492,03		4.960,24					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.523,54		94.982,35					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	461.495,35		268.321,12					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.495,35		268.321,12					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. 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					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.144,36	1.628.859,43	65.361,03	1.296.876,55				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	18.818.818,85		19.739.193,44					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	431.981,24		437.737,21					
Bilanzsumme	160.700.434,97		162.347.078,21					

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am ... geprüft (siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am ... festgestellt.

Jahresabschluss Gemeinde Wenden 2017

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.159.162,28	27.387.858,00	0,00	27.387.858,00	28.270.624,17	882.766,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.095,80	1.909.710,00	0,00	1.909.710,00	2.051.279,30	141.569,30
03	+ Sonstige Transfererträge	365,61	168.620,00	0,00	168.620,00	167.004,00	-1.616,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659.633,20	6.426.394,00	0,00	6.426.394,00	6.690.470,40	264.076,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.259,06	353.920,00	0,00	353.920,00	405.740,59	51.820,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595.824,12	4.175.144,00	0,00	4.175.144,00	2.395.623,76	-1.779.520,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.171,37	1.094.252,00	0,00	1.094.252,00	1.095.736,64	1.484,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.785,00	111.450,00	0,00	111.450,00	154.919,00	43.469,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-512,73	0,00	0,00	0,00	-454,32	-454,32
10	= Ordentliche Erträge	41.678.783,71	41.627.348,00	0,00	41.627.348,00	41.230.943,54	-396.404,46
11	- Personalaufwendungen	-5.333.675,29	-5.797.513,00	0,00	-5.797.513,00	-5.717.035,09	80.477,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.924,74	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-413.461,41	91.538,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.176.642,69	-10.022.080,00	-221.000,00	-10.243.080,00	-7.177.200,21	3.065.879,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.799.799,05	-4.485.440,00	0,00	-4.485.440,00	-4.900.191,66	-414.751,66
15	- Transferaufwendungen	-18.136.732,51	-20.149.936,00	0,00	-20.149.936,00	-18.836.606,66	1.313.329,34
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.869.602,67	-3.309.880,00	0,00	-3.309.880,00	-3.263.055,62	46.824,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.729.376,95	-44.269.849,00	-221.000,00	-44.490.849,00	-40.307.550,65	4.183.298,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.949.406,76	-2.642.501,00	-221.000,00	-2.863.501,00	923.392,89	3.786.893,89
19	+ Finanzerträge	155.805,27	214.000,00	0,00	214.000,00	65.335,63	-148.664,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.746,82	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-25.837,14	30.762,86
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129.058,45	157.400,00	0,00	157.400,00	39.498,49	-117.901,51
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.078.465,21	-2.485.101,00	-221.000,00	-2.706.101,00	962.891,38	3.668.992,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.078.465,21	-2.485.101,00	-221.000,00	-2.706.101,00	962.891,38	3.668.992,38

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.129.101,22	27.387.858,00	0,00	27.387.858,00	28.262.274,37	874.416,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.296,66	999.810,00	0,00	999.810,00	394.091,99	-605.718,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365,61	168.620,00	0,00	168.620,00	0,00	-168.620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416.850,92	5.247.794,00	0,00	5.247.794,00	5.455.427,23	207.633,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.085,20	353.920,00	0,00	353.920,00	413.120,12	59.200,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.523.054,31	4.175.144,00	0,00	4.175.144,00	2.046.544,96	-2.128.599,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	633.789,89	651.400,00	0,00	651.400,00	770.535,21	119.135,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.400,31	214.000,00	0,00	214.000,00	53.858,87	-160.141,13
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.729.944,12	39.198.546,00	0,00	39.198.546,00	37.395.852,75	-1.802.693,25
10	- Personalauszahlungen	-5.027.481,70	-5.353.890,00	0,00	-5.353.890,00	-5.348.788,24	5.101,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.466,97	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-390.235,94	114.764,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.921.358,86	-9.588.580,00	0,00	-9.588.580,00	-7.085.387,37	2.503.192,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.746,82	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-25.837,14	30.762,86
14	- Transferauszahlungen	-18.104.827,31	-20.149.936,00	0,00	-20.149.936,00	-19.000.989,82	1.148.946,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.922.099,37	-3.288.880,00	0,00	-3.288.880,00	-2.822.622,49	466.257,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.390.981,03	-38.942.886,00	0,00	-38.942.886,00	-34.673.861,00	4.269.025,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.338.963,09	255.660,00	0,00	255.660,00	2.721.991,75	2.466.331,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.088,66	1.727.700,00	0,00	1.727.700,00	1.597.674,20	-130.025,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.633,71	375.000,00	0,00	375.000,00	676.717,10	301.717,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.713,47	0,00	0,00	0,00	5.455,99	5.455,99
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	656.189,54	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	345.764,10	-1.125.235,90
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.625,38	3.573.700,00	0,00	3.573.700,00	2.625.611,39	-948.088,61
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-244.578,22	-525.000,00	0,00	-525.000,00	-173.985,10	351.014,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224.927,40	-4.949.500,00	0,00	-4.949.500,00	-1.962.831,79	2.986.668,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-547.218,29	-569.000,00	0,00	-569.000,00	-473.145,45	95.854,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.032.637,55	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-1.350.000,00	-1.200.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.049.361,46	-6.193.500,00	0,00	-6.193.500,00	-3.959.962,34	2.233.537,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.408.736,08	-2.619.800,00	0,00	-2.619.800,00	-1.334.350,95	1.285.449,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.069.772,99	-2.364.140,00	0,00	-2.364.140,00	1.387.640,80	3.751.780,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.420.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	168.220,00	0,00	168.220,00	167.004,00	-1.216,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-125.457,06	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-2.493.295,87	-2.414.995,87
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.294.592,94	89.920,00	0,00	89.920,00	-2.326.291,87	-2.416.211,87
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-775.180,05	-2.274.220,00	0,00	-2.274.220,00	-938.651,07	1.335.568,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.536.377,97	16.319.189,00	-5.697.535,00	10.621.654,00	19.739.193,44	9.117.539,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.004,48	0,00	0,00	0,00	18.276,48	18.276,48
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	19.739.193,44	14.044.969,00	-5.697.535,00	8.347.434,00	18.818.818,85	10.471.384,85

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.159.162,28	27.387.858,00	0,00	27.387.858,00	28.270.624,17	882.766,17
4011000	Grundsteuer A	42.453,35	42.000,00	0,00	42.000,00	42.900,39	900,39
4012000	Grundsteuer B	2.870.170,70	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.868.830,91	-36.169,09
4013000	Gewerbesteuer	12.702.000,24	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.922.058,92	522.058,92
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.261.309,56	9.416.050,00	0,00	9.416.050,00	9.796.556,15	380.506,15
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.342,46	1.428.338,00	0,00	1.428.338,00	1.397.513,38	-30.824,62
4031000	Vergnügungssteuer	163.581,00	160.000,00	0,00	160.000,00	198.457,00	38.457,00
4032000	Hundesteuer	80.613,50	84.000,00	0,00	84.000,00	81.408,25	-2.591,75
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	916.691,47	952.470,00	0,00	952.470,00	962.899,17	10.429,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.095,80	1.909.710,00	0,00	1.909.710,00	2.051.279,30	141.569,30
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	179.884,32	129.600,00	0,00	129.600,00	70.331,13	-59.268,87
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	59.403,00	77.500,00	0,00	77.500,00	67.782,50	-9.717,50
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	61.293,50	77.500,00	0,00	77.500,00	63.829,50	-13.670,50
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	39.772,50	53.500,00	0,00	53.500,00	48.066,50	-5.433,50
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	400.810,00	389.200,00	0,00	389.200,00	389.262,00	62,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	53.798,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.974,00	174,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	22.617,50	23.500,00	0,00	23.500,00	25.279,50	1.779,50
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	24.750,00	22.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	8.000,00
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	3.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.000,00	-1.100,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	5.438,92	6.060,00	0,00	6.060,00	6.459,71	399,71
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,45	1.022,45
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	2.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2.444,43	1.394,43
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	31.190,00	38.500,00	0,00	38.500,00	39.060,00	560,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	30.710,00	38.500,00	0,00	38.500,00	34.980,00	-3.520,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr.	11.670,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.080,00	1.080,00

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
	oGGs Hünsborn						
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	18.312,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.064,00	-2.936,00
4148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	-24.165,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-27.540,00	-60.540,00
4161000	Erträge a.d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.044.403,89	907.500,00	0,00	907.500,00	1.041.189,14	133.689,14
4161100	Ertr. a.d. Auflös. Investitionszuschuß	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	365,61	168.620,00	0,00	168.620,00	167.004,00	-1.616,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	365,61	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
4231000	Schuldend.hilfen vom Land	0,00	168.220,00	0,00	168.220,00	167.004,00	-1.216,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659.633,20	6.426.394,00	0,00	6.426.394,00	6.690.470,40	264.076,40
4311000	Verwaltungsgebühren	161.438,80	184.300,00	0,00	184.300,00	173.930,60	-10.369,40
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.941,75	363.400,00	0,00	363.400,00	494.000,49	130.600,49
4321100	Schmutzwassergebühr	2.579.688,19	2.517.811,00	0,00	2.517.811,00	2.522.445,75	4.634,75
4321110	Niederschlagswassergebühr	653.997,64	683.646,00	0,00	683.646,00	709.184,44	25.538,44
4321120	Klärkostenbeitrag	22.318,13	18.734,00	0,00	18.734,00	22.637,27	3.903,27
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	15.993,45	16.575,00	0,00	16.575,00	16.575,03	0,03
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	29.345,25	30.412,00	0,00	30.412,00	30.412,35	0,35
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	3.899,92	5.000,00	0,00	5.000,00	11.979,66	6.979,66
4321200	Abfallgebühren	1.562.476,55	1.427.916,00	0,00	1.427.916,00	1.490.432,76	62.516,76
4361000	Zweckgebundene Abgaben	1.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge a.d. Auflös. Sopo f. Beiträge	742.761,48	660.900,00	0,00	660.900,00	698.535,58	37.635,58
4371100	Ertr. a.d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	342.791,64	345.700,00	0,00	345.700,00	343.860,77	-1.839,23
4381000	Ertr. A.d.Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	1.801,53	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	-172.000,00
4381100	Ertr. a.d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal	146.489,96	0,00	0,00	0,00	176.475,70	176.475,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.259,06	353.920,00	0,00	353.920,00	405.740,59	51.820,59
4411000	Mieten und Pachten	333.684,11	305.120,00	0,00	305.120,00	322.670,47	17.550,47
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	31.385,23	15.000,00	0,00	15.000,00	52.085,49	37.085,49
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,33	15.169,33

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.189,72	33.800,00	0,00	33.800,00	15.815,30	-17.984,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595.824,12	4.175.144,00	0,00	4.175.144,00	2.395.623,76	-1.779.520,24
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	65.256,98	3.000,00	0,00	3.000,00	51.300,84	48.300,84
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	3.255.798,86	4.040.744,00	0,00	4.040.744,00	1.879.107,10	-2.161.636,90
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v. Gemeind.u.Gem.verb.	32.930,46	30.000,00	0,00	30.000,00	27.902,45	-2.097,55
4483000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml .v.Zweckverb.u.dergl.	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml .v.sonst.öff. Bereich	146.867,10	32.000,00	0,00	32.000,00	311.665,71	279.665,71
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	80.822,95	65.200,00	0,00	65.200,00	121.234,30	56.034,30
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	10.561,26	0,00	0,00	0,00	2.434,66	2.434,66
4488100	Erstatt. Kopierkosten	792,57	1.000,00	0,00	1.000,00	142,80	-857,20
4488110	Erstatt. Getränke	2.304,69	1.200,00	0,00	1.200,00	1.835,90	635,90
4488120	Erstatt. San. Hausanschl.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.171,37	1.094.252,00	0,00	1.094.252,00	1.095.736,64	1.484,64
4511000	Konzessionsabgaben	634.853,36	595.000,00	0,00	595.000,00	602.159,97	7.159,97
4541000	Erträge a.d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	518.172,21	246.300,00	0,00	246.300,00	352.867,63	106.567,63
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 EUR	60.962,50	0,00	0,00	0,00	18.899,00	18.899,00
4543000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG < 410 EUR	3.225,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4561000	Weitere sonst.ord.Ertr. - Bußgelder	18.162,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.338,60	10.338,60
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.(privatrecht l	554,47	400,00	0,00	400,00	943,59	543,59
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	48.110,53	45.000,00	0,00	45.000,00	57.823,15	12.823,15
4564000	Erträge a.d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	12,54	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76
4571000	Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	8.400,59	0,00	0,00	0,00	834,91	834,91
4572100	Ertr.a.d.Auflös. Pass.RAP "Auf d. Mark"	10.103,59	0,00	0,00	0,00	10.103,59	10.103,59

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	402,75	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	342,81	0,00	0,00	0,00	607,24	607,24
4582000	Erträge a.d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00
4582100	Ertr. Auflös.Rückst. - Pensionsrückst.	172.208,00	101.060,00	0,00	101.060,00	28.497,00	-72.563,00
4582200	Ertr. A. d. Aufl. von Beihilferückst.	7.532,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00	-11.534,00
4582400	Ertr. A. d. Aufl. ATZ	0,00	83.958,00	0,00	83.958,00	0,00	-83.958,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.129,02	7.000,00	0,00	7.000,00	6.978,80	-21,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.785,00	111.450,00	0,00	111.450,00	154.919,00	43.469,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	156.785,00	111.450,00	0,00	111.450,00	154.919,00	43.469,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-512,73	0,00	0,00	0,00	-454,32	-454,32
4721000	Bestandsveränderungen	-512,73	0,00	0,00	0,00	-454,32	-454,32
10	= Ordentliche Erträge	41.678.783,71	41.627.348,00	0,00	41.627.348,00	41.230.943,54	-396.404,46
11	- Personalaufwendungen	-5.333.675,29	-5.797.513,00	0,00	-5.797.513,00	-5.717.035,09	80.477,91
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.083.925,26	-1.116.320,00	0,00	-1.116.320,00	-1.147.099,69	-30.779,69
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.777.231,45	-3.261.070,00	0,00	-3.261.070,00	-2.953.716,99	307.353,01
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-2.194,40	0,00	0,00	0,00	-3.908,32	-3.908,32
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-231.223,93	-246.370,00	0,00	-246.370,00	-247.023,35	-653,35
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-606.160,69	-645.130,00	0,00	-645.130,00	-643.097,20	2.032,80
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-65.058,90	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-67.695,25	17.304,75
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-245.722,00	-288.104,00	0,00	-288.104,00	-380.163,00	-92.059,00
5061000	Zuf. zu Beih.rückstell. Beschäft.	-108.119,00	-84.519,00	0,00	-84.519,00	-114.296,00	-29.777,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-58.986,66	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-15.564,29	55.435,71
5071200	Zur. Z. RSt Urlaub u. ÜbStd	-155.053,00	0,00	0,00	0,00	-144.471,00	-144.471,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.924,74	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-413.461,41	91.538,59
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f.	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
	Vers.empf.						
5151000	Zuf. zu P-Rückst. f. Vers.empf.	-318.764,14	0,00	0,00	0,00	-317.455,21	-317.455,21
5161000	Zuf. zu Beih.rückst. Vers.empf.	-94.160,60	0,00	0,00	0,00	-96.006,20	-96.006,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.176.642,69	-10.022.080,00	-221.000,00	-10.243.080,00	-7.177.200,21	3.065.879,79
5211000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.085.577,04	-1.911.000,00	0,00	-1.911.000,00	-1.163.669,76	747.330,24
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-9.329,37	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-3.008,25	81.991,75
5211110	Reinigung der Kanalisation	-44.341,50	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-30.534,67	19.465,33
5211120	Reinigung Straßensinkkästen	-21.984,24	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-19.189,59	5.810,41
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-2.760,80	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.769,61	-2.769,61
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-82.781,52	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-19.081,64	110.918,36
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.925,75	1.074,25
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-130.891,68	-350.000,00	-221.000,00	-571.000,00	-186.222,86	384.777,14
5211170	Flächennutzungsplan	-40.267,51	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-27.091,95	172.908,05
5211180	Maßnahmen i.R.d. Ökokontos	-56.451,94	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-59.377,12	15.622,88
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-835,30	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-380.555,71	-797.000,00	0,00	-797.000,00	-327.667,52	469.332,48
5221100	Hydrantenpflege	-7.896,60	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-7.437,40	6.562,60
5221110	Brückensanierung	-24.250,28	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-13.118,38	16.881,62
5221120	Feuerschutzanlagen	-4.513,27	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume / Baumerfassung	-46.146,31	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-45.864,00	14.136,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-86.542,71	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-57.909,51	17.090,49
5230000	Erstattungen an den Bund	-6.448,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.237,84	-4.237,84
5231000	Erstattungen an das Land	-1.952,00	0,00	0,00	0,00	-1.788,00	-1.788,00
5234000	Erstattung an sonstige Bereiche	-609,70	0,00	0,00	0,00	-802,90	-802,90
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.258.610,71	-1.424.000,00	0,00	-1.424.000,00	-1.258.649,41	165.350,59
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-129.571,86	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-201.806,18	33.193,82
5255000	Unterh. des sonst.bewegl. Vermögens	-152.329,95	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-97.369,90	98.630,10
5255100	Straßenwarnzeichen	-12.238,39	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-18.625,50	-8.625,50
5255110	Straßenbenennungsschilder	-365,82	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-463,01	1.536,99
5255500	Ersatzbesch. FW	-188.081,27	-333.500,00	0,00	-333.500,00	-157.987,01	175.512,99
5260000	Aufwand GWG bis 410	-40.125,90	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-14.007,43	85.992,57

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
	EURO Einzelwert						
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-65.436,64	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-80.176,93	-7.476,93
5279000	Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	-1.136.381,93	-1.129.000,00	0,00	-1.129.000,00	-1.155.399,76	-26.399,76
5279100	Inklusion	-9.939,86	-59.500,00	0,00	-59.500,00	-22.953,95	36.546,05
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-17.988,07	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-921,88	878,12
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.757,48	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.864,93	-64,93
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-2.039,67	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.787,42	12,58
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.873,66	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.399,84	400,16
5281150	GS Hünsborn 7.30-14.00 Uhr	-2.080,00	-2.080,00	0,00	-2.080,00	0,00	2.080,00
5281160	Ferienbetreuung oGGs Wenden	-1.970,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.088,49	11,51
5281170	Aufwendungen fü. Vorräte	-68.723,32	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-92.198,15	21.301,85
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13 sowie 13+	-24.750,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-30.000,00	-8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-277.189,08	-446.500,00	0,00	-446.500,00	-160.611,73	285.888,27
5291200	Straßenkataster	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.699,70	23.300,30
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,42	-574,42
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.751.053,60	-1.818.000,00	0,00	-1.818.000,00	-1.824.460,12	-6.460,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.799.799,05	-4.485.440,00	0,00	-4.485.440,00	-4.900.191,66	-414.751,66
5711000	Abschr. auf immater. VG	-463,95	-500,00	0,00	-500,00	-611,03	-111,03
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundst.	-200.297,07	-199.800,00	0,00	-199.800,00	-202.944,66	-3.144,66
5711200	Abschr. a. bebaute Grundst.	-1.112.711,65	-907.700,00	0,00	-907.700,00	-1.190.740,94	-283.040,94
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.068.350,63	-2.008.800,00	0,00	-2.008.800,00	-2.089.259,30	-80.459,30
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.083.967,98	-1.091.800,00	0,00	-1.091.800,00	-1.095.329,13	-3.529,13
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-243.770,07	-199.800,00	0,00	-199.800,00	-221.038,51	-21.238,51
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-90.237,70	-76.200,00	0,00	-76.200,00	-100.268,09	-24.068,09
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	840,00
15	- Transferaufwendungen	-18.136.732,51	-20.149.936,00	0,00	-20.149.936,00	-18.836.606,66	1.313.329,34
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-220.997,85	-203.300,00	0,00	-203.300,00	-195.598,12	7.701,88
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-18.766,42	-20.650,00	0,00	-20.650,00	-19.786,60	863,40
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-88.017,50	-73.260,00	0,00	-73.260,00	-44.638,05	28.621,95

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-25.521,86	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-33.305,88	1.694,12
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-2.200,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.937,58	1.062,42
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-5.134,18	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.901,00	99,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-4.160,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-6.270,00	26.730,00
5318160	Spendenaufwendungen	-2.725,00	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-5.139,80	-889,80
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-7.481,35	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-5.818,10	5.181,90
5318180	Förderung des Sports	-23.837,36	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-29.270,29	3.029,71
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-196.727,61	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-156.000,00	14.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5318210	Fahrkostenübern. Kindergärten	-18.579,90	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-17.152,75	12.847,25
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-8.201,64	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.974,01	-974,01
5318230	Frühjahrsputz	-3.326,83	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.571,80	1.428,20
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-3.766,94	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.784,89	7.215,11
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-126.298,35	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-138.531,60	25.468,40
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-131.032,17	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-132.232,32	31.767,68
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-65.066,55	-87.500,00	0,00	-87.500,00	-74.433,04	13.066,96
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-48.977,32	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-57.428,56	2.571,44
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-17.568,47	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.980,00	3.020,00
5318360	Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-955.862,94	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-244.305,60	955.694,40
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-40.172,12	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-39.582,76	40.417,24
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	-305,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-326.113,42	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-89.319,71	260.680,29
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	-105,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5331160	Wertgutscheine PKS 19	-164,10	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-15.675,69	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.427,07	7.572,93
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5331200	Solidarfonds PKS 13	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-156.319,69	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-297.932,20	-117.932,20

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
5331230	Unterkunft PKS 11	-4.620,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.460,00	540,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.496,07	1.003,93
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-108.922,45	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-286.776,86	-166.776,86
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.063.492,20	-1.091.127,00	0,00	-1.091.127,00	-1.089.182,05	1.944,95
5342000	Finanzierungs-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.033.106,72	-1.044.365,00	0,00	-1.044.365,00	-1.042.502,80	1.862,20
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-12.708.633,00	-14.111.000,00	0,00	-14.111.000,00	-13.972.931,00	138.069,00
5372110	Abundanzumlage	-476.095,88	-546.384,00	0,00	-546.384,00	-546.358,15	25,85
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-228.757,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-236.578,00	-1.578,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.869.602,67	-3.309.880,00	0,00	-3.309.880,00	-3.263.055,62	46.824,38
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.140,20	-71.980,00	0,00	-71.980,00	-59.709,73	12.270,27
5411120	Reisekosten	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	-12.721,05	-12.721,05
5412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-218.720,34	-242.000,00	0,00	-242.000,00	-251.536,55	-9.536,55
5422000	Mieten und Pachten	-206.563,54	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-131.927,41	47.072,59
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.500,00	1.500,00
5423000	Leasing	-23.524,65	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-38.035,00	4.065,00
5423100	Leasing KDZ	-29.131,82	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-11.568,60	38.431,40
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.134.343,83	-1.344.200,00	0,00	-1.344.200,00	-1.314.858,33	29.341,67
5429110	European Energie Award	-7.142,25	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.950,00	1.050,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.150,00	2.850,00
5429130	Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5429150	Kindergeldabrechnung	-2.600,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.560,00	1.940,00
5429160	KDZ-Umlage	-452.773,92	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-196.901,52	263.098,48
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.948,21	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.585,87	2.214,13
5431100	Fachliteratur	-24.274,37	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.210,22	-4.210,22
5431110	Sonstige Beiträge	-3.356,62	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.613,38	-113,38
5431120	Bürobedarf	-29.026,55	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.414,02	2.585,98
5431130	Porto	-44.696,95	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-47.618,07	17.381,93
5431140	Telefongebühren	-13.083,36	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.371,29	3.628,71
5431150	Bekanntmachungen	-37.229,86	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-36.246,18	-11.246,18
5431160	Aufwendungen für die EDV	-111.655,73	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-79.515,28	5.484,72
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-25.038,84	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-62.818,53	7.181,47
5431180	Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-14.793,10	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-31.623,82	8.376,18

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bung nach § 22 GemHVO	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.794,29	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-18.647,34	-4.647,34
5431500	Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-2.836,48	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.139,77	8.860,23
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-492,55	-400,00	0,00	-400,00	-539,87	-139,87
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-353.746,51	-434.600,00	0,00	-434.600,00	-359.431,50	75.168,50
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-250.433,46	0,00	0,00	0,00	-30.091,79	-30.091,79
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
5474000	Aufw.a.d.Aufl. ARAP	-10.103,59	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.103,59	-4.103,59
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-5.770,72	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.221,95	278,05
5491000	Verfüungsmittel	-2.298,30	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.639,78	-439,78
5491100	Zuf. SoPo Gebührenaugleich Müll	-249.537,61	0,00	0,00	0,00	-135.256,64	-135.256,64
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-1.463,70	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.046,95	2.453,05
5492000	Fraktionszuwendungen	-14.256,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-14.256,00	1.744,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-15.855,25	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-8.975,77	9.524,23
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaugl. Abwasser	-439.273,62	0,00	0,00	0,00	-288.411,36	-288.411,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.729.376,95	-44.269.849,00	-221.000,00	-44.490.849,00	-40.307.550,65	4.183.298,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.949.406,76	-2.642.501,00	-221.000,00	-2.863.501,00	923.392,89	3.786.893,89
19	+ Finanzerträge	155.805,27	214.000,00	0,00	214.000,00	65.335,63	-148.664,37
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	60.316,57	34.000,00	0,00	34.000,00	19.955,93	-14.044,07
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r)	94.023,28	50.000,00	0,00	50.000,00	41.448,26	-8.551,74
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatechtl.)	200,62	0,00	0,00	0,00	222,94	222,94
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	1.264,80	130.000,00	0,00	130.000,00	3.708,50	-126.291,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.746,82	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-25.837,14	30.762,86
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-19.392,07	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-16.574,59	10.025,41
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,30	-142,30
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen	-7.354,75	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.120,25	20.879,75

Ergebnisrechnung nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ans. - Ist
	Gewerbesteuer						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129.058,45	157.400,00	0,00	157.400,00	39.498,49	-117.901,51
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.078.465,21	-2.485.101,00	-221.000,00	-2.706.101,00	962.891,38	3.668.992,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.078.465,21	-2.485.101,00	-221.000,00	-2.706.101,00	962.891,38	3.668.992,38
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.063,41	31.150,00	86.910,85	-55.760,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,50	300,00	3.787,10	-3.487,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.418,25	300.400,00	299.222,39	1.177,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.123,10	67.200,00	164.717,83	-97.517,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.946,03	495.252,00	452.286,06	42.965,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.535,00	11.700,00	22.660,00	-10.960,00
10	= Ordentliche Erträge	1.405.013,29	906.002,00	1.029.584,23	-123.582,23
11	- Personalaufwendungen	-2.099.347,39	-2.577.113,00	-2.171.016,23	-406.096,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.924,74	-505.000,00	-413.461,41	-91.538,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.694,54	-714.500,00	-479.888,06	-234.611,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.026,96	-326.940,00	-390.304,98	63.364,98
15	- Transferaufwendungen	-73.105,03	-65.750,00	-34.893,96	-30.856,04
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.506.549,21	-1.485.080,00	-1.071.811,66	-413.268,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.647,87	-5.674.383,00	-4.561.376,30	-1.113.006,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.691.634,58	-4.768.381,00	-3.531.792,07	-1.236.588,93
19	+ Finanzerträge	8.603,62	0,00	8.240,84	-8.240,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-21,36	21,36
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.603,62	0,00	8.219,48	-8.219,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.683.030,96	-4.768.381,00	-3.523.572,59	-1.244.808,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.683.030,96	-4.768.381,00	-3.523.572,59	-1.244.808,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.278,25	626.270,00	1.088.973,14	-462.703,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.985,73	-15.720,00	-39.194,75	23.474,75
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.663.738,44	-4.157.831,00	-2.473.794,20	-1.684.036,80

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.953,25	6.350,00	25.230,00	-18.880,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.052,50	300,00	3.847,10	-3.547,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.017,58	300.400,00	308.229,53	-7.829,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.249,01	67.200,00	130.012,54	-62.812,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.898,96	52.400,00	56.306,42	-3.906,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.432,88	0,00	6.205,41	-6.205,41
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.604,18	426.650,00	529.831,00	-103.181,00
10	- Personalauszahlungen	-1.826.913,60	-2.133.490,00	-2.057.943,51	-75.546,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.466,97	-505.000,00	-390.235,94	-114.764,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.970,80	-659.500,00	-471.524,12	-187.975,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-21,36	21,36
14	- Transferauszahlungen	-54.492,47	-65.750,00	-55.709,64	-10.040,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.336.627,61	-1.470.080,00	-1.183.237,97	-286.842,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.471,45	-4.833.820,00	-4.158.672,54	-675.147,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.508.867,27	-4.407.170,00	-3.628.841,54	-778.328,46
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.741,21	375.000,00	636.377,75	-261.377,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.455,99	-5.455,99

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.741,21	375.000,00	641.833,74	-266.833,74
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.583,57	-505.000,00	-142.079,88	-362.920,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.674,38	-155.000,00	-137.519,19	-17.480,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326.706,28	-130.000,00	-120.114,66	-9.885,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.964,23	-790.000,00	-399.713,73	-390.286,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-275.223,02	-415.000,00	242.120,01	-657.120,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.784.090,29	-4.822.170,00	-3.386.721,53	-1.435.448,47

Teilergebnisrechnung 01.001. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,16	0,00	3.400,00	-3.400,00
10	= Ordentliche Erträge	172,16	3.500,00	3.400,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-103.580,14	-88.090,00	-121.130,67	33.040,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.766,94	-10.750,00	-3.361,76	-7.388,24
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.344,25	-26.000,00	-18.237,54	-7.762,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.691,33	-129.840,00	-142.729,97	12.889,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.519,17	-126.340,00	-139.329,97	12.989,97
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.519,17	-126.340,00	-139.329,97	12.989,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-126.519,17	-126.340,00	-139.329,97	12.989,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	0,00	-11.250,00	11.250,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.519,17	-126.340,00	-150.579,97	24.239,97

Teilfinanzrechnung 01.001. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,16	0,00	3.400,00	-3.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,16	3.500,00	3.400,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-87.024,14	-88.090,00	-90.669,27	2.579,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
14	- Transferausszahlungen	-3.766,94	-10.750,00	-3.361,76	-7.388,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.491,67	-26.000,00	-18.137,11	-7.862,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.282,75	-129.840,00	-112.168,14	-17.671,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.110,59	-126.340,00	-108.768,14	-17.571,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.110,59	-126.340,00	-108.768,14	-17.571,86

Teilergebnisrechnung 01.002. Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	440,00	-440,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	440,00	-440,00
11	- Personalaufwendungen	-1.155,07	-1.170,00	-1.309,95	139,95
16	- Sonstige Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355,07	-1.370,00	-1.509,95	139,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.355,07	-1.370,00	-1.069,95	-300,05
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.355,07	-1.370,00	-1.069,95	-300,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.355,07	-1.370,00	-1.069,95	-300,05
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.355,07	-1.370,00	-1.069,95	-300,05

Teilfinanzrechnung 01.002. Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0,00	190,00	-190,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	190,00	-190,00
10	- Personalauszahlungen	-1.155,07	-1.170,00	-1.309,95	139,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355,07	-1.370,00	-1.509,95	139,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.105,07	-1.370,00	-1.319,95	-50,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.105,07	-1.370,00	-1.319,95	-50,05

Teilergebnisrechnung 01.003. Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.294,20	-20.560,00	-29.402,51	8.842,51
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.270,80	-196.000,00	-193.729,60	-2.270,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.565,00	-216.560,00	-223.132,11	6.572,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.505,00	-216.560,00	-223.132,11	6.572,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.505,00	-216.560,00	-223.132,11	6.572,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-193.505,00	-216.560,00	-223.132,11	6.572,11
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.505,00	-216.560,00	-223.132,11	6.572,11

Teilfinanzrechnung 01.003. Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	-60,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,00	-60,00
10	- Personalauszahlungen	-21.056,20	-20.560,00	-20.155,51	-404,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.501,20	-196.000,00	-194.215,00	-1.785,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.557,40	-216.560,00	-214.370,51	-2.189,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.557,40	-216.560,00	-214.310,51	-2.249,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-184.557,40	-216.560,00	-214.310,51	-2.249,49

Teilergebnisrechnung 01.004. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.200,00	840,00	360,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,93	1.000,00	1.639,80	-639,80
10	= Ordentliche Erträge	3.351,93	2.950,00	2.479,80	470,20
11	- Personalaufwendungen	-6.659,64	-6.600,00	-6.772,14	172,14
15	- Transferaufwendungen	-1.575,00	0,00	-1.639,80	1.639,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.904,57	-2.500,00	-1.527,83	-972,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.139,21	-9.100,00	-9.939,77	839,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.787,28	-6.150,00	-7.459,97	1.309,97
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.787,28	-6.150,00	-7.459,97	1.309,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.787,28	-6.150,00	-7.459,97	1.309,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.787,28	-6.150,00	-7.459,97	1.309,97

Teilfinanzrechnung 01.004. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.200,00	840,00	360,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.751,93	1.000,00	1.639,80	-639,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,93	2.950,00	2.479,80	470,20
10	- Personalauszahlungen	-6.659,64	-6.600,00	-6.772,14	172,14
14	- Transferausszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.814,80	1.814,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.904,57	-2.500,00	-1.527,83	-972,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.964,21	-9.100,00	-10.114,77	1.014,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.612,28	-6.150,00	-7.634,97	1.484,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.612,28	-6.150,00	-7.634,97	1.484,97

Teilergebnisrechnung 01.005. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.265,13	7.700,00	42.302,92	-34.602,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662,50	200,00	3.343,10	-3.143,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.189,68	4.200,00	13.257,84	-9.057,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	999,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	187.221,31	12.100,00	60.903,86	-48.803,86
11	- Personalaufwendungen	-224.314,84	-204.380,00	-242.436,25	38.056,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.141,39	-375.000,00	-174.357,14	-200.642,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.832,95	-109.900,00	-125.663,73	15.763,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-11.098,50	11.098,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-367.822,77	-414.210,00	-359.449,45	-54.760,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.111,95	-1.103.490,00	-913.005,07	-190.484,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-917.890,64	-1.091.390,00	-852.101,21	-239.288,79
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-917.890,64	-1.091.390,00	-852.101,21	-239.288,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-917.890,64	-1.091.390,00	-852.101,21	-239.288,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.040,20	72.000,00	83.006,20	-11.006,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.820,25	-11.500,00	-17.284,90	5.784,90
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-851.670,69	-1.030.890,00	-786.379,91	-244.510,09

Teilfinanzrechnung 01.005. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.953,25	4.100,00	25.230,00	-21.130,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787,50	200,00	3.403,10	-3.203,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.047,33	4.200,00	15.141,27	-10.941,27
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.888,08	8.500,00	43.774,37	-35.274,37
10	- Personalauszahlungen	-197.664,84	-204.380,00	-199.661,72	-4.718,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.152,53	-320.000,00	-159.404,91	-160.595,09
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-11.098,50	11.098,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.422,77	-414.210,00	-365.787,80	-48.422,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.240,14	-938.590,00	-735.952,93	-202.637,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-761.352,06	-930.090,00	-692.178,56	-237.911,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.627,24	-55.000,00	-32.286,68	-22.713,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.672,07	0,00	-7.708,56	7.708,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.299,31	-55.000,00	-39.995,24	-15.004,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.294,31	-55.000,00	-39.995,24	-15.004,76

Teilfinanzrechnung 01.005. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-909.646,37	-985.090,00	-732.173,80	-252.916,20

Teilergebnisrechnung 01.006. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.058,61	26.000,00	19.685,88	6.314,12
10	= Ordentliche Erträge	18.058,61	26.000,00	19.685,88	6.314,12
11	- Personalaufwendungen	-19.645,04	-17.270,00	-21.844,20	4.574,20
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.258,81	-26.000,00	-19.593,07	-6.406,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.903,85	-43.270,00	-41.437,27	-1.832,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.845,24	-17.270,00	-21.751,39	4.481,39
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.845,24	-17.270,00	-21.751,39	4.481,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.845,24	-17.270,00	-21.751,39	4.481,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.845,24	-15.970,00	-21.751,39	5.781,39

Teilfinanzrechnung 01.006. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.413,88	26.000,00	20.209,19	5.790,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.792,43	0,00	1.936,71	-1.936,71
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,31	26.000,00	22.145,90	3.854,10
10	- Personalauszahlungen	-19.645,04	-17.270,00	-21.844,20	4.574,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.540,62	-26.000,00	-20.821,54	-5.178,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.185,66	-43.270,00	-42.665,74	-604,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.979,35	-17.270,00	-20.519,84	3.249,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.979,35	-17.270,00	-20.519,84	3.249,84

Teilergebnisrechnung 01.007. Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.233,87	9.800,00	30.885,55	-21.085,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736,85	1.000,00	12.280,16	-11.280,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.450,00	0,00	9.149,00	-9.149,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.536,00	0,00	20.552,00	-20.552,00
10	= Ordentliche Erträge	54.956,72	10.800,00	72.866,71	-62.066,71
11	- Personalaufwendungen	-823.852,26	-910.490,00	-872.773,03	-37.716,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.814,13	-110.000,00	-108.994,84	-1.005,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.567,39	-110.500,00	-124.620,41	14.120,41
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.518,28	-37.580,00	-37.308,45	-271,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.752,06	-1.168.570,00	-1.143.696,73	-24.873,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.027.795,34	-1.157.770,00	-1.070.830,02	-86.939,98
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.027.795,34	-1.157.770,00	-1.070.830,02	-86.939,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.027.795,34	-1.157.770,00	-1.070.830,02	-86.939,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.238,05	552.970,00	1.005.966,94	-452.996,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.236,00	8.236,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.557,29	-604.800,00	-73.099,08	-531.700,92

Teilfinanzrechnung 01.007. Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736,85	1.000,00	10.188,59	-9.188,59
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736,85	1.000,00	10.188,59	-9.188,59
10	- Personalauszahlungen	-747.009,52	-910.490,00	-872.773,03	-37.716,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.633,62	-110.000,00	-113.887,23	3.887,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.404,38	-37.580,00	-36.568,40	-1.011,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.047,52	-1.058.070,00	-1.023.228,66	-34.841,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-866.310,67	-1.057.070,00	-1.013.040,07	-44.029,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.450,00	0,00	9.150,00	-9.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450,00	0,00	9.150,00	-9.150,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-499,80	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.237,95	-100.000,00	-101.618,97	1.618,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255.935,14	-130.000,00	-110.555,66	-19.444,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.672,89	-230.000,00	-212.174,63	-17.825,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-289.222,89	-230.000,00	-203.024,63	-26.975,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.155.533,56	-1.287.070,00	-1.216.064,70	-71.005,30

Teilergebnisrechnung 01.008. Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.551,07	44.000,00	94.890,37	-50.890,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.740,00	196.552,00	29.514,00	167.038,00
10	= Ordentliche Erträge	261.291,07	240.552,00	124.404,37	116.147,63
11	- Personalaufwendungen	-435.732,82	-826.753,00	-403.810,49	-422.942,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.924,74	-505.000,00	-413.461,41	-91.538,59
16	- Sonstige Aufwendungen	-77.919,09	-69.510,00	-54.872,71	-14.637,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.576,65	-1.401.263,00	-872.144,61	-529.118,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-665.285,58	-1.160.711,00	-747.740,24	-412.970,76
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-665.285,58	-1.160.711,00	-747.740,24	-412.970,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-665.285,58	-1.160.711,00	-747.740,24	-412.970,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550,00	0,00	-550,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-665.285,58	-1.161.261,00	-747.740,24	-413.520,76

Teilfinanzrechnung 01.008. Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.629,33	44.000,00	60.583,22	-16.583,22
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.629,33	44.000,00	60.583,22	-16.583,22
10	- Personalauszahlungen	-302.692,11	-383.130,00	-388.744,99	5.614,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.466,97	-505.000,00	-390.235,94	-114.764,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.926,30	-69.510,00	-53.323,51	-16.186,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.085,38	-957.640,00	-832.304,44	-125.335,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-654.456,05	-913.640,00	-771.721,22	-141.918,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-654.456,05	-913.640,00	-771.721,22	-141.918,78

Teilergebnisrechnung 01.009. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,07	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	100,00	194,00	-94,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.373,82	52.400,00	65.268,95	-12.868,95
10	= Ordentliche Erträge	57.712,89	52.500,00	65.462,95	-12.962,95
11	- Personalaufwendungen	-234.936,81	-294.770,00	-247.471,62	-47.298,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784,57	-36.500,00	-22.328,48	-14.171,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-840,00	0,00	-840,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.336,92	-26.770,00	-23.718,11	-3.051,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.058,30	-358.880,00	-293.518,21	-65.361,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.345,41	-306.380,00	-228.055,26	-78.324,74
19	+ Finanzerträge	8.603,62	0,00	8.240,84	-8.240,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-21,36	21,36
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.603,62	0,00	8.219,48	-8.219,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.741,79	-306.380,00	-219.835,78	-86.544,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-197.741,79	-306.380,00	-219.835,78	-86.544,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.741,79	-306.380,00	-219.835,78	-86.544,22

Teilfinanzrechnung 01.009. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	100,00	194,00	-94,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.106,53	52.400,00	54.369,71	-1.969,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.432,88	0,00	6.205,41	-6.205,41
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.779,41	52.500,00	60.769,12	-8.269,12
10	- Personalauszahlungen	-239.964,47	-294.770,00	-263.967,33	-30.802,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685,50	-36.500,00	-20.840,98	-15.659,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-21,36	21,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.716,24	-11.770,00	-4.011,00	-7.759,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.366,21	-343.040,00	-288.840,67	-54.199,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.586,80	-290.540,00	-228.071,55	-62.468,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99,07	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,07	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99,07	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-182.685,87	-290.540,00	-228.071,55	-62.468,45

Teilergebnisrechnung 01.010. Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.909,12	-1.909,12
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.909,12	-1.909,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.909,12	1.909,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-39,42	39,42
16	- Sonstige Aufwendungen	-612.752,18	-660.000,00	-337.027,28	-322.972,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.752,18	-660.000,00	-338.975,82	-321.024,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-612.752,18	-660.000,00	-337.066,70	-322.933,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-612.752,18	-660.000,00	-337.066,70	-322.933,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-612.752,18	-660.000,00	-337.066,70	-322.933,30
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-612.752,18	-660.000,00	-337.066,70	-322.933,30

Teilfinanzrechnung 01.010. Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-651.123,75	-660.000,00	-463.948,81	-196.051,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.123,75	-660.000,00	-463.948,81	-196.051,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-651.123,75	-660.000,00	-463.948,81	-196.051,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.850,44	1.850,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.850,44	1.850,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.850,44	1.850,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-651.123,75	-660.000,00	-465.799,25	-194.200,75

Teilergebnisrechnung 01.011. Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 01.011. Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.012. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465,34	11.400,00	11.465,34	-65,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.619,89	222.700,00	231.096,56	-8.396,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,41	2.000,00	13.743,48	-11.743,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.382,50	0,00	41.309,12	-41.309,12
10	= Ordentliche Erträge	241.364,14	236.100,00	297.614,50	-61.514,50
11	- Personalaufwendungen	-160.727,28	-153.720,00	-152.552,39	-1.167,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.870,14	-150.000,00	-126.510,48	-23.489,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.204,93	-80.300,00	-114.559,76	34.259,76
15	- Transferaufwendungen	-32.757,50	-30.000,00	-20.237,50	-9.762,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.774,66	-25.190,00	-22.658,69	-2.531,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.334,51	-439.210,00	-436.518,82	-2.691,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.970,37	-203.110,00	-138.904,32	-64.205,68
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.970,37	-203.110,00	-138.904,32	-64.205,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-186.970,37	-203.110,00	-138.904,32	-64.205,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.489,98	-670,00	-2.233,85	1.563,85
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.460,35	-203.780,00	-141.138,17	-62.641,83

Teilfinanzrechnung 01.012. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.217,74	222.700,00	233.970,05	-11.270,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.661,41	2.000,00	13.743,48	-11.743,48
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.879,15	224.700,00	247.713,53	-23.013,53
10	- Personalauszahlungen	-152.357,28	-153.720,00	-138.265,39	-15.454,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.359,04	-150.000,00	-132.248,44	-17.751,56
14	- Transferauszahlungen	-35.547,50	-30.000,00	-16.737,50	-13.262,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.199,66	-25.190,00	-22.808,69	-2.381,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.463,48	-358.910,00	-310.060,02	-48.849,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.584,33	-134.210,00	-62.346,49	-71.863,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.083,77	-505.000,00	-142.079,88	-362.920,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.393,76	0,00	-190,40	190,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.477,53	-505.000,00	-142.270,28	-362.729,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-207.477,53	-505.000,00	-142.270,28	-362.729,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-264.061,86	-639.210,00	-204.616,77	-434.593,23

Teilergebnisrechnung 01.013. Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347,92	-347,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.039,75	48.500,00	47.599,95	900,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	25.066,18	-10.066,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.759,71	246.300,00	307.044,99	-60.744,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.700,00	108,00	11.592,00
10	= Ordentliche Erträge	580.824,46	321.500,00	380.417,04	-58.917,04
11	- Personalaufwendungen	-62.449,29	-53.310,00	-71.512,98	18.202,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.084,31	-38.000,00	-45.788,00	7.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.421,69	-25.400,00	-25.421,66	21,66
15	- Transferaufwendungen	-35.005,59	-25.000,00	1.443,60	-26.443,60
16	- Sonstige Aufwendungen	-173.446,88	-1.120,00	-3.488,93	2.368,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.407,76	-142.830,00	-144.767,97	1.937,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	274.416,70	178.670,00	235.649,07	-56.979,07
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	274.416,70	178.670,00	235.649,07	-56.979,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	274.416,70	178.670,00	235.649,07	-56.979,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675,50	-3.000,00	-190,00	-2.810,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	270.741,20	175.670,00	235.459,07	-59.789,07

Teilfinanzrechnung 01.013. Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.685,96	48.500,00	53.210,29	-4.710,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	25.066,18	-10.066,18
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.710,96	63.500,00	78.526,47	-15.026,47
10	- Personalauszahlungen	-51.685,29	-53.310,00	-53.779,98	469,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.140,11	-38.000,00	-45.142,56	7.142,56
14	- Transferausszahlungen	-13.778,03	-25.000,00	-22.697,08	-2.302,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-196,45	-1.120,00	-1.888,28	768,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.799,88	-117.430,00	-123.507,90	6.077,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.088,92	-53.930,00	-44.981,43	-8.948,57
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	377.286,21	375.000,00	627.227,75	-252.227,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.455,99	-5.455,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.286,21	375.000,00	632.683,74	-257.683,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415,43	0,00	-3.423,14	3.423,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.415,43	0,00	-3.423,14	3.423,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	369.870,78	375.000,00	629.260,60	-254.260,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	357.781,86	321.070,00	584.279,17	-263.209,17

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.049,46	55.260,00	115.625,14	-60.365,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.228,53	279.000,00	280.962,29	-1.962,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,00	8.100,00	7.133,00	967,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,26	12.000,00	26.898,20	-14.898,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.094,50	4.000,00	19.351,60	-15.351,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.841,00	0,00	1.528,00	-1.528,00
10	= Ordentliche Erträge	387.575,75	358.360,00	451.498,23	-93.138,23
11	- Personalaufwendungen	-476.862,88	-458.110,00	-502.500,19	44.390,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.220,12	-584.500,00	-466.095,33	-118.404,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.826,07	-162.900,00	-176.066,79	13.166,79
15	- Transferaufwendungen	-138.181,64	-123.560,00	-112.813,77	-10.746,23
16	- Sonstige Aufwendungen	-127.307,77	-207.390,00	-190.655,85	-16.734,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.398,48	-1.536.460,00	-1.448.131,93	-88.328,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-852.822,73	-1.178.100,00	-996.633,70	-181.466,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.822,73	-1.178.100,00	-996.633,70	-181.466,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-852.822,73	-1.178.100,00	-996.633,70	-181.466,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.629,25	-66.200,00	-89.364,75	23.164,75
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.451,98	-1.244.300,00	-1.085.998,45	-158.301,55

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608,26	9.260,00	19.068,52	-9.808,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.650,53	279.000,00	260.151,30	18.848,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,00	8.100,00	7.133,00	967,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,26	12.000,00	20.325,38	-8.325,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.438,04	4.000,00	30.288,60	-26.288,60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.059,09	312.360,00	336.966,80	-24.606,80
10	- Personalauszahlungen	-532.071,62	-458.110,00	-467.844,19	9.734,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.423,19	-544.500,00	-421.257,49	-123.242,51
14	- Transferauszahlungen	-123.760,23	-123.560,00	-107.778,98	-15.781,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.156,46	-207.390,00	-201.215,92	-6.174,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.411,50	-1.333.560,00	-1.198.096,58	-135.463,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-776.352,41	-1.021.200,00	-861.129,78	-160.070,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.104,76	55.000,00	91.758,35	-36.758,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.019,35	-20.019,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.104,76	55.000,00	111.777,70	-56.777,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.721,39	-60.000,00	-38.378,70	-21.621,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.058,44	-310.000,00	-294.774,30	-15.225,70

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.779,83	-370.000,00	-333.153,00	-36.847,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.675,07	-315.000,00	-221.375,30	-93.624,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-875.027,48	-1.336.200,00	-1.082.505,08	-253.694,92

Teilergebnisrechnung 02.001. Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.620,80	-120,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.482,33	110.000,00	104.401,53	5.598,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.550,00	5.500,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,26	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.094,50	4.000,00	14.338,60	-10.338,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	629,00	0,00	1.528,00	-1.528,00
10	= Ordentliche Erträge	107.337,09	123.050,00	129.388,93	-6.338,93
11	- Personalaufwendungen	-149.900,66	-145.820,00	-156.758,83	10.938,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.334,33	-22.500,00	-20.641,89	-1.858,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,76	0,00	-1.423,26	1.423,26
15	- Transferaufwendungen	-5.134,18	-7.000,00	-6.901,00	-99,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.976,74	-67.150,00	-58.942,26	-8.207,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.024,67	-242.470,00	-244.667,24	2.197,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.687,58	-119.420,00	-115.278,31	-4.141,69
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.687,58	-119.420,00	-115.278,31	-4.141,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.687,58	-119.420,00	-115.278,31	-4.141,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.056,84	-54.500,00	-53.732,98	-767,02
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.744,42	-173.920,00	-169.011,29	-4.908,71

Teilfinanzrechnung 02.001. Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.318,33	110.000,00	97.254,04	12.745,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.550,00	5.500,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,26	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.438,04	4.000,00	30.288,60	-26.288,60
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.887,63	123.050,00	136.542,64	-13.492,64
10	- Personalauszahlungen	-167.020,02	-145.820,00	-147.214,83	1.394,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.512,83	-22.500,00	-20.605,90	-1.894,10
14	- Transferauszahlungen	-5.134,18	-7.000,00	-6.956,00	-44,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.628,77	-67.150,00	-69.626,44	2.476,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.295,80	-242.470,00	-244.403,17	1.933,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.408,17	-119.420,00	-107.860,53	-11.559,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.670,33	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-21.247,27	21.247,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.670,33	0,00	-21.247,27	21.247,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.670,33	0,00	-21.247,27	21.247,27

Teilfinanzrechnung 02.001. Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-127.078,50	-119.420,00	-129.107,80	9.687,80

Teilergebnisrechnung 02.002. Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.618,21	-15.650,00	-17.838,38	2.188,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761,89	0,00	-1.585,75	1.585,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-60,00	-40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.380,10	-15.750,00	-19.484,13	3.734,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.380,10	-15.750,00	-19.484,13	3.734,13
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.380,10	-15.750,00	-19.484,13	3.734,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.380,10	-15.750,00	-19.484,13	3.734,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.286,28	-9.000,00	-33.675,02	24.675,02
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.666,38	-24.750,00	-53.159,15	28.409,15

Teilfinanzrechnung 02.002. Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.504,21	-15.650,00	-16.043,38	393,38
14	- Transferausszahlungen	0,00	-100,00	-60,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.504,21	-15.750,00	-16.103,38	353,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.504,21	-15.750,00	-16.103,38	353,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.448,78	0,00	-2.684,64	2.684,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.448,78	0,00	-2.684,64	2.684,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.448,78	0,00	-2.684,64	2.684,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.952,99	-15.750,00	-18.788,02	3.038,02

Teilergebnisrechnung 02.003. Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.002,70	164.000,00	139.627,50	24.372,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	2.000,00	1.363,00	637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	23.572,82	-13.572,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,00	-13,00
10	= Ordentliche Erträge	141.613,70	176.000,00	164.576,32	11.423,68
11	- Personalaufwendungen	-214.625,28	-203.670,00	-227.298,68	23.628,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.169,58	-146.000,00	-114.816,02	-31.183,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	-442,05	242,05
16	- Sonstige Aufwendungen	-240,60	-240,00	-226,30	-13,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.048,46	-350.110,00	-342.783,05	-7.326,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.434,76	-174.110,00	-178.206,73	4.096,73
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.434,76	-174.110,00	-178.206,73	4.096,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-146.434,76	-174.110,00	-178.206,73	4.096,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.732,38	-1.200,00	-1.755,00	555,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.167,14	-175.310,00	-179.961,73	4.651,73

Teilfinanzrechnung 02.003. Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.530,70	164.000,00	143.219,50	20.780,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	2.000,00	1.363,00	637,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	17.000,00	-7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.141,70	176.000,00	161.582,50	14.417,50
10	- Personalauszahlungen	-256.213,66	-203.670,00	-208.067,68	4.397,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.312,53	-146.000,00	-114.700,02	-31.299,98
14	- Transferauszahlungen	0,00	-200,00	-442,05	242,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-240,60	-240,00	-156,30	-83,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.766,79	-350.110,00	-323.366,05	-26.743,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.625,09	-174.110,00	-161.783,55	-12.326,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-194.625,09	-174.110,00	-161.783,55	-12.326,45

Teilergebnisrechnung 02.004. Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.549,46	51.760,00	112.004,34	-60.244,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743,50	5.000,00	36.933,26	-31.933,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	550,00	270,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	3.325,38	-1.325,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.212,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.624,96	59.310,00	157.532,98	-98.222,98
11	- Personalaufwendungen	-95.718,73	-92.970,00	-100.604,30	7.634,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.716,21	-416.000,00	-330.637,42	-85.362,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.372,42	-162.900,00	-173.057,78	10.157,78
15	- Transferaufwendungen	-133.047,46	-116.260,00	-105.410,72	-10.849,28
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.090,43	-140.000,00	-131.487,29	-8.512,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.945,25	-928.130,00	-841.197,51	-86.932,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-581.320,29	-868.820,00	-683.664,53	-185.155,47
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-581.320,29	-868.820,00	-683.664,53	-185.155,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-581.320,29	-868.820,00	-683.664,53	-185.155,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553,75	-1.500,00	-201,75	-1.298,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-581.874,04	-870.320,00	-683.866,28	-186.453,72

Teilfinanzrechnung 02.004. Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,26	5.760,00	15.568,52	-9.808,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.801,50	5.000,00	19.677,76	-14.677,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	550,00	270,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	3.325,38	-1.325,38
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.029,76	13.310,00	38.841,66	-25.531,66
10	- Personalauszahlungen	-93.333,73	-92.970,00	-96.518,30	3.548,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.597,83	-376.000,00	-285.951,57	-90.048,43
14	- Transferauszahlungen	-118.626,05	-116.260,00	-100.320,93	-15.939,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.287,09	-140.000,00	-131.433,18	-8.566,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.844,70	-725.230,00	-614.223,98	-111.006,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.814,94	-711.920,00	-575.382,32	-136.537,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.104,76	55.000,00	91.758,35	-36.758,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.019,35	-20.019,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.104,76	55.000,00	111.777,70	-56.777,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.051,06	-60.000,00	-38.378,70	-21.621,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.609,66	-310.000,00	-270.842,39	-39.157,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.660,72	-370.000,00	-309.221,09	-60.778,91

Teilfinanzrechnung 02.004. Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.555,96	-315.000,00	-197.443,39	-117.556,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-527.370,90	-1.026.920,00	-772.825,71	-254.094,29

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.718,94	1.004.100,00	996.017,86	8.082,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	168.220,00	167.004,00	1.216,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100,00	615,00	-515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,00	18.420,00	14.022,36	4.397,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.323,20	12.400,00	7.539,46	4.860,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	16.637,00	-16.637,00
10	= Ordentliche Erträge	1.040.856,14	1.203.240,00	1.206.835,68	-3.595,68
11	- Personalaufwendungen	-644.725,92	-593.510,00	-658.346,36	64.836,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128.333,81	-2.941.580,00	-2.234.973,16	-706.606,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.201,06	-504.800,00	-515.012,26	10.212,26
15	- Transferaufwendungen	-411.294,86	-548.600,00	-445.662,12	-102.937,88
16	- Sonstige Aufwendungen	-159.808,19	-195.420,00	-164.694,07	-30.725,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.853.363,84	-4.783.910,00	-4.018.687,97	-765.222,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.812.507,70	-3.580.670,00	-2.811.852,29	-768.817,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.812.507,70	-3.580.670,00	-2.811.852,29	-768.817,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.812.507,70	-3.580.670,00	-2.811.852,29	-768.817,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.501,72	-28.200,00	-32.700,93	4.500,93
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.837.009,42	-3.608.870,00	-2.844.553,22	-764.316,78

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.324,40	811.400,00	317.362,29	494.037,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	168.220,00	0,00	168.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.054,30	18.420,00	15.607,00	2.813,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.838,23	12.400,00	8.003,26	4.396,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,00	0,00	41,00	-41,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.704,93	1.010.540,00	341.013,55	669.526,45
10	- Personalauszahlungen	-623.353,92	-593.510,00	-626.517,36	33.007,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.185,07	-2.749.080,00	-2.110.689,81	-638.390,19
14	- Transferausszahlungen	-408.534,86	-548.600,00	-446.022,12	-102.577,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.772,19	-195.420,00	-163.650,98	-31.769,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274.846,04	-4.086.610,00	-3.346.880,27	-739.729,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.937.141,11	-3.076.070,00	-3.005.866,72	-70.203,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.810,00	0,00	389.262,00	-389.262,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.310,00	0,00	394.262,00	-394.262,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.827,41	-882.500,00	-243.700,55	-638.799,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	-22.225,64	0,00	-25.907,62	25.907,62

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Anlageverm.				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.053,05	-882.500,00	-269.608,17	-612.891,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	195.256,95	-882.500,00	124.653,83	-1.007.153,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.741.884,16	-3.958.570,00	-2.881.212,89	-1.077.357,11

Teilergebnisrechnung 03.001. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.606,25	589.488,00	552.028,60	37.459,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,36	1.420,00	3.491,36	-2.071,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459,86	10.000,00	4.013,24	5.986,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.806,00	-2.806,00
10	= Ordentliche Erträge	534.196,47	600.908,00	567.339,20	33.568,80
11	- Personalaufwendungen	-354.145,85	-321.240,00	-357.843,65	36.603,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.670,52	-1.009.080,00	-686.993,55	-322.086,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.957,50	-229.900,00	-234.610,34	4.710,34
15	- Transferaufwendungen	-393.102,86	-528.600,00	-425.875,52	-102.724,48
16	- Sonstige Aufwendungen	-123.700,47	-87.820,00	-87.963,89	143,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.798.577,20	-2.176.640,00	-1.793.286,95	-383.353,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.264.380,73	-1.575.732,00	-1.225.947,75	-349.784,25
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.264.380,73	-1.575.732,00	-1.225.947,75	-349.784,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.264.380,73	-1.575.732,00	-1.225.947,75	-349.784,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.656,72	-12.700,00	-25.153,55	12.453,55
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.274.037,45	-1.588.432,00	-1.251.101,30	-337.330,70

Teilfinanzrechnung 03.001. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.299,21	551.488,00	314.794,36	236.693,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,65	1.420,00	3.205,36	-1.785,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.459,86	10.000,00	3.694,70	6.305,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,00	0,00	41,00	-41,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.098,72	562.908,00	321.735,42	241.172,58
10	- Personalauszahlungen	-345.467,85	-321.240,00	-344.254,65	23.014,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.252,85	-976.580,00	-654.660,81	-321.919,19
14	- Transferauszahlungen	-390.342,86	-528.600,00	-426.235,52	-102.364,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.600,47	-87.820,00	-119.607,06	31.787,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.664,03	-1.914.240,00	-1.544.758,04	-369.481,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.296.565,31	-1.351.332,00	-1.223.022,62	-128.309,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.482,00	0,00	170.769,00	-170.769,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.482,00	0,00	175.769,00	-175.769,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.750,68	-112.500,00	-66.778,77	-45.721,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.186,50	20.186,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.750,68	-112.500,00	-86.965,27	-25.534,73

Teilfinanzrechnung 03.001. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	110.731,32	-112.500,00	88.803,73	-201.303,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.185.833,99	-1.463.832,00	-1.134.218,89	-329.613,11

Teilergebnisrechnung 03.002. Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.668,81	87.300,00	99.815,71	-12.515,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	0,00	63,00	-63,00
10	= Ordentliche Erträge	97.851,81	87.300,00	99.878,71	-12.578,71
11	- Personalaufwendungen	-127.166,84	-112.720,00	-125.198,51	12.478,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.297,54	-39.000,00	-24.805,43	-14.194,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.632,73	-135.800,00	-137.440,85	1.640,85
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.228,26	-3.100,00	-3.199,36	99,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.325,37	-290.620,00	-290.644,15	24,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.473,56	-203.320,00	-190.765,44	-12.554,56
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.473,56	-203.320,00	-190.765,44	-12.554,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.473,56	-203.320,00	-190.765,44	-12.554,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.564,26	-8.500,00	-100,75	-8.399,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.037,82	-211.820,00	-190.866,19	-20.953,81

Teilfinanzrechnung 03.002. Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	0,00	63,00	-63,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,00	1.500,00	1.663,00	-163,00
10	- Personalauszahlungen	-117.045,84	-112.720,00	-111.138,51	-1.581,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253,29	-24.000,00	-12.989,36	-11.010,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.228,26	-3.100,00	-2.799,52	-300,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.527,39	-139.820,00	-126.927,39	-12.892,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.489,39	-138.320,00	-125.264,39	-13.055,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.795,36	-15.000,00	-12.710,00	-2.290,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.059,10	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.854,46	-15.000,00	-12.710,00	-2.290,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.854,46	-15.000,00	-12.710,00	-2.290,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.343,85	-153.320,00	-137.974,39	-15.345,61

Teilergebnisrechnung 03.003. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.461,01	70.400,00	74.367,58	-3.967,58
10	= Ordentliche Erträge	80.461,01	70.400,00	74.367,58	-3.967,58
11	- Personalaufwendungen	-136.535,80	-128.580,00	-137.134,28	8.554,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.637,52	-35.500,00	-13.461,37	-22.038,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.209,92	-96.800,00	-98.229,59	1.429,59
16	- Sonstige Aufwendungen	-293,66	-3.100,00	-2.799,36	-300,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.676,90	-263.980,00	-251.624,60	-12.355,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.215,89	-193.580,00	-177.257,02	-16.322,98
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.215,89	-193.580,00	-177.257,02	-16.322,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.215,89	-193.580,00	-177.257,02	-16.322,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-1.000,00	-654,50	-345,50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.395,89	-194.580,00	-177.911,52	-16.668,48

Teilfinanzrechnung 03.003. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,66	1.500,00	1.200,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,66	1.500,00	1.200,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-134.745,80	-128.580,00	-134.241,28	5.661,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.632,75	-20.500,00	-8.291,18	-12.208,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-293,66	-3.100,00	-2.799,36	-300,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.672,21	-152.180,00	-145.331,82	-6.848,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.378,55	-150.680,00	-144.131,82	-6.548,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.147,23	-15.000,00	-8.208,82	-6.791,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.147,23	-15.000,00	-8.208,82	-6.791,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.147,23	-15.000,00	-8.208,82	-6.791,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.525,78	-165.680,00	-152.340,64	-13.339,36

Teilergebnisrechnung 03.004. Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587,93	18.000,00	2.500,00	15.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	168.220,00	167.004,00	1.216,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	9.600,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	21.187,93	196.220,00	179.104,00	17.116,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.587,93	-18.000,00	-2.500,00	-15.500,00
15	- Transferaufwendungen	-18.192,00	-20.000,00	-19.786,60	-213,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.779,93	-38.000,00	-22.286,60	-15.713,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.592,00	158.220,00	156.817,40	1.402,60
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.592,00	158.220,00	156.817,40	1.402,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.592,00	158.220,00	156.817,40	1.402,60
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.592,00	158.220,00	156.817,40	1.402,60

Teilfinanzrechnung 03.004. Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225,00	18.000,00	-2.787,07	20.787,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	168.220,00	0,00	168.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	9.600,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.169,20	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.994,20	196.220,00	6.812,93	189.407,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.394,20	-18.000,00	2.787,07	-20.787,07
14	- Transferausszahlungen	-18.192,00	-20.000,00	-19.786,60	-213,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.586,20	-38.000,00	-16.999,53	-21.000,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.592,00	158.220,00	-10.186,60	168.406,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.592,00	158.220,00	-10.186,60	168.406,60

Teilergebnisrechnung 03.005. Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	400,00	1.080,00	-680,00
10	= Ordentliche Erträge	1.440,00	400,00	1.080,00	-680,00
11	- Personalaufwendungen	-14.584,28	-14.380,00	-15.003,19	623,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.208,83	-610.500,00	-636.295,87	25.795,87
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.280,49	-3.700,00	-2.460,57	-1.239,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.073,60	-628.580,00	-653.759,63	25.179,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-610.633,60	-628.180,00	-652.679,63	24.499,63
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-610.633,60	-628.180,00	-652.679,63	24.499,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-610.633,60	-628.180,00	-652.679,63	24.499,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-610.633,60	-628.180,00	-652.679,63	24.499,63

Teilfinanzrechnung 03.005. Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	400,00	1.080,00	-680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	400,00	1.080,00	-680,00
10	- Personalauszahlungen	-13.801,28	-14.380,00	-13.716,19	-663,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.309,93	-610.500,00	-639.695,80	29.195,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.344,49	-3.700,00	-2.384,07	-1.315,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.455,70	-628.580,00	-655.796,06	27.216,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.095,70	-628.180,00	-654.716,06	26.536,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-608.095,70	-628.180,00	-654.716,06	26.536,06

Teilergebnisrechnung 03.006. Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.394,94	238.912,00	267.305,97	-28.393,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100,00	615,00	-515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,64	7.000,00	868,00	6.132,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,34	2.000,00	2.446,22	-446,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.831,00	-13.831,00
10	= Ordentliche Erträge	305.718,92	248.012,00	285.066,19	-37.054,19
11	- Personalaufwendungen	-12.293,15	-16.590,00	-23.166,73	6.576,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.931,47	-1.229.500,00	-870.916,94	-358.583,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.400,91	-42.300,00	-44.731,48	2.431,48
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.305,31	-97.700,00	-68.270,89	-29.429,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.930,84	-1.386.090,00	-1.007.086,04	-379.003,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-548.211,92	-1.138.078,00	-722.019,85	-416.058,15
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-548.211,92	-1.138.078,00	-722.019,85	-416.058,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-548.211,92	-1.138.078,00	-722.019,85	-416.058,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100,74	-6.000,00	-6.792,13	792,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-560.312,66	-1.144.078,00	-728.811,98	-415.266,02

Teilfinanzrechnung 03.006. Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,53	238.912,00	2.555,00	236.357,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,65	7.000,00	2.738,64	4.261,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.849,17	2.000,00	3.228,56	-1.228,56
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.920,35	248.012,00	8.522,20	239.489,80
10	- Personalauszahlungen	-12.293,15	-16.590,00	-23.166,73	6.576,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.342,05	-1.099.500,00	-797.839,73	-301.660,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.305,31	-97.700,00	-36.060,97	-61.639,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.940,51	-1.213.790,00	-857.067,43	-356.722,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-734.020,16	-965.778,00	-848.545,23	-117.232,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.328,00	0,00	218.493,00	-218.493,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.828,00	0,00	218.493,00	-218.493,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.134,14	-740.000,00	-156.002,96	-583.997,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.166,54	0,00	-5.721,12	5.721,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.300,68	-740.000,00	-161.724,08	-578.275,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	102.527,32	-740.000,00	56.768,92	-796.768,92

Teilfinanzrechnung 03.006. Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-631.492,84	-1.705.778,00	-791.776,31	-914.001,69

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779,05	5.500,00	6.692,00	-1.192,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.147,47	136.300,00	125.537,22	10.762,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,37	2.000,00	1.190,70	809,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,33	800,00	107,62	692,38
09	+/- Bestandsveränderungen	-512,73	0,00	-454,32	454,32
10	= Ordentliche Erträge	133.426,49	144.600,00	133.073,22	11.526,78
11	- Personalaufwendungen	-414.983,75	-415.910,00	-447.186,54	31.276,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.588,39	-45.000,00	-12.143,85	-32.856,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.075,35	-21.900,00	-22.109,22	209,22
15	- Transferaufwendungen	-100.416,28	-119.150,00	-104.747,59	-14.402,41
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.942,50	-29.400,00	-18.948,96	-10.451,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.006,27	-631.360,00	-605.136,16	-26.223,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.579,78	-486.760,00	-472.062,94	-14.697,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-430.579,78	-486.760,00	-472.062,94	-14.697,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-430.579,78	-486.760,00	-472.062,94	-14.697,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.628,88	-6.500,00	-12.280,25	5.780,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-439.208,66	-493.260,00	-484.343,19	-8.916,81

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,25	5.500,00	5.290,00	210,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.131,92	136.300,00	125.819,96	10.480,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,37	2.000,00	1.190,70	809,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,33	800,00	107,62	692,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,62	0,00	30,39	-30,39
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.865,49	144.600,00	132.438,67	12.161,33
10	- Personalauszahlungen	-412.342,75	-415.910,00	-443.135,54	27.225,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.647,14	-42.500,00	-12.017,94	-30.482,06
14	- Transferauszahlungen	-100.400,28	-119.150,00	-104.763,59	-14.386,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.994,84	-29.400,00	-17.990,51	-11.409,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.385,01	-606.960,00	-577.907,58	-29.052,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-406.519,52	-462.360,00	-445.468,91	-16.891,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112,80	-2.500,00	-1.402,00	-1.098,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.710,82	-20.000,00	0,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.823,62	-22.500,00	-1.402,00	-21.098,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.823,62	-22.500,00	-1.402,00	-21.098,00

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-409.343,14	-484.860,00	-446.870,91	-37.989,09

Teilergebnisrechnung 04.001. Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	2.000,00	1.300,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.300,00	90,00	6.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,37	2.000,00	1.190,70	809,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,33	0,00	107,62	-107,62
09	+/- Bestandsveränderungen	-512,73	0,00	-454,32	454,32
10	= Ordentliche Erträge	2.406,97	10.300,00	2.234,00	8.066,00
11	- Personalaufwendungen	-43.395,15	-38.110,00	-55.549,56	17.439,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,10	-20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,66	0,00	-135,54	135,54
15	- Transferaufwendungen	-99.841,86	-117.500,00	-104.747,59	-12.752,41
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.857,00	-16.400,00	-12.954,78	-3.445,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.495,77	-192.010,00	-173.387,47	-18.622,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.088,80	-181.710,00	-171.153,47	-10.556,53
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.088,80	-181.710,00	-171.153,47	-10.556,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-152.088,80	-181.710,00	-171.153,47	-10.556,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.483,88	-6.000,00	-12.180,25	6.180,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.572,68	-187.710,00	-183.333,72	-4.376,28

Teilfinanzrechnung 04.001. Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	2.000,00	1.300,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.300,00	90,00	6.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,37	2.000,00	1.190,70	809,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,33	0,00	107,62	-107,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,62	0,00	30,39	-30,39
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974,32	10.300,00	2.718,71	7.581,29
10	- Personalauszahlungen	-40.754,15	-38.110,00	-51.498,56	13.388,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,10	-20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-99.825,86	-117.500,00	-104.763,59	-12.736,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.833,54	-16.400,00	-12.945,58	-3.454,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.713,65	-192.010,00	-169.207,73	-22.802,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.739,33	-181.710,00	-166.489,02	-15.220,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.710,82	-20.000,00	0,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710,82	-20.000,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.710,82	-20.000,00	0,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.450,15	-201.710,00	-166.489,02	-35.220,98

Teilergebnisrechnung 04.002. Musikschule Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679,05	3.500,00	5.392,00	-1.892,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.047,47	130.000,00	125.447,22	4.552,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,00	800,00	0,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	131.019,52	134.300,00	130.839,22	3.460,78
11	- Personalaufwendungen	-371.588,60	-377.800,00	-391.636,98	13.836,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.288,29	-25.000,00	-12.143,85	-12.856,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.973,69	-21.900,00	-21.973,68	73,68
15	- Transferaufwendungen	-574,42	-1.650,00	0,00	-1.650,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.085,50	-13.000,00	-5.994,18	-7.005,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.510,50	-439.350,00	-431.748,69	-7.601,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.490,98	-305.050,00	-300.909,47	-4.140,53
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.490,98	-305.050,00	-300.909,47	-4.140,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.490,98	-305.050,00	-300.909,47	-4.140,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00	-500,00	-100,00	-400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.635,98	-305.550,00	-301.009,47	-4.540,53

Teilfinanzrechnung 04.002. Musikschule Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,25	3.500,00	3.990,00	-490,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.031,92	130.000,00	125.729,96	4.270,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,00	800,00	0,00	800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.891,17	134.300,00	129.719,96	4.580,04
10	- Personalauszahlungen	-371.588,60	-377.800,00	-391.636,98	13.836,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.347,04	-22.500,00	-12.017,94	-10.482,06
14	- Transferauszahlungen	-574,42	-1.650,00	0,00	-1.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161,30	-13.000,00	-5.044,93	-7.955,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.671,36	-414.950,00	-408.699,85	-6.250,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-256.780,19	-280.650,00	-278.979,89	-1.670,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112,80	-2.500,00	-1.402,00	-1.098,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112,80	-2.500,00	-1.402,00	-1.098,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112,80	-2.500,00	-1.402,00	-1.098,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-256.892,99	-283.150,00	-280.381,89	-2.768,11

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,92	2.300,00	4.050,76	-1.750,76
03	+ Sonstige Transfererträge	365,61	400,00	0,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.602,03	3.341.800,00	1.548.049,70	1.793.750,30
10	= Ordentliche Erträge	2.740.646,56	3.344.500,00	1.552.100,46	1.792.399,54
11	- Personalaufwendungen	-237.760,52	-275.290,00	-287.108,06	11.818,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904,00	0,00	-1.351,05	1.351,05
15	- Transferaufwendungen	-1.608.260,41	-1.976.700,00	-990.300,27	-986.399,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.056,49	-14.240,00	-16.634,58	2.394,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862.981,42	-2.266.230,00	-1.295.393,96	-970.836,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	877.665,14	1.078.270,00	256.706,50	821.563,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,30	0,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-0,30	0,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	877.665,14	1.078.270,00	256.706,20	821.563,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	877.665,14	1.078.270,00	256.706,20	821.563,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.899,99	-6.000,00	-4.404,03	-1.595,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	834.765,15	1.072.270,00	252.302,17	819.967,83

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,92	2.300,00	2.699,71	-399,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365,61	400,00	0,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.642.363,27	3.341.800,00	1.245.468,84	2.096.331,16
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.407,80	3.344.500,00	1.248.168,55	2.096.331,45
10	- Personalauszahlungen	-283.145,48	-275.290,00	-265.957,06	-9.332,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.904,00	1.904,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,30	0,30
14	- Transferausszahlungen	-1.582.937,17	-1.976.700,00	-1.087.454,15	-889.245,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.351,50	-14.240,00	-16.634,58	2.394,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.434,15	-2.266.230,00	-1.371.950,09	-894.279,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	763.973,65	1.078.270,00	-123.781,54	1.202.051,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-807,48	807,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-388,23	388,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.195,71	1.195,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.195,71	1.195,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	763.973,65	1.078.270,00	-124.977,25	1.203.247,25

Teilergebnisrechnung 05.001. Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.992,73	-51.770,00	-49.684,63	-2.085,37

Teilfinanzrechnung 05.001. Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.566,73	-51.770,00	-47.639,63	-4.130,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.566,73	-51.770,00	-47.639,63	-4.130,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.566,73	-51.770,00	-47.639,63	-4.130,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.566,73	-51.770,00	-47.639,63	-4.130,37

Teilergebnisrechnung 05.002. Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.351,05	-1.351,05
03	+ Sonstige Transfererträge	365,61	400,00	0,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.602,03	3.341.800,00	1.548.049,70	1.793.750,30
10	= Ordentliche Erträge	2.738.967,64	3.342.200,00	1.549.400,75	1.792.799,25
11	- Personalaufwendungen	-170.625,96	-199.370,00	-211.483,95	12.113,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904,00	0,00	-1.351,05	1.351,05
15	- Transferaufwendungen	-1.608.260,41	-1.976.700,00	-990.300,27	-986.399,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.560,98	-1.240,00	-9.276,81	8.036,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.791.351,35	-2.177.310,00	-1.212.412,08	-964.897,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	947.616,29	1.164.890,00	336.988,67	827.901,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,30	0,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-0,30	0,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	947.616,29	1.164.890,00	336.988,37	827.901,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	947.616,29	1.164.890,00	336.988,37	827.901,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.899,99	-6.000,00	-4.404,03	-1.595,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	904.716,30	1.158.890,00	332.584,34	826.305,66

Teilfinanzrechnung 05.002. Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365,61	400,00	0,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.642.363,27	3.341.800,00	1.245.468,84	2.096.331,16
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.728,88	3.342.200,00	1.245.468,84	2.096.731,16
10	- Personalauszahlungen	-217.565,92	-199.370,00	-192.548,95	-6.821,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.904,00	1.904,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,30	0,30
14	- Transferausszahlungen	-1.582.937,17	-1.976.700,00	-1.087.454,15	-889.245,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.855,99	-1.240,00	-9.276,81	8.036,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.359,08	-2.177.310,00	-1.291.184,21	-886.125,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	832.369,80	1.164.890,00	-45.715,37	1.210.605,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-807,48	807,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-388,23	388,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.195,71	1.195,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.195,71	1.195,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	832.369,80	1.164.890,00	-46.911,08	1.211.801,08

Teilergebnisrechnung 05.003. Hilfen zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05.003. Hilfen zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.004. Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59

Teilfinanzrechnung 05.004. Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.300,20	-20.020,00	-21.738,59	1.718,59

Teilergebnisrechnung 05.005. Sonstige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,92	2.300,00	2.699,71	-399,71
10	= Ordentliche Erträge	1.678,92	2.300,00	2.699,71	-399,71
11	- Personalaufwendungen	-2.841,63	-4.130,00	-4.200,89	70,89
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.495,51	-13.000,00	-7.357,77	-5.642,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.337,14	-17.130,00	-11.558,66	-5.571,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.658,22	-14.830,00	-8.858,95	-5.971,05
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.658,22	-14.830,00	-8.858,95	-5.971,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.658,22	-14.830,00	-8.858,95	-5.971,05
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.658,22	-14.830,00	-8.858,95	-5.971,05

Teilfinanzrechnung 05.005. Sonstige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,92	2.300,00	2.699,71	-399,71
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,92	2.300,00	2.699,71	-399,71
10	- Personalauszahlungen	-2.712,63	-4.130,00	-4.029,89	-100,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.495,51	-13.000,00	-7.357,77	-5.642,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.208,14	-17.130,00	-11.387,66	-5.742,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.529,22	-14.830,00	-8.687,95	-6.142,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.529,22	-14.830,00	-8.687,95	-6.142,05

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,15	0,00	8.979,51	-8.979,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	321,30	-321,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.267,00	-3.267,00
10	= Ordentliche Erträge	4.369,15	0,00	12.567,81	-12.567,81
11	- Personalaufwendungen	-24.557,92	-39.920,00	-44.029,22	4.109,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.160,91	-65.000,00	-30.347,09	-34.652,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,23	-3.300,00	-4.593,64	1.293,64
15	- Transferaufwendungen	-26.616,34	-42.000,00	-27.944,76	-14.055,24
16	- Sonstige Aufwendungen	-713,16	-2.000,00	-1.060,69	-939,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.836,56	-152.220,00	-107.975,40	-44.244,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.467,41	-152.220,00	-95.407,59	-56.812,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.467,41	-152.220,00	-95.407,59	-56.812,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.467,41	-152.220,00	-95.407,59	-56.812,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.432,33	-32.000,00	-43.757,13	11.757,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.899,74	-184.220,00	-139.164,72	-45.055,28

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	321,30	-321,30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	321,30	-321,30
10	- Personalauszahlungen	-23.544,92	-39.920,00	-42.573,22	2.653,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.624,93	-35.000,00	-18.162,90	-16.837,10
14	- Transferauszahlungen	-25.946,94	-42.000,00	-16.616,95	-25.383,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,16	-2.000,00	-1.060,69	-939,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.829,95	-118.920,00	-78.413,76	-40.506,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.829,95	-118.920,00	-78.092,46	-40.827,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.431,43	-1.180.000,00	-21.382,19	-1.158.617,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.731,65	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.163,08	-1.180.000,00	-21.382,19	-1.158.617,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.163,08	-1.180.000,00	-21.382,19	-1.158.617,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.993,03	-1.298.920,00	-99.474,65	-1.199.445,35

Teilergebnisrechnung 06.001. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	108,99	-108,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.267,00	-3.267,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.375,99	-3.375,99
11	- Personalaufwendungen	-5.474,83	-6.180,00	-6.838,19	658,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.899,06	3.899,06
15	- Transferaufwendungen	-26.616,34	-42.000,00	-27.944,76	-14.055,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.091,17	-48.180,00	-38.682,01	-9.497,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.091,17	-48.180,00	-35.306,02	-12.873,98
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.091,17	-48.180,00	-35.306,02	-12.873,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.091,17	-48.180,00	-35.306,02	-12.873,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-984,50	-1.015,50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.091,17	-50.180,00	-36.290,52	-13.889,48

Teilfinanzrechnung 06.001. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.412,83	-6.180,00	-6.760,19	580,19
14	- Transferausszahlungen	-25.946,94	-42.000,00	-16.616,95	-25.383,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.359,77	-48.180,00	-23.377,14	-24.802,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.359,77	-48.180,00	-23.377,14	-24.802,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000,00	-9.473,95	-1.110.526,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.120.000,00	-9.473,95	-1.110.526,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.120.000,00	-9.473,95	-1.110.526,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.359,77	-1.168.180,00	-32.851,09	-1.135.328,91

Teilergebnisrechnung 06.002. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,15	0,00	8.870,52	-8.870,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	321,30	-321,30
10	= Ordentliche Erträge	4.369,15	0,00	9.191,82	-9.191,82
11	- Personalaufwendungen	-19.083,09	-33.740,00	-37.191,03	3.451,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.160,91	-65.000,00	-26.448,03	-38.551,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,23	-3.300,00	-4.593,64	1.293,64
16	- Sonstige Aufwendungen	-713,16	-2.000,00	-1.060,69	-939,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.745,39	-104.040,00	-69.293,39	-34.746,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.376,24	-104.040,00	-60.101,57	-43.938,43
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.376,24	-104.040,00	-60.101,57	-43.938,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.376,24	-104.040,00	-60.101,57	-43.938,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.432,33	-30.000,00	-42.772,63	12.772,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.808,57	-134.040,00	-102.874,20	-31.165,80

Teilfinanzrechnung 06.002. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	321,30	-321,30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	321,30	-321,30
10	- Personalauszahlungen	-18.132,09	-33.740,00	-35.813,03	2.073,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.624,93	-35.000,00	-18.162,90	-16.837,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,16	-2.000,00	-1.060,69	-939,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.470,18	-70.740,00	-55.036,62	-15.703,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.470,18	-70.740,00	-54.715,32	-16.024,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.431,43	-60.000,00	-11.908,24	-48.091,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.731,65	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.163,08	-60.000,00	-11.908,24	-48.091,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.163,08	-60.000,00	-11.908,24	-48.091,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.633,26	-130.740,00	-66.623,56	-64.116,44

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.923,25	192.800,00	194.942,41	-2.142,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.204,44	46.000,00	49.806,73	-3.806,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,61	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	255,00	0,00	2.676,00	-2.676,00
10	= Ordentliche Erträge	257.413,30	239.300,00	247.425,14	-8.125,14
11	- Personalaufwendungen	-174.921,09	-165.840,00	-184.589,73	18.749,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.677,09	-479.500,00	-97.284,38	-382.215,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.413,10	-363.500,00	-363.195,03	-304,97
15	- Transferaufwendungen	-221.714,97	-204.300,00	-188.952,29	-15.347,71
16	- Sonstige Aufwendungen	-63,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.790,00	-1.213.140,00	-834.021,43	-379.118,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-598.376,70	-973.840,00	-586.596,29	-387.243,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-598.376,70	-973.840,00	-586.596,29	-387.243,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-598.376,70	-973.840,00	-586.596,29	-387.243,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,50	-3.000,00	-279,75	-2.720,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.451,20	-976.840,00	-586.876,04	-389.963,96

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.428,51	46.000,00	50.599,51	-4.599,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.278,38	500,00	1.752,23	-1.252,23
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.706,89	100.300,00	52.351,74	47.948,26
10	- Personalauszahlungen	-170.863,09	-165.840,00	-178.275,73	12.435,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.530,95	-466.000,00	-91.372,24	-374.627,76
14	- Transferausszahlungen	-222.501,36	-204.300,00	-190.295,90	-14.004,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.895,40	-836.140,00	-459.943,87	-376.196,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.188,51	-735.840,00	-407.592,13	-328.247,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.798,00	0,00	53.974,00	-53.974,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.798,00	0,00	53.974,00	-53.974,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172,39	-13.500,00	-19.652,53	6.152,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-202,34	-4.000,00	-3.641,40	-358,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374,73	-17.500,00	-23.293,93	5.793,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.423,27	-17.500,00	30.680,07	-48.180,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-380.765,24	-753.340,00	-376.912,06	-376.427,94

Teilergebnisrechnung 08.001. Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,79	59.313,00	53.848,42	5.464,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.815,44	6.000,00	22.181,73	-16.181,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.676,00	-2.676,00
10	= Ordentliche Erträge	68.993,23	65.813,00	78.706,15	-12.893,15
11	- Personalaufwendungen	-30.674,23	-31.360,00	-35.168,21	3.808,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.328,38	-40.000,00	-19.957,21	-20.042,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.635,30	-128.700,00	-128.635,30	-64,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-182,00	182,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-63,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.701,66	-200.060,00	-183.942,72	-16.117,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.708,43	-134.247,00	-105.236,57	-29.010,43
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.708,43	-134.247,00	-105.236,57	-29.010,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.708,43	-134.247,00	-105.236,57	-29.010,43
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.708,43	-134.247,00	-105.236,57	-29.010,43

Teilfinanzrechnung 08.001. Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.713,00	0,00	18.713,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.039,51	6.000,00	22.974,51	-16.974,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410,00	500,00	0,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.449,51	25.213,00	22.974,51	2.238,49
10	- Personalauszahlungen	-30.014,23	-31.360,00	-34.036,21	2.676,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.062,42	-30.000,00	-17.643,25	-12.356,75
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-182,00	182,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.076,65	-61.360,00	-51.861,46	-9.498,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.627,14	-36.147,00	-28.886,95	-7.260,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.255,00	0,00	11.917,00	-11.917,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.255,00	0,00	11.917,00	-11.917,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874,89	-10.000,00	-10.218,53	218,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874,89	-10.000,00	-10.218,53	218,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.380,11	-10.000,00	1.698,47	-11.698,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.247,03	-46.147,00	-27.188,48	-18.958,52

Teilergebnisrechnung 08.002. Sportplätze und Freianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.554,12	98.400,00	98.919,16	-519,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	7.000,00	3.915,00	3.085,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,61	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.454,73	105.400,00	102.834,16	2.565,84
11	- Personalaufwendungen	-11.733,33	-10.720,00	-12.055,64	1.335,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.253,57	-381.500,00	-41.645,88	-339.854,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.117,76	-189.100,00	-188.899,69	-200,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.104,66	-581.320,00	-242.601,21	-338.718,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.649,93	-475.920,00	-139.767,05	-336.152,95
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.649,93	-475.920,00	-139.767,05	-336.152,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.649,93	-475.920,00	-139.767,05	-336.152,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,25	-1.000,00	0,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.317,18	-476.920,00	-139.767,05	-337.152,95

Teilfinanzrechnung 08.002. Sportplätze und Freianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	7.000,00	3.915,00	3.085,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.868,38	0,00	1.752,23	-1.752,23
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148,38	7.000,00	5.667,23	1.332,77
10	- Personalauszahlungen	-10.888,33	-10.720,00	-10.690,64	-29,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.849,05	-380.500,00	-41.136,88	-339.363,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.737,38	-391.220,00	-51.827,52	-339.392,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.589,00	-384.220,00	-46.160,29	-338.059,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.144,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.144,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-509,00	-491,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-3.641,40	-358,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.150,40	-849,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.144,00	-5.000,00	-4.150,40	-849,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.445,00	-389.220,00	-50.310,69	-338.909,31

Teilergebnisrechnung 08.003. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.601,34	35.087,00	42.174,83	-7.087,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.109,00	33.000,00	23.710,00	9.290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	255,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.965,34	68.087,00	65.884,83	2.202,17
11	- Personalaufwendungen	-122.284,89	-115.560,00	-126.413,90	10.853,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.095,14	-58.000,00	-35.681,29	-22.318,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.660,04	-45.700,00	-45.660,04	-39,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.040,07	-219.260,00	-207.755,23	-11.504,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.074,73	-151.173,00	-141.870,40	-9.302,60
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.074,73	-151.173,00	-141.870,40	-9.302,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.074,73	-151.173,00	-141.870,40	-9.302,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,25	-2.000,00	-279,75	-1.720,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.481,98	-153.173,00	-142.150,15	-11.022,85

Teilfinanzrechnung 08.003. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.087,00	0,00	35.087,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.109,00	33.000,00	23.710,00	9.290,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.109,00	68.087,00	23.710,00	44.377,00
10	- Personalauszahlungen	-121.624,89	-115.560,00	-125.281,90	9.721,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.619,48	-55.500,00	-32.592,11	-22.907,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.244,37	-171.060,00	-157.874,01	-13.185,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.135,37	-102.973,00	-134.164,01	31.191,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.399,00	0,00	42.057,00	-42.057,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.399,00	0,00	42.057,00	-42.057,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	-2.500,00	-8.925,00	6.425,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-202,34	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,84	-2.500,00	-8.925,00	6.425,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.899,16	-2.500,00	33.132,00	-35.632,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.236,21	-105.473,00	-101.032,01	-4.440,99

Teilergebnisrechnung 08.004. Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.228,64	-8.200,00	-10.951,98	2.751,98
15	- Transferaufwendungen	-221.714,97	-204.300,00	-188.770,29	-15.529,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.943,61	-212.500,00	-199.722,27	-12.777,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.943,61	-212.500,00	-199.722,27	-12.777,73
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-231.943,61	-212.500,00	-199.722,27	-12.777,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-231.943,61	-212.500,00	-199.722,27	-12.777,73
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.943,61	-212.500,00	-199.722,27	-12.777,73

Teilfinanzrechnung 08.004. Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.335,64	-8.200,00	-8.266,98	66,98
14	- Transferausszahlungen	-222.501,36	-204.300,00	-190.113,90	-14.186,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.837,00	-212.500,00	-198.380,88	-14.119,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.837,00	-212.500,00	-198.380,88	-14.119,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-230.837,00	-212.500,00	-198.380,88	-14.119,12

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852,07	0,00	5.018,18	-5.018,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.947,72	110.000,00	6.376,25	103.623,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200,00	14.000,00	527,00	13.473,00
10	= Ordentliche Erträge	29.999,79	124.000,00	11.921,43	112.078,57
11	- Personalaufwendungen	-292.434,63	-273.940,00	-308.125,49	34.185,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.482,85	-435.000,00	-90.759,90	-344.240,10
15	- Transferaufwendungen	-10.710,18	-15.000,00	-8.389,90	-6.610,10
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.641,20	-45.000,00	-40.891,24	-4.108,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.268,86	-768.940,00	-448.166,53	-320.773,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-390.269,07	-644.940,00	-436.245,10	-208.694,90
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-390.269,07	-644.940,00	-436.245,10	-208.694,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-390.269,07	-644.940,00	-436.245,10	-208.694,90
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.269,07	-644.940,00	-436.245,10	-208.694,90

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636,15	0,00	7.363,48	-7.363,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.660,82	110.000,00	3.903,97	106.096,03
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.296,97	110.000,00	11.267,45	98.732,55
10	- Personalauszahlungen	-278.861,63	-273.940,00	-285.597,49	11.657,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.739,11	-435.000,00	-104.783,71	-330.216,29
14	- Transferauszahlungen	-10.310,18	-15.000,00	-8.789,90	-6.210,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.421,55	-45.000,00	-38.117,41	-6.882,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.332,47	-768.940,00	-437.288,51	-331.651,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-397.035,50	-658.940,00	-426.021,06	-232.918,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-6.836,60	-13.163,40
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.072,25	-115.000,00	-23.764,90	-91.235,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.072,25	-135.000,00	-30.601,50	-104.398,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.072,25	-115.000,00	-30.601,50	-84.398,50
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-419.107,75	-773.940,00	-456.622,56	-317.317,44

Teilergebnisrechnung 09.001. Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	527,00	2.473,00
10	= Ordentliche Erträge	3.570,00	3.000,00	527,00	2.473,00
11	- Personalaufwendungen	-212.928,86	-200.900,00	-224.242,82	23.342,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.267,51	-270.000,00	-47.666,56	-222.333,44
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.242,57	-25.000,00	-27.159,92	2.159,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.438,94	-495.900,00	-299.069,30	-196.830,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.868,94	-492.900,00	-298.542,30	-194.357,70
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.868,94	-492.900,00	-298.542,30	-194.357,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-273.868,94	-492.900,00	-298.542,30	-194.357,70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.868,94	-492.900,00	-298.542,30	-194.357,70

Teilfinanzrechnung 09.001. Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-203.711,86	-200.900,00	-208.578,82	7.678,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.274,10	-270.000,00	-53.401,17	-216.598,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.726,92	-25.000,00	-23.954,09	-1.045,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.712,88	-495.900,00	-285.934,08	-209.965,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.142,88	-495.900,00	-285.934,08	-209.965,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.836,60	6.836,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.629,67	-115.000,00	-23.764,90	-91.235,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.629,67	-115.000,00	-30.601,50	-84.398,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.629,67	-115.000,00	-30.601,50	-84.398,50
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-301.772,55	-610.900,00	-316.535,58	-294.364,42

Teilergebnisrechnung 09.002. Dorfverschönerung, -erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,73	100.000,00	0,00	100.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.080,73	111.000,00	0,00	111.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.015,62	-26.300,00	-34.436,33	8.136,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.558,32	-150.000,00	-42.468,59	-107.531,41
15	- Transferaufwendungen	-10.710,18	-15.000,00	-8.389,90	-6.610,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.284,12	-191.300,00	-85.294,82	-106.005,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.203,39	-80.300,00	-85.294,82	4.994,82
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.203,39	-80.300,00	-85.294,82	4.994,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.203,39	-80.300,00	-85.294,82	4.994,82
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.203,39	-80.300,00	-85.294,82	4.994,82

Teilfinanzrechnung 09.002. Dorfverschönerung, -erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880,73	100.000,00	0,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,73	100.000,00	0,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.659,62	-26.300,00	-27.572,33	1.272,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.807,99	-150.000,00	-50.757,79	-99.242,21
14	- Transferauszahlungen	-10.310,18	-15.000,00	-8.789,90	-6.210,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.777,79	-191.300,00	-87.120,02	-104.179,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.897,06	-91.300,00	-87.120,02	-4.179,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442,58	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.442,58	-20.000,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.442,58	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.339,64	-91.300,00	-87.120,02	-4.179,98

Teilergebnisrechnung 09.003. Grundstücksbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852,07	0,00	5.018,18	-5.018,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.496,99	10.000,00	6.376,25	3.623,75
10	= Ordentliche Erträge	24.349,06	10.000,00	11.394,43	-1.394,43
11	- Personalaufwendungen	-49.490,15	-46.740,00	-49.446,34	2.706,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.657,02	-15.000,00	-624,75	-14.375,25
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.398,63	-20.000,00	-13.731,32	-6.268,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.545,80	-81.740,00	-63.802,41	-17.937,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.196,74	-71.740,00	-52.407,98	-19.332,02
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.196,74	-71.740,00	-52.407,98	-19.332,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.196,74	-71.740,00	-52.407,98	-19.332,02
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.196,74	-71.740,00	-52.407,98	-19.332,02

Teilfinanzrechnung 09.003. Grundstücksbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636,15	0,00	7.363,48	-7.363,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.210,09	10.000,00	3.903,97	6.096,03
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.846,24	10.000,00	11.267,45	-1.267,45
10	- Personalauszahlungen	-49.490,15	-46.740,00	-49.446,34	2.706,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.657,02	-15.000,00	-624,75	-14.375,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.694,63	-20.000,00	-14.163,32	-5.836,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.841,80	-81.740,00	-64.234,41	-17.505,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.995,56	-71.740,00	-52.966,96	-18.773,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.995,56	-71.740,00	-52.966,96	-18.773,04

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.043,59	0,00	108.836,65	-108.836,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.623,94	63.000,00	186.005,57	-123.005,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,72	0,00	4.434,75	-4.434,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.970,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.491,00	2.900,00	13.844,00	-10.944,00
10	= Ordentliche Erträge	265.252,25	65.900,00	313.120,97	-247.220,97
11	- Personalaufwendungen	-110.650,28	-125.000,00	-128.815,17	3.815,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.794,43	-677.000,00	-378.464,92	-298.535,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.262,81	-17.100,00	-256.992,95	239.892,95
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.883,85	-167.290,00	-152.189,67	-15.100,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.591,37	-986.390,00	-916.462,71	-69.927,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-642.339,12	-920.490,00	-603.341,74	-317.148,26
19	+ Finanzerträge	1.264,80	0,00	2.480,00	-2.480,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.264,80	0,00	2.480,00	-2.480,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-641.074,32	-920.490,00	-600.861,74	-319.628,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-641.074,32	-920.490,00	-600.861,74	-319.628,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.779,88	-2.900,00	0,00	-2.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-728.854,20	-923.390,00	-600.861,74	-322.528,26

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.231,68	63.000,00	187.556,32	-124.556,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800,04	0,00	2.853,25	-2.853,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,60	0,00	1.264,80	-1.264,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.081,32	63.000,00	191.674,37	-128.674,37
10	- Personalauszahlungen	-106.862,28	-125.000,00	-122.768,17	-2.231,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.111,06	-577.000,00	-443.525,68	-133.474,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.130,89	-167.290,00	-144.545,86	-22.744,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.104,23	-869.290,00	-710.839,71	-158.450,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-559.022,91	-806.290,00	-519.165,34	-287.124,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.140,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.596,97	0,00	-145.262,40	145.262,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.364,42	-100.000,00	-7.447,78	-92.552,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238.101,39	-100.000,00	-152.710,18	52.710,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.236.181,39	-100.000,00	-151.660,18	51.660,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.795.204,30	-906.290,00	-670.825,52	-235.464,48

Teilergebnisrechnung 10.001. Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.132,42	-49.450,00	-54.936,59	5.486,59
16	- Sonstige Aufwendungen	-62,20	0,00	-419,80	419,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.194,62	-49.450,00	-55.356,39	5.906,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.194,62	-49.450,00	-55.356,39	5.906,39
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.194,62	-49.450,00	-55.356,39	5.906,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.194,62	-49.450,00	-55.356,39	5.906,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.194,62	-49.450,00	-55.356,39	5.906,39

Teilfinanzrechnung 10.001. Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.374,42	-49.450,00	-50.255,59	805,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-62,20	0,00	-419,80	419,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.436,62	-49.450,00	-50.675,39	1.225,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.436,62	-49.450,00	-50.675,39	1.225,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.436,62	-49.450,00	-50.675,39	1.225,39

Teilergebnisrechnung 10.002. Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.368,22	-41.770,00	-38.656,58	-3.113,42
16	- Sonstige Aufwendungen	-66,24	-110,00	0,00	-110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.434,46	-41.880,00	-38.656,58	-3.223,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.434,46	-41.880,00	-38.656,58	-3.223,42
19	+ Finanzerträge	1.264,80	0,00	2.480,00	-2.480,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.264,80	0,00	2.480,00	-2.480,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.169,66	-41.880,00	-36.176,58	-5.703,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.169,66	-41.880,00	-36.176,58	-5.703,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.533,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.702,66	-41.880,00	-36.176,58	-5.703,42

Teilfinanzrechnung 10.002. Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,60	0,00	1.264,80	-1.264,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,60	0,00	1.264,80	-1.264,80
10	- Personalauszahlungen	-34.338,22	-41.770,00	-37.290,58	-4.479,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,24	-110,00	0,00	-110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.404,46	-41.880,00	-37.290,58	-4.589,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.354,86	-41.880,00	-36.025,78	-5.854,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.354,86	-41.880,00	-36.025,78	-5.854,22

Teilergebnisrechnung 10.003. Gewährung von Wohngelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.043,59	0,00	108.836,65	-108.836,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.623,94	63.000,00	186.005,57	-123.005,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,72	0,00	4.434,75	-4.434,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.970,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.491,00	2.900,00	13.844,00	-10.944,00
10	= Ordentliche Erträge	265.252,25	65.900,00	313.120,97	-247.220,97
11	- Personalaufwendungen	-25.149,64	-33.780,00	-35.222,00	1.442,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.794,43	-677.000,00	-378.464,92	-298.535,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.262,81	-17.100,00	-256.992,95	239.892,95
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.755,41	-167.180,00	-151.769,87	-15.410,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.962,29	-895.060,00	-822.449,74	-72.610,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-556.710,04	-829.160,00	-509.328,77	-319.831,23
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.710,04	-829.160,00	-509.328,77	-319.831,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-556.710,04	-829.160,00	-509.328,77	-319.831,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,88	-2.900,00	0,00	-2.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-556.956,92	-832.060,00	-509.328,77	-322.731,23

Teilfinanzrechnung 10.003. Gewährung von Wohngelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.231,68	63.000,00	187.556,32	-124.556,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800,04	0,00	2.853,25	-2.853,25
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.031,72	63.000,00	190.409,57	-127.409,57
10	- Personalauszahlungen	-25.149,64	-33.780,00	-35.222,00	1.442,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.111,06	-577.000,00	-443.525,68	-133.474,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.002,45	-167.180,00	-144.126,06	-23.053,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.263,15	-777.960,00	-622.873,74	-155.086,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-477.231,43	-714.960,00	-432.464,17	-282.495,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-7.140,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.596,97	0,00	-145.262,40	145.262,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.364,42	-100.000,00	-7.447,78	-92.552,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238.101,39	-100.000,00	-152.710,18	52.710,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.236.181,39	-100.000,00	-151.660,18	51.660,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.713.412,82	-814.960,00	-584.124,35	-230.835,65

Teilergebnisrechnung 10.004. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 10.004. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	17.600,00	15.227,53	2.372,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.496,26	5.231.794,00	5.338.353,73	-106.559,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.513,29	32.000,00	28.059,45	3.940,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.635,28	595.000,00	602.231,97	-7.231,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.285,00	20.400,00	11.707,00	8.693,00
10	= Ordentliche Erträge	6.111.157,36	5.896.794,00	5.995.579,68	-98.785,68
11	- Personalaufwendungen	-318.625,66	-315.110,00	-349.894,69	34.784,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558.475,01	-2.921.000,00	-2.605.436,03	-315.563,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.921,37	-1.092.600,00	-1.096.282,52	3.682,52
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.562.955,29	-867.530,00	-1.265.210,26	397.680,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.524.977,33	-5.196.240,00	-5.316.823,50	120.583,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	586.180,03	700.554,00	678.756,18	21.797,82
19	+ Finanzerträge	0,00	130.000,00	1.201,21	128.798,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.392,07	-16.600,00	-16.574,59	-25,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.392,07	113.400,00	-15.373,38	128.773,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.787,96	813.954,00	663.382,80	150.571,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	566.787,96	813.954,00	663.382,80	150.571,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.907,50	450.647,00	791.862,70	-341.215,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.016,26	-489.300,00	-869.358,29	380.058,29
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	570.679,20	775.301,00	585.887,21	189.413,79

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.248,12	4.714.094,00	4.818.222,56	-104.128,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.513,29	32.000,00	28.059,45	3.940,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	519.901,73	595.000,00	651.013,75	-56.013,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	130.000,00	1.201,21	128.798,79
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.663,14	5.471.094,00	5.498.496,97	-27.402,97
10	- Personalauszahlungen	-275.260,35	-315.110,00	-290.587,44	-24.522,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.745,58	-2.921.000,00	-2.625.565,20	-295.434,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.392,07	-16.600,00	-6.284,83	-10.315,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.244,71	-867.530,00	-815.642,18	-51.887,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.642,71	-4.120.240,00	-3.738.079,65	-382.160,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.787.020,43	1.350.854,00	1.760.417,32	-409.563,32
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.262,50	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.426,33	33.200,00	66.476,86	-33.276,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.688,83	33.200,00	66.476,86	-33.276,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.540,73	-984.000,00	-231.981,90	-752.018,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.851.877,55	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.372.418,28	-989.000,00	-231.981,90	-757.018,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.285.729,45	-955.800,00	-165.505,04	-790.294,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.498.709,02	395.054,00	1.594.912,28	-1.199.858,28

Teilergebnisrechnung 11.001. Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	157,00	-157,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.369,44	595.000,00	602.159,97	-7.159,97
10	= Ordentliche Erträge	625.369,44	595.000,00	602.316,97	-7.316,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.919,64	4.919,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.358,95	-10.000,00	-2.543,60	-7.456,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.358,95	-10.000,00	-7.463,24	-2.536,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	615.010,49	585.000,00	594.853,73	-9.853,73
19	+ Finanzerträge	0,00	130.000,00	1.201,21	128.798,79
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	130.000,00	1.201,21	128.798,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	615.010,49	715.000,00	596.054,94	118.945,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	615.010,49	715.000,00	596.054,94	118.945,06
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	615.010,49	715.000,00	596.054,94	118.945,06

Teilfinanzrechnung 11.001. Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	157,00	-157,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	519.901,73	595.000,00	651.013,75	-56.013,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	130.000,00	1.201,21	128.798,79
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.901,73	725.000,00	652.371,96	72.628,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.780,60	-10.000,00	-2.020,00	-7.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.780,60	-10.000,00	-2.020,00	-7.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	507.121,13	715.000,00	650.351,96	64.648,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.851.877,55	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.851.877,55	-99.000,00	0,00	-99.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.851.877,55	-99.000,00	0,00	-99.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.344.756,42	616.000,00	650.351,96	-34.351,96

Teilergebnisrechnung 11.002. Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 11.002. Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.003. Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	17.600,00	15.227,53	2.372,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802.500,18	3.792.878,00	3.838.980,97	-46.102,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,58	2.000,00	0,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.285,00	20.400,00	11.707,00	8.693,00
10	= Ordentliche Erträge	3.836.106,29	3.832.878,00	3.865.915,50	-33.037,50
11	- Personalaufwendungen	-266.894,65	-282.690,00	-298.924,07	16.234,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.878,70	-2.442.000,00	-2.130.031,72	-311.968,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.921,37	-1.092.600,00	-1.096.282,52	3.682,52
16	- Sonstige Aufwendungen	-471.847,74	-7.530,00	-294.008,21	286.478,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.891.542,46	-3.824.820,00	-3.819.246,52	-5.573,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.436,17	8.058,00	46.668,98	-38.610,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.392,07	-16.600,00	-16.574,59	-25,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.392,07	-16.600,00	-16.574,59	-25,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.828,24	-8.542,00	30.094,39	-38.636,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.828,24	-8.542,00	30.094,39	-38.636,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.907,50	450.647,00	780.612,70	-329.965,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.368,73	-465.800,00	-815.305,95	349.505,95
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.289,47	-23.695,00	-4.598,86	-19.096,14

Teilfinanzrechnung 11.003. Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.675,86	3.275.178,00	3.316.708,45	-41.530,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,58	2.000,00	0,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.769,44	3.277.178,00	3.316.708,45	-39.530,45
10	- Personalauszahlungen	-254.307,36	-282.690,00	-267.469,90	-15.220,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.743,12	-2.442.000,00	-2.136.196,13	-305.803,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.392,07	-16.600,00	-6.284,83	-10.315,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.756,62	-7.530,00	-4.613,38	-2.916,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.199,17	-2.748.820,00	-2.414.564,24	-334.255,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.033.570,27	528.358,00	902.144,21	-373.786,21
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.426,33	33.200,00	66.476,86	-33.276,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.426,33	33.200,00	66.476,86	-33.276,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.540,73	-885.000,00	-231.981,90	-653.018,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.540,73	-890.000,00	-231.981,90	-658.018,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-474.114,40	-856.800,00	-165.505,04	-691.294,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	559.455,87	-328.442,00	736.639,17	-1.065.081,17

Teilergebnisrechnung 11.004. Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.996,08	1.438.916,00	1.499.372,76	-60.456,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.419,71	30.000,00	27.902,45	2.097,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.265,84	0,00	72,00	-72,00
10	= Ordentliche Erträge	1.649.681,63	1.468.916,00	1.527.347,21	-58.431,21
11	- Personalaufwendungen	-51.731,01	-32.420,00	-46.050,98	13.630,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.237,36	-469.000,00	-472.860,71	3.860,71
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.091.107,55	-860.000,00	-971.202,05	111.202,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.623.075,92	-1.361.420,00	-1.490.113,74	128.693,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.605,71	107.496,00	37.233,47	70.262,53
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.605,71	107.496,00	37.233,47	70.262,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.605,71	107.496,00	37.233,47	70.262,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	0,00	11.250,00	-11.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.647,53	-23.500,00	-54.052,34	30.552,34
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.041,82	83.996,00	-5.568,87	89.564,87

Teilfinanzrechnung 11.004. Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.572,26	1.438.916,00	1.501.514,11	-62.598,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.419,71	30.000,00	27.902,45	2.097,55
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.991,97	1.468.916,00	1.529.416,56	-60.500,56
10	- Personalauszahlungen	-20.952,99	-32.420,00	-23.117,54	-9.302,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.221,86	-469.000,00	-487.349,07	18.349,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-845.488,09	-860.000,00	-811.028,80	-48.971,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.662,94	-1.361.420,00	-1.321.495,41	-39.924,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	246.329,03	107.496,00	207.921,15	-100.425,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.262,50	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.262,50	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40.262,50	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	286.591,53	107.496,00	207.921,15	-100.425,15

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.780,73	485.600,00	486.440,36	-840,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.811,08	660.900,00	700.378,58	-39.478,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,11	0,00	4.214,75	-4.214,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,88	3.500,00	14.296,72	-10.796,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.195,59	0,00	5.177,43	-5.177,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.178,00	61.500,00	82.073,00	-20.573,00
10	= Ordentliche Erträge	1.352.388,39	1.211.500,00	1.292.580,84	-81.080,84
11	- Personalaufwendungen	-293.073,46	-272.870,00	-328.263,14	55.393,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.259,58	-837.000,00	-637.441,83	-199.558,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.046.558,57	-1.985.800,00	-2.067.028,49	81.228,49
16	- Sonstige Aufwendungen	-175.634,73	-259.040,00	-292.202,67	33.162,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.355.526,34	-3.354.710,00	-3.324.936,13	-29.773,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.003.137,95	-2.143.210,00	-2.032.355,29	-110.854,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.003.137,95	-2.143.210,00	-2.032.355,29	-110.854,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.003.137,95	-2.143.210,00	-2.032.355,29	-110.854,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.002,18	-671.797,00	-955.601,30	283.804,30
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.866.140,13	-2.815.007,00	-2.987.956,59	172.949,59

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,60	0,00	1.861,00	-1.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,11	0,00	4.214,75	-4.214,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.479,70	3.500,00	10.914,64	-7.414,64
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043,41	3.500,00	16.990,39	-13.490,39
10	- Personalauszahlungen	-268.904,46	-272.870,00	-286.757,14	13.887,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.538,56	-837.000,00	-647.073,60	-189.926,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.391,62	-253.040,00	-191.269,32	-61.770,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.834,64	-1.362.910,00	-1.125.100,06	-237.809,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.177.791,23	-1.359.410,00	-1.108.109,67	-251.300,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0,00	14.270,00	-14.270,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	581.763,21	1.437.800,00	279.287,24	1.158.512,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.763,21	1.584.800,00	293.557,24	1.291.242,76
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-33.688,05	0,00	-25.174,29	25.174,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.463,96	-1.557.000,00	-1.030.532,37	-526.467,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.871,46	20.871,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.152,01	-1.557.000,00	-1.076.578,12	-480.421,88

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-485.388,80	27.800,00	-783.020,88	810.820,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.663.180,03	-1.331.610,00	-1.891.130,55	559.520,55

Teilergebnisrechnung 12.001. Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.761,26	485.600,00	484.810,76	789,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.811,08	660.900,00	700.378,58	-39.478,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,11	0,00	4.214,75	-4.214,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,88	2.500,00	14.296,72	-11.796,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.195,59	0,00	2.936,65	-2.936,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.178,00	60.000,00	76.340,00	-16.340,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.368,92	1.209.000,00	1.282.977,46	-73.977,46
11	- Personalaufwendungen	-268.243,06	-248.180,00	-300.120,23	51.940,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.568,01	-752.000,00	-619.586,93	-132.413,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.046.396,20	-1.985.800,00	-2.065.688,04	79.888,04
16	- Sonstige Aufwendungen	-175.634,73	-259.040,00	-285.839,58	26.799,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.277.842,00	-3.245.020,00	-3.271.234,78	26.214,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.948.473,08	-2.036.020,00	-1.988.257,32	-47.762,68
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.948.473,08	-2.036.020,00	-1.988.257,32	-47.762,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.948.473,08	-2.036.020,00	-1.988.257,32	-47.762,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.589,61	-639.797,00	-948.009,17	308.212,17
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.740.062,69	-2.675.817,00	-2.936.266,49	260.449,49

Teilfinanzrechnung 12.001. Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,60	0,00	1.861,00	-1.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,11	0,00	4.214,75	-4.214,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.288,88	2.500,00	10.914,64	-8.414,64
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,59	2.500,00	16.990,39	-14.490,39
10	- Personalauszahlungen	-244.941,06	-248.180,00	-260.187,23	12.007,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.748,16	-752.000,00	-626.839,12	-125.160,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.391,62	-253.040,00	-191.269,32	-61.770,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.080,84	-1.253.220,00	-1.078.295,67	-174.924,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.096.228,25	-1.250.720,00	-1.061.305,28	-189.414,72
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	581.763,21	1.437.800,00	279.287,24	1.158.512,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.763,21	1.437.800,00	279.287,24	1.158.512,76
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-33.688,05	0,00	-25.174,29	25.174,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036.963,96	-1.382.000,00	-987.623,74	-394.376,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.612,86	4.612,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.652,01	-1.382.000,00	-1.017.410,89	-364.589,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-488.888,80	55.800,00	-738.123,65	793.923,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.585.117,05	-1.194.920,00	-1.799.428,93	604.508,93

Teilergebnisrechnung 12.002. Wirtschafts- und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	66,65	-66,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.240,78	-2.240,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500,00	2.071,00	-571,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	4.378,43	-2.878,43
11	- Personalaufwendungen	-21.668,68	-22.340,00	-24.281,44	1.941,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.988,83	-80.000,00	-16.380,62	-63.619,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162,37	0,00	-1.340,45	1.340,45
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-6.363,09	6.363,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.819,88	-102.340,00	-48.365,60	-53.974,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.819,88	-100.840,00	-43.987,17	-56.852,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.819,88	-100.840,00	-43.987,17	-56.852,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.819,88	-100.840,00	-43.987,17	-56.852,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.291,57	-32.000,00	-7.496,38	-24.503,62
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.111,45	-132.840,00	-51.483,55	-81.356,45

Teilfinanzrechnung 12.002. Wirtschafts- und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.668,68	-22.340,00	-24.281,44	1.941,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.087,66	-80.000,00	-19.299,66	-60.700,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.756,34	-102.340,00	-43.581,10	-58.758,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.756,34	-102.340,00	-43.581,10	-58.758,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.500,00	-105.000,00	-34.908,63	-70.091,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500,00	-105.000,00	-34.908,63	-70.091,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.500,00	-21.000,00	-34.908,63	13.908,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-115.256,34	-123.340,00	-78.489,73	-44.850,27

Teilergebnisrechnung 12.003. ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,47	0,00	1.562,95	-1.562,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.662,00	-3.662,00
10	= Ordentliche Erträge	23.019,47	1.000,00	5.224,95	-4.224,95
11	- Personalaufwendungen	-3.161,72	-2.350,00	-3.861,47	1.511,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.702,74	-5.000,00	-1.474,28	-3.525,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.864,46	-7.350,00	-5.335,75	-2.014,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.155,01	-6.350,00	-110,80	-6.239,20
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.155,01	-6.350,00	-110,80	-6.239,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.155,01	-6.350,00	-110,80	-6.239,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121,00	0,00	-95,75	95,75
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.034,01	-6.350,00	-206,55	-6.143,45

Teilfinanzrechnung 12.003. ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.190,82	1.000,00	0,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190,82	1.000,00	0,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.294,72	-2.350,00	-2.288,47	-61,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.702,74	-5.000,00	-934,82	-4.065,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.997,46	-7.350,00	-3.223,29	-4.126,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.806,64	-6.350,00	-3.223,29	-3.126,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0,00	14.270,00	-14.270,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	63.000,00	14.270,00	48.730,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-8.000,00	-62.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.258,60	16.258,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-24.258,60	-45.741,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40.000,00	-7.000,00	-9.988,60	2.988,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	37.193,36	-13.350,00	-13.211,89	-138,11

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573,77	62.800,00	2.955,64	59.844,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.913,33	25.000,00	53.544,57	-28.544,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.296,50	0,00	171,00	-171,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900,00	0,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	73.783,60	97.700,00	56.671,21	41.028,79
11	- Personalaufwendungen	-31.091,22	-29.160,00	-34.845,79	5.685,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.043,43	-178.000,00	-54.853,34	-123.146,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.102,88	-2.100,00	-2.223,74	123,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.916,62	-15.100,00	-17.569,97	2.469,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.154,15	-224.360,00	-109.992,84	-114.367,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.370,55	-126.660,00	-53.321,63	-73.338,37
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.370,55	-126.660,00	-53.321,63	-73.338,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.370,55	-126.660,00	-53.321,63	-73.338,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.040,87	-54.000,00	-118.013,12	64.013,12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.411,42	-180.660,00	-171.334,75	-9.325,25

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,13	61.200,00	2.505,88	58.694,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.770,84	25.000,00	50.332,32	-25.332,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.296,50	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.685,47	95.200,00	52.838,20	42.361,80
10	- Personalauszahlungen	-28.094,22	-29.160,00	-30.066,79	906,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.044,51	-178.000,00	-52.805,84	-125.194,16
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.405,68	-15.100,00	-14.077,81	-1.022,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.544,41	-222.260,00	-97.450,44	-124.809,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.858,94	-127.060,00	-44.612,24	-82.447,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-166,60	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.307,07	0,00	-1.536,29	1.536,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.473,67	0,00	-1.536,29	1.536,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.473,67	0,00	-1.536,29	1.536,29
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.332,61	-127.060,00	-46.148,53	-80.911,47

Teilergebnisrechnung 13.001. Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.296,50	0,00	171,00	-171,00
10	= Ordentliche Erträge	15.296,50	0,00	171,00	-171,00
11	- Personalaufwendungen	-7.398,03	-6.540,00	-8.442,07	1.902,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.249,94	-50.000,00	-41.987,99	-8.012,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-922,20	0,00	-56,00	56,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.570,17	-56.540,00	-50.986,06	-5.553,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.273,67	-56.540,00	-50.815,06	-5.724,94
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.273,67	-56.540,00	-50.815,06	-5.724,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.273,67	-56.540,00	-50.815,06	-5.724,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.081,87	-54.000,00	-117.926,62	63.926,62
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.355,54	-110.540,00	-168.741,68	58.201,68

Teilfinanzrechnung 13.001. Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.296,50	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.296,50	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.255,03	-6.540,00	-6.506,07	-33,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.707,35	-50.000,00	-43.013,95	-6.986,05
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.962,38	-56.540,00	-50.020,02	-6.519,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.665,88	-56.540,00	-50.020,02	-6.519,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.665,88	-56.540,00	-50.020,02	-6.519,98

Teilergebnisrechnung 13.002. Gewässerunterhaltung und -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702,70	61.600,00	1.702,70	59.897,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900,00	0,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	1.702,70	62.500,00	1.702,70	60.797,30
11	- Personalaufwendungen	-11.556,54	-11.920,00	-12.950,25	1.030,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.853,64	-115.000,00	-5.504,24	-109.495,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.102,88	-2.100,00	-2.223,74	123,74
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.513,06	-134.020,00	-20.678,23	-113.341,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.810,36	-71.520,00	-18.975,53	-52.544,47
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.810,36	-71.520,00	-18.975,53	-52.544,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.810,36	-71.520,00	-18.975,53	-52.544,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-959,00	0,00	-86,50	86,50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.769,36	-71.520,00	-19.062,03	-52.457,97

Teilfinanzrechnung 13.002. Gewässerunterhaltung und -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	-11.556,54	-11.920,00	-12.950,25	1.030,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,20	-115.000,00	-2.704,24	-112.295,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.828,74	-131.920,00	-15.654,49	-116.265,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.828,74	-71.920,00	-15.654,49	-56.265,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst..... u. Gebäuden	-166,60	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.307,07	0,00	-1.536,29	1.536,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.473,67	0,00	-1.536,29	1.536,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.473,67	0,00	-1.536,29	1.536,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.302,41	-71.920,00	-17.190,78	-54.729,22

Teilergebnisrechnung 13.003. Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.913,33	25.000,00	53.544,57	-28.544,57
10	= Ordentliche Erträge	53.913,33	25.000,00	53.544,57	-28.544,57
11	- Personalaufwendungen	-12.136,65	-10.700,00	-13.453,47	2.753,47
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.994,42	-10.100,00	-17.513,97	7.413,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.131,07	-20.800,00	-30.967,44	10.167,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.782,26	4.200,00	22.577,13	-18.377,13
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.782,26	4.200,00	22.577,13	-18.377,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	30.782,26	4.200,00	22.577,13	-18.377,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.782,26	4.200,00	22.577,13	-18.377,13

Teilfinanzrechnung 13.003. Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.770,84	25.000,00	50.332,32	-25.332,32
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.770,84	25.000,00	50.332,32	-25.332,32
10	- Personalauszahlungen	-10.282,65	-10.700,00	-10.610,47	-89,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.405,68	-10.100,00	-14.077,81	3.977,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.688,33	-20.800,00	-24.688,28	3.888,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.082,51	4.200,00	25.644,04	-21.444,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	31.082,51	4.200,00	25.644,04	-21.444,04

Teilergebnisrechnung 13.004. Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871,07	1.200,00	1.252,94	-52,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.871,07	10.200,00	1.252,94	8.947,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.939,85	-13.000,00	-7.361,11	-5.638,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.939,85	-13.000,00	-7.361,11	-5.638,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68,78	-2.800,00	-6.108,17	3.308,17
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68,78	-2.800,00	-6.108,17	3.308,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68,78	-2.800,00	-6.108,17	3.308,17
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68,78	-2.800,00	-6.108,17	3.308,17

Teilfinanzrechnung 13.004. Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,13	1.200,00	2.505,88	-1.305,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618,13	10.200,00	2.505,88	7.694,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064,96	-13.000,00	-7.087,65	-5.912,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064,96	-13.000,00	-7.087,65	-5.912,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.446,83	-2.800,00	-4.581,77	1.781,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.446,83	-2.800,00	-4.581,77	1.781,77

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	22.600,00	2.665,00	19.935,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.031,52	-23.031,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	199,50	-199,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	6.353,91	22.650,00	25.896,02	-3.246,02
11	- Personalaufwendungen	-64.248,38	-78.820,00	-60.918,37	-17.901,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.091,05	-128.000,00	-66.957,52	-61.042,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.622,65	-4.500,00	-6.382,04	1.882,04
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-25.000,00	-12.100,00	-12.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.078,62	-20.890,00	-15.715,46	-5.174,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.540,70	-257.210,00	-162.073,39	-95.136,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,25	-300,00	-3.314,00	3.014,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.576,04	-234.860,00	-139.491,37	-95.368,63

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.031,52	-23.031,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	199,50	-199,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,91	20.000,00	23.231,02	-3.231,02
10	- Personalauszahlungen	-64.248,38	-78.820,00	-60.918,37	-17.901,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.880,48	-128.000,00	-64.455,59	-63.544,41
14	- Transferauszahlungen	-22.500,00	-25.000,00	-10.600,00	-14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.078,62	-20.890,00	-15.715,46	-5.174,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.707,48	-252.710,00	-151.689,42	-101.020,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.018,57	-232.710,00	-128.458,40	-104.251,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.006,62	0,00	-1.911,29	1.911,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.218,70	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.225,32	0,00	-1.911,29	1.911,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.225,32	0,00	-1.911,29	1.911,29
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.243,89	-232.710,00	-130.369,69	-102.340,31

Teilergebnisrechnung 14.001. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,00	22.600,00	2.665,00	19.935,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.031,52	-23.031,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	199,50	-199,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	6.353,91	22.650,00	25.896,02	-3.246,02
11	- Personalaufwendungen	-64.248,38	-78.820,00	-60.918,37	-17.901,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.091,05	-128.000,00	-66.957,52	-61.042,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.622,65	-4.500,00	-6.382,04	1.882,04
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-25.000,00	-12.100,00	-12.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.078,62	-20.890,00	-15.715,46	-5.174,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.540,70	-257.210,00	-162.073,39	-95.136,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-169.186,79	-234.560,00	-136.177,37	-98.382,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,25	-300,00	-3.314,00	3.014,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.576,04	-234.860,00	-139.491,37	-95.368,63

Teilfinanzrechnung 14.001. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.031,52	-23.031,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	199,50	-199,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,91	20.000,00	23.231,02	-3.231,02
10	- Personalauszahlungen	-64.248,38	-78.820,00	-60.918,37	-17.901,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.880,48	-128.000,00	-64.455,59	-63.544,41
14	- Transferauszahlungen	-22.500,00	-25.000,00	-10.600,00	-14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.078,62	-20.890,00	-15.715,46	-5.174,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.707,48	-252.710,00	-151.689,42	-101.020,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.018,57	-232.710,00	-128.458,40	-104.251,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.006,62	0,00	-1.911,29	1.911,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.218,70	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.225,32	0,00	-1.911,29	1.911,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.225,32	0,00	-1.911,29	1.911,29
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.243,89	-232.710,00	-130.369,69	-102.340,31

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.444,43	-2.444,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.504,43	-5.504,43
11	- Personalaufwendungen	-19.996,57	-15.090,00	-38.003,74	22.913,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.917,48	-16.000,00	-21.098,08	5.098,08
15	- Transferaufwendungen	-13.848,00	-2.000,00	-22.750,00	20.750,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-238,00	-1.500,00	-1.881,02	381,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.000,05	-34.590,00	-83.732,84	49.142,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.444,43	-2.444,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.504,43	-5.504,43
10	- Personalauszahlungen	-15.142,57	-15.090,00	-31.355,74	16.265,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.917,48	-16.000,00	-20.143,58	4.143,58
14	- Transferauszahlungen	-13.848,00	-2.000,00	-22.750,00	20.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,00	-1.500,00	-1.881,02	381,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.146,05	-34.590,00	-76.130,34	41.540,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.146,05	-34.590,00	-70.625,91	36.035,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.146,05	-34.590,00	-70.625,91	36.035,91

Teilergebnisrechnung 15.001. Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.444,43	-2.444,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.504,43	-5.504,43
11	- Personalaufwendungen	-19.996,57	-15.090,00	-38.003,74	22.913,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.917,48	-16.000,00	-21.098,08	5.098,08
15	- Transferaufwendungen	-13.848,00	-2.000,00	-22.750,00	20.750,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-238,00	-1.500,00	-1.881,02	381,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.000,05	-34.590,00	-83.732,84	49.142,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.000,05	-34.590,00	-78.228,41	43.638,41

Teilfinanzrechnung 15.001. Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.444,43	-2.444,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.504,43	-5.504,43
10	- Personalauszahlungen	-15.142,57	-15.090,00	-31.355,74	16.265,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.917,48	-16.000,00	-20.143,58	4.143,58
14	- Transferauszahlungen	-13.848,00	-2.000,00	-22.750,00	20.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,00	-1.500,00	-1.881,02	381,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.146,05	-34.590,00	-76.130,34	41.540,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.146,05	-34.590,00	-70.625,91	36.035,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.146,05	-34.590,00	-70.625,91	36.035,91

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.159.162,28	27.387.858,00	28.270.624,17	-882.766,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.223,00	30.000,00	19.491,16	10.508,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0,00	6,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.304,98	594.944,00	594.944,28	-0,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.533,47	0,00	11.518,58	-11.518,58
10	= Ordentliche Erträge	27.870.547,73	28.012.802,00	28.896.584,19	-883.782,19
11	- Personalaufwendungen	-130.395,62	-161.830,00	-173.392,37	11.562,37
15	- Transferaufwendungen	-15.510.084,80	-17.027.876,00	-16.887.552,00	-140.324,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.813,29	0,00	-13.589,52	13.589,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.658.293,71	-17.189.706,00	-17.074.533,89	-115.172,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.212.254,02	10.823.096,00	11.822.050,30	-998.954,30
19	+ Finanzerträge	145.936,85	84.000,00	53.413,58	30.586,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.354,75	-40.000,00	-9.240,89	-30.759,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	138.582,10	44.000,00	44.172,69	-172,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.350.836,12	10.867.096,00	11.866.222,99	-999.126,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.350.836,12	10.867.096,00	11.866.222,99	-999.126,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.734,09	299.000,00	617.397,46	-318.397,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.539,00	0,00	-329.965,00	329.965,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.635.031,21	11.166.096,00	12.153.655,45	-987.559,45

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.129.101,22	27.387.858,00	28.262.274,37	-874.416,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.447,45	30.000,00	19.491,16	10.508,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0,00	6,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.304,98	594.944,00	594.944,28	-0,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,00	0,00	10.093,92	-10.093,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.917,83	84.000,00	45.187,45	38.812,55
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.962.370,48	28.096.802,00	28.931.997,18	-835.195,18
10	- Personalauszahlungen	-122.965,27	-161.830,00	-158.006,04	-3.823,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.354,75	-40.000,00	-19.530,65	-20.469,35
14	- Transferauszahlungen	-15.539.595,82	-17.027.876,00	-16.949.708,59	-78.167,41
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.274,74	3.274,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.669.915,84	-17.229.706,00	-17.130.520,02	-99.185,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.292.454,64	10.867.096,00	11.801.477,16	-934.381,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.375,90	1.505.700,00	1.062.679,85	443.020,15
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.713,47	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.089,37	1.505.700,00	1.062.679,85	443.020,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-180.760,00	-150.000,00	-1.350.000,00	1.200.000,00

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.760,00	-150.000,00	-1.350.000,00	1.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	838.329,37	1.355.700,00	-287.320,15	1.643.020,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.130.784,01	12.222.796,00	11.514.157,01	708.638,99

Teilergebnisrechnung 16.001. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.159.162,28	27.387.858,00	28.270.624,17	-882.766,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.223,00	30.000,00	19.491,16	10.508,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0,00	6,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.304,98	594.944,00	594.944,28	-0,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.533,47	0,00	11.518,58	-11.518,58
10	= Ordentliche Erträge	27.870.547,73	28.012.802,00	28.896.584,19	-883.782,19
11	- Personalaufwendungen	-130.395,62	-161.830,00	-173.392,37	11.562,37
15	- Transferaufwendungen	-15.510.084,80	-17.027.876,00	-16.887.552,00	-140.324,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.813,29	0,00	-13.589,52	13.589,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.658.293,71	-17.189.706,00	-17.074.533,89	-115.172,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.212.254,02	10.823.096,00	11.822.050,30	-998.954,30
19	+ Finanzerträge	145.936,85	84.000,00	53.413,58	30.586,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.354,75	-40.000,00	-9.240,89	-30.759,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	138.582,10	44.000,00	44.172,69	-172,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.350.836,12	10.867.096,00	11.866.222,99	-999.126,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.350.836,12	10.867.096,00	11.866.222,99	-999.126,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.734,09	299.000,00	617.397,46	-318.397,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.539,00	0,00	-329.965,00	329.965,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.635.031,21	11.166.096,00	12.153.655,45	-987.559,45

Teilfinanzrechnung 16.001. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.129.101,22	27.387.858,00	28.262.274,37	-874.416,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.447,45	30.000,00	19.491,16	10.508,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0,00	6,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.304,98	594.944,00	594.944,28	-0,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,00	0,00	10.093,92	-10.093,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.917,83	84.000,00	45.187,45	38.812,55
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.962.370,48	28.096.802,00	28.931.997,18	-835.195,18
10	- Personalauszahlungen	-122.965,27	-161.830,00	-158.006,04	-3.823,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.354,75	-40.000,00	-19.530,65	-20.469,35
14	- Transferauszahlungen	-15.539.595,82	-17.027.876,00	-16.949.708,59	-78.167,41
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.274,74	3.274,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.669.915,84	-17.229.706,00	-17.130.520,02	-99.185,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.292.454,64	10.867.096,00	11.801.477,16	-934.381,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.375,90	1.505.700,00	1.062.679,85	443.020,15
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.713,47	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.089,37	1.505.700,00	1.062.679,85	443.020,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-180.760,00	-150.000,00	-1.350.000,00	1.200.000,00

Teilfinanzrechnung 16.001. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.760,00	-150.000,00	-1.350.000,00	1.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	838.329,37	1.355.700,00	-287.320,15	1.643.020,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.130.784,01	12.222.796,00	11.514.157,01	708.638,99



Anhang
zum Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wenden

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die künftigen Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Teilbereiche der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das Mobiliar auf den Spiel- und Bolzplätzen sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Festwert angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter EUR 410 netto werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind ebenfalls mit einem Festwert angesetzt. Der Ansatz der **Waren** wurde auf Basis der Anschaffungskosten gebildet.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die privat-rechtlichen Forderungen** sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügtem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner werden unter diesem Posten an Dritte weitergeleitete Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (vgl. passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Das **Eigenkapital** einer Kommune stellt eine rein rechnerische Größe dar. Es wird ermittelt als Differenz der Vermögenspositionen der Aktivseite abzüglich der Verbindlichkeiten der Passivseite. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Residualgröße.

Das **Eigenkapital** in der kommunalen Bilanz setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Als eine wichtige Position der gemeindlichen Bilanz ist die **Allgemeine Rücklage** zu nennen. Einen weiteren gleichwertigen Bestandteil des Eigenkapitals stellt die zum Ausgleich etwaiger negativer Jahresergebnisse zu verwendende **Ausgleichsrücklage** dar. Hinzu kom-

men eine unter Umständen zu bildende **Sonderrücklage** und das **Jahresergebnis** des Haushaltsjahres.

Die **Sonderposten** resultieren im Wesentlichen aus Investitionspauschalen, zweckgebundenen Zuweisungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen sowie erhaltenen Beiträgen (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ebenso wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden, ausgewiesen.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVA

Das **Anlagevermögen** umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage 4 beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

Zu den **immateriellen Vermögensgegenständen** zählen die im Eigentum der Gemeinde Wenden befindlichen Lizenzen und EDV-Software, sowie Nutzungsrechte an Anlagen des Ruhrverbandes. Weitere immaterielle Vermögensgegenstände, wie z. B. Konzessionen, befinden sich nicht im gemeindlichen Eigentum.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter

Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die für die Gemeinde Wenden gültigen Abschreibungszeiträume sind aus der Anlage 1 des Anhangs ersichtlich.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen Kosten für den Ausbau von Gemeindestraßen sowie Investitionen in Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr.

In den **Anlagen im Bau** sind u. a. die Neubaukosten für die Straßen des Baugebiets „In der Heide“ in Wenden, der Römerstraße in Möllmicke, der Schildergasse in Altenhof sowie Kosten für die Kanalsanierung an der Gesamtschule Wenden enthalten.

Als **Anteile an verbundenen Unternehmen** wird der Geschäftsanteil (100 %) an der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ausgewiesen. Dieser beläuft sich zum 31.12.2017 auf 3.975.127,55 €.

Die **Beteiligungen** betreffen die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1 €) und der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden (1 €).

Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen im Wesentlichen Anteile an diversen Waldgenossenschaften (436 T€) sowie Anteile an der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG (62 T€).

Zu den **Wertpapieren des Anlagevermögens** gehören die Anteile an dem Versorgungsfonds KVW (Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe), die in 2017 um 1.350 T€ auf insgesamt 2.470 T€ aufgestockt wurden.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** betreffen im Wesentlichen Schüttgüter und Hilfsstoffe des Bauhofes sowie die zur Veräußerung stehenden Heimatbücher der Gemeinde Wenden.

Die **Forderungen** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Bei den Forderungen aus Transferleistungen sind insgesamt 167 T€ als Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ abgebildet.

Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und sonstigen Geldanlagen zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten die Weiterleitung von Zuwendungen an den Wasserbeschaffungsverband Gerlingen zur Erschließung des Industriegebietes „Auf der Mark“, Gerlingen. Für die vom Land erhaltenen Zuwendungen (344 T€) wird gleichzeitig ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Der Wertansatz für beide Rechnungsabgrenzungsposten wird entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den WBV ergebniswirksam aufgelöst. Der Betrag in Höhe von ursprünglich 465 T€ wird über insgesamt 46 Jahre in gleichbleibenden Jahresbeträgen (linear) in Höhe von 10 T€ ergebniswirksam aufgelöst und wirkt sich daher insgesamt ergebnisneutral aus. Außerdem wurden Auszahlungen für Personalaufwendungen (89 T€) für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

PASSIVA

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** (87.414 T€) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die **Ausgleichsrücklage** erhöhte sich um das positive Jahresergebnis des Jahres 2016 (+ 2.078 T€) und weist somit zum 31.12.2017 einen Gesamtbestand von 13.958 T€ aus.

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von 963 T€ stellt einen Bestandteil des Eigenkapitals dar und ergibt sich als Differenz der gemeindlichen Erträge abzüglich der getätigten Aufwendungen der Ergebnisrechnung des zu betrachtenden Haushaltsjahres. Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz erreicht hat.

Das **Eigenkapital** beläuft sich damit zum 31.12.2017 insgesamt auf 102.334 T€.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden eingestellt. Im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuwendungen wurden zum Anschaffungswert als Sonderposten gebildet oder, soweit noch nicht fertig gestellt, auf erhaltene Anzahlungen gebucht. Die Sonderposten aus Zuwendungen zum 31.12.2017 betragen 22.718 T€.

Unter den **Sonderposten für Beiträge** (20.412 T€) finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Beiträge nach dem KAG. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind unter Ziffer VI besonders erläutert.

Als weitere Unterposition wird gem. § 43 GemHVO Abs. 6 der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** aus Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte nach § 6 KAG dargestellt, Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziert. Für den Bereich „Abfallbeseitigung“ ist der Gebührenhaushalt mit einer Kostenüberdeckung von insgesamt 135 T€ beendet worden. Der Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ wurde im Jahr 2017 mit einer Kostenüberdeckung von insgesamt 287 T€ (Schmutzwasser 155 T€, Niederschlagswasser 100 T€, Niederschlagswasser Straßen 32 T€) abgeschlossen, außerdem wurde die Auflösung einer Überdeckung aus Vorjahren von rd. 176 T€ berücksichtigt.

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** gem. § 36 Abs. 1 GemHVO wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 der Heubeck AG, Köln, abgeleitet.

Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde (7.548 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (2.342 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

Pensionsrückstellungen	Stand 01.01.2017	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
		+	-	-	
Pensionen	7.190.091	697.618	311.251	28.497	7.547.961
Beihilfeansprüche	2.213.124	210.302	81.046	0	2.342.380
Summe	9.403.215	907.920	392.297	28.497	9.890.341

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Hierunter zählt vor allem eine Rückstellung für eventuell anfallende Steuerrückzahlungen (111 T€) aufgrund einer Klage eines großen Gewerbesteuerzahlers gegen die Festsetzung der Gewerbesteuererlegung für den Zeitraum 2004 – 2008.

Die jeweiligen Anfangs- und Endbestände sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2017	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
		+	-	-	
Rückst. für nicht gen. Urlaub	163.367	144.471		155.053	152.785
Rückst. f. Verpflichtung aus Altersteilzeit	388.643	15.565		133.683	270.525
Rückst. f. KDZ-Pensionen	99.547				99.547
Rückst. f. GPA-Prüfung	60.000	12.000			72.000
Rückst. f. Drohverluste aus Steuernachzahlungen	111.000				111.000
Summe	822.557	172.036		288.736	705.857

Die **Verbindlichkeiten** wurden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Zusammensetzung und die Laufzeiten sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** handelt es sich um die jeweiligen Restkapitalbestände der Darlehen zum 31.12.2017.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** handelt es sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (167 T€) für konsumtive Maßnahmen.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen waren.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.292 T€. Diese Bilanzposition besteht im Wesentlichen aus erhaltenen Anzahlungen als Vorausleistungen für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen (1.153 T€). Ebenfalls enthalten sind Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personalabrechnungen (52 T€), sowie noch nicht weitergeleitete Positionen von durchlaufenden Geldern.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden u.a. erhaltene Zuwendungen für Investitionen (344 T€), die an Dritte weitergeleitet wurden, ausgewiesen (vgl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten).

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Grundsteuer A	43
Grundsteuer B	2.869
Gewerbesteuer	12.922
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	9.797
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.398
Vergnügungssteuer	198
Hundesteuer	81
Leistungen aus Familienlastenausgleich	963
	<u>28.271</u>

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	1.010
Erträge a. d. Auflösung von Sonderp .f. Zuwend.	1.041
	<u>2.051</u>

Unter der Position **sonstige Transfererträge** (167 T€) wird ein Ertrag aus Schuldendiensthilfe (NRW.Bank „Gute Schule 2020“) für konsumtive Maßnahmen (167 T€) ausgewiesen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (6.690 T€) betreffen Verwaltungsgebühren (174 T€), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (5.297 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenaussgleich (1.219 T€).

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** (405 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Mieten und Pachten (323 T€), und aus Erträgen aus dem Verkauf des „Blickpunkt“ (15 T€) zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 2.396 T€ und beinhalten vornehmlich Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (1.251 T€), welche sich gegenüber 2016 um 1.329 T€ vermindert haben, Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (595 T€) und Erstattungen für Personalkosten (66 T€).

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	602
Erträge a. d. Veräußerung v. Anlagevermögen	372
Bußgelder und Säumniszuschläge	73
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	28
Sonstige ordentliche Erträge	21
	<u>1.096</u>

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (6.131 T€) des Haushaltsjahres 2017 entfällt mit 2.283 T€ auf Beamte und mit 3.848 T€ auf Entgelte für tariflich Beschäftigte.

In den Beamtenbezügen sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Mitarbeiterzahl beläuft sich auf insgesamt 99. Sie setzt sich aus Beamten (23) und tariflich Beschäftigten (71) zusammen. Zudem befanden sich fünf Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis.

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltg. von Grundstücken u. baul. Anlagen	1.981
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.259
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	80
Abfallbeseitigung, Transport, Abwasserbeseitigung	2.288
Schülerbeförderung	627
Sonstiges	942
	<u>7.177</u>

Die **bilanziellen Abschreibungen** belaufen sich auf 4.900 T€. Einzelheiten sind dem als Anlage 4 beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **Transferaufwendungen** 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Kreisumlage	13.973
Gewerbesteuerumlage	1.089
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.043
Sozialtransferaufwendungen	990
Sonst. Transferaufwendungen	237
Zuschüsse für Sport- und kulturtreibende Vereine	227
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.278
	<u>18.837</u>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.263 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Aufwendungen für die Abfallentsorgung (836 T€), Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und sonstige Tätigkeiten (252 T€), Verbandsumlage KDZ (197 T€), Steuern und Versicherungen (359 T€), Mieten und Pachten 132 T€ sowie für die Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich 424 T€).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des finanzwirtschaftlichen Geschehens der Gemeinde, also aller Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzung (aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten)
- Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die **Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** im Haushaltsjahr 2017 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.396
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.674
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>2.722</u>

	T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.335</u>

	T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.493
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.326</u>

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich aus der Finanzrechnung für das Jahr 2017 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 939 T€.

V. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Sie erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage 5 beigefügt.

VI. Sonstige Angaben

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**

- aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen
- aus Miet- und Leasingverträgen

Finanzielle Verpflichtungen können entstehen aus der Mitgliedschaft

- im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe, Drolshagen und der Gemeinde Wenden
- im Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd
- im Zweckverband für die Abfallentsorgung im Kreis Olpe (ZAKO)
- in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die folgende Tabelle zeigt gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW die zum 31.12.2017 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben wurden.

Maßnahme	Voraussichtliche Berechnung im Jahr
Erschließungsbeiträge nach BauGB	
Im Schulgarten, Ottfingen	2018
Windbusch/Windhorststraße, Hünsborn	2018
Adlerweg, Hünsborn	2018
Bruchstraße, Gerlingen	2019
Am Baumhof, Gerlingen	2019
Straßenbaubeiträge nach KAG	
Am Hammerwäldchen, Wenden	2019

Anlage 1

Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.02	Abwasserkanäle	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.43	Wohncontainer	15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
4	Maschinen und technische Anlagen	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

Anlage 2

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.149.219,72	982.215,72		167.004,00	963.194,40
1.1 Gebühren	52.876,84	52.876,84			40.569,56
1.2 Beiträge	34.871,63	34.871,63			85.599,15
1.3 Steuern	759.455,68	759.455,68			737.083,10
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	238.492,03	71.488,03		167.004,00	4.960,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.523,54	63.523,54			94.982,35
2. Privatrechtliche Forderungen	479.639,71	479.639,71			333.682,15
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	479.639,71	479.639,71			333.682,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundenen Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.628.859,43	1.461.855,43	0,00	167.004,00	1.296.876,55

Anlage 3

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893.026,82	78.977,97	248.445,72	565.603,13	3.386.322,69
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	893.026,82	78.977,97	248.445,72	565.603,13	971.322,69
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	0,00	44.000,00	123.004,00	
3.1 vom öffentlichen Bereich	167.004,00	0,00	44.000,00	123.004,00	
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.967,13	489.967,13	0,00	0,00	442.485,23
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.398,49	58.398,49	0,00	0,00	220.044,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.618,38	1.291.618,38	0,00	0,00	1.272.388,66
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.900.014,82	1.918.961,97	292.445,72	688.607,13	5.321.241,05
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					

ANLAGE 4
ANLAGENSPIEGEL ZUM 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen auf Abgänge Vorjahre	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11
	+	-	+/-	+	-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	505.915,83	2.621,27			508.537,10	503.821,47	611,03		504.432,50	4.104,60	2.094,36
1.1 Abwasser	465.178,44				465.178,44	463.785,58	463,95		464.249,53	928,91	1.392,86
1.2 Gemeinde	40.737,39	2.621,27			43.358,66	40.035,89	147,08		40.182,97	3.175,69	701,50
2. Sachanlagen	199.871.880,29	2.626.746,18	288.961,97		202.209.664,50	64.732.136,22	4.899.580,63	163.207,56	69.468.509,29	132.741.155,21	135.139.744,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.860.014,16	54.868,86	95.848,15	- 4.324,67	15.814.710,20	2.017.052,28	202.944,66		2.219.996,94	13.594.713,26	13.842.961,88
2.1.1 Grünflächen	9.180.903,22	41.904,76	1.389,00	- 26.395,35	9.195.023,63	1.957.305,69	200.550,55		2.157.856,24	7.037.167,39	7.223.597,53
2.1.2 Ackerland	437.984,02	9.906,20	194,40	12.826,00	460.521,82					460.521,82	437.984,02
2.1.3 Wald, Forsten	931.822,19		129,03	5.137,43	936.830,59	38.000,00			38.000,00	898.830,59	893.822,19
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.309.304,73	3.057,90	94.135,72	4.107,25	5.222.334,16	21.746,59	2.394,11		24.140,70	5.198.193,46	5.287.558,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.278.549,38	190.780,52		111.249,30	54.580.579,20	9.748.465,60	1.190.740,94		10.939.206,54	43.641.372,66	44.530.083,78
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.009.176,00	7.404,13			2.016.580,13	358.100,26	32.602,96		390.703,22	1.625.876,91	1.651.075,74
2.2.2 Schulen	34.992.093,68	29.573,50			35.021.667,18	6.852.748,00	655.327,61		7.508.075,61	27.513.591,57	28.139.345,68
2.2.3 Wohnbauten	1.451.087,61	11.716,13			1.462.803,74	349.135,56	59.085,24		408.220,80	1.054.582,94	1.101.952,05
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.826.192,09	142.086,76		111.249,30	16.079.528,15	2.188.481,78	443.725,13		2.632.206,91	13.447.321,24	13.637.710,31
2.3 Infrastrukturvermögen	121.413.216,61	362.504,49	53.173,54	870.524,63	122.593.072,19	50.446.434,82	3.184.588,43	42.868,27	53.588.154,98	69.004.917,21	70.966.781,79
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.109.320,64	5.585,93	2.923,45	4.324,67	11.116.307,79					11.116.307,79	11.109.320,64
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.474.986,58				3.474.986,58	849.389,26	78.179,36		927.568,62	2.547.417,96	2.625.597,32
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u.Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.766.449,75	172.532,53	23.990,85	221.846,28	54.136.837,71	28.394.114,45	1.095.329,13	23.007,38	29.466.436,20	24.670.401,51	25.372.335,30
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.962.843,39	184.386,03	26.259,24	644.353,68	53.765.323,86	21.196.951,67	2.007.956,14	19.860,89	23.185.046,92	30.580.276,94	31.765.891,72
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99.616,25				99.616,25	5.979,44	3.123,80		9.103,24	90.513,01	93.636,81
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00				2,00					2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.869.563,93	341.436,07	120.343,29		4.090.656,71	2.053.209,75	221.038,51	120.339,29	2.153.908,97	1.936.747,74	1.816.354,18
2.6.1 Abwasser	55.797,67				55.797,67	54.725,25	267,86		54.993,11	804,56	1.072,42
2.6.2 Gemeinde	3.813.766,26	341.436,07	120.343,29		4.034.859,04	1.998.484,50	220.770,65	120.339,29	2.098.915,86	1.935.943,18	1.815.281,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197.826,86	84.231,83			2.282.058,69	466.973,77	100.268,09		567.241,86	1.714.816,83	1.730.853,09
2.7.1 Abwasser	16.910,27				16.910,27	10.060,79	221,58		10.282,37	6.627,90	6.849,48
2.7.2 Gemeinde	2.180.916,59	84.231,83			2.265.148,42	456.912,98	100.046,51		556.959,49	1.708.188,93	1.724.003,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.252.707,35	1.592.924,41	19.596,99	- 977.449,26	2.848.585,51					2.848.585,51	2.252.707,35
2.8.1 Abwasser	221.755,54	171.067,84		- 221.846,28	170.977,10					170.977,10	221.755,54
2.8.2 Gemeinde	2.030.951,81	1.421.856,57	19.596,99	- 755.602,98	2.677.608,41					2.677.608,41	2.030.951,81
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200.377.796,12	2.629.367,45	288.961,97		202.718.201,60	65.235.957,69	4.900.191,66	163.207,56	69.972.941,79	132.745.259,81	135.141.838,43
3. Finanzanlagen	5.658.021,65	1.350.000,00	5.865,02		7.002.156,63	24.179,18		402,40	23.776,78	6.978.379,85	5.633.842,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.975.127,55				3.975.127,55					3.975.127,55	3.975.127,55
3.2 Beteiligungen	2,00				2,00					2,00	2,00
3.3 Sondervermögen											
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.120.117,12	1.350.000,00			2.470.117,12					2.470.117,12	1.120.117,12
3.5 Ausleihungen	562.774,98		5.865,02		556.909,96	24.179,18		402,40	23.776,78	533.133,18	538.595,80
3.5.1 an verbundene Unternehmen											
3.5.2 an Beteiligungen											
3.5.3 an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	562.774,98		5.865,02		556.909,96	24.179,18		402,40	23.776,78	533.133,18	538.595,80
Anlagevermögen gesamt	206.035.817,77	3.979.367,45	294.826,99		209.720.358,23	65.260.136,87	4.900.191,66	163.609,96	69.996.718,57	139.723.639,66	140.775.680,90

ANLAGE 5 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Haushaltsreste im investiven Finanzplan nach Organisationseinheiten (in €)		Bezeichnung	Übertrag nach 2018 (in €)	Planansatz 2018 (in €)	verfügbarer Gesamtbetrag 2018 (in €)
FD Geb. und Liegensch.	1.668.326,49		774.400,00	692.000,00	1.466.400,00
		Kindergartenplätze Grundschule Ottfingen	624.300,00	222.000,00	846.300,00
		Lüftungsanlage Gesamtschule Wenden	7.100,00	380.000,00	387.100,00
		Behinderten-WC GS Hünsborn	20.000,00	0,00	20.000,00
		Neubau Remise Bauhof	83.000,00	0,00	83.000,00
		Schwarz-Weiß-Trennung FGH	40.000,00	90.000,00	130.000,00
FD Bildung und Soziales	1.089.131,76		102.900,00	90.000,00	192.900,00
		Errichtung von Kinderspielplätzen	27.900,00	90.000,00	117.900,00
		Erweiterung Ausstattung Aula KAS	35.000,00	0,00	35.000,00
		Naturgarten GS Gerlingen	10.000,00	0,00	10.000,00
		Kleinspielfeld GS Wenden	30.000,00	0,00	30.000,00
FD Ordnung	250.038,43		336.300,00	40.000,00	376.300,00
		Pressluftatmer (Atenschutzwerkstatt Gerlingen)	11.700,00	10.000,00	21.700,00
		Neuanschaffung v. Geräten u Ausrüstungsgegenstär	7.400,00	10.000,00	17.400,00
		Digitalfunkneinführung (Umstellung in NRW)	3.200,00	5.000,00	8.200,00
		Löschgruppenfahrzeug Gerlingen	254.000,00	15.000,00	269.000,00
		Feuerlöschteich Hillmicke	60.000,00	0,00	60.000,00
FD Bauverw./Tiefbau	2.706.629,75		2.256.800,00	512.500,00	2.769.300,00
		Kleinere Nebensammler	10.000,00	25.000,00	35.000,00
		Investive Kanalsanierungen	150.000,00	150.000,00	300.000,00
		Kanalverlängerung Kreuztaler Straße	30.000,00	0,00	30.000,00
		Kanalsanierung zw. Steinacker- u. Koblenzer Str.	120.000,00	0,00	120.000,00
		Erschließung Baugebiet Obstwiese	240.000,00	0,00	240.000,00
		Kanalanschluss Tennisheim Hünsborn	18.000,00	0,00	18.000,00
		Ausbau Zum Stollen	80.200,00	20.000,00	100.200,00
		Ausbau Steinweg	85.000,00	17.500,00	102.500,00
		Ausbau Römerstraße	64.500,00	40.000,00	104.500,00
		Ausbau Sperberweg	43.300,00	10.000,00	53.300,00
		Ausbau Unterer Falkenweg	44.400,00	10.000,00	54.400,00
		Ausbau Hasenpfad	29.600,00	10.000,00	39.600,00
		Ausbau Zur Jägereiche	98.600,00	20.000,00	118.600,00
		Ausbau Fußweg In der Heide	39.300,00	10.000,00	49.300,00
		Ausbau Stichweg Hofstraße	60.000,00	0,00	60.000,00
		Netzanbindung Bauhof	29.400,00	0,00	29.400,00
		Wohnmobil Stellplätze Wenden	25.000,00	35.000,00	60.000,00
		Ausbau Bartholdusstraße Gerlingen	12.000,00	0,00	12.000,00
		Am Gerlinger Bahnhof	80.000,00	70.000,00	150.000,00
		Schulhofdecke GS Gerlingen	45.000,00	0,00	45.000,00
		Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Straße	330.000,00	0,00	330.000,00
		Kanalaustausch Am Baumhof, Gerlingen	18.000,00	0,00	18.000,00
		Rückbau Brücke und Bahndamm Rothemühle	200.000,00	0,00	200.000,00
		Technische Ausstattung Bauhof	25.000,00	30.000,00	55.000,00
		Planungskosten	40.000,00	40.000,00	80.000,00
		Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	25.000,00	35.000,00
		Interkommunales Gewerbegebiet	30.000,00	0,00	30.000,00
		Lärmschutzwand Ottfingen	296.000,00	0,00	296.000,00
		Gestaltung Dorfplatz Ottfingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsummen	5.714.126,43		3.470.400,00	1.334.500,00	4.804.900,00

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 24. Januar 2019

Wenden, den 24. Januar 2019



Munschek
(Kämmerer)



Clemens
(Bürgermeister)



Lagebericht
zum Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Wenden

Gemeinde Wenden

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der entsprechend des § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

I. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 0,96 Mio. € ab. Das Ergebnis ist damit deutlich besser (+ 3,45 Mio. €) ausgefallen als geplant. Ursachen für diese Plan-Verbesserung sind höhere Gewerbesteuererträge (522 T€) und höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (381 T€). Gleichzeitig sind jedoch gegenüber den Planzahlen deutlich geringere Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z.B. aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz FLÜAG mit 2.162 T€) zu verzeichnen. Dass es trotz des hohen Rückgangs beim FLÜAG letztlich zu einer wesentlich besseren Plan-Ist-Abweichung kommt, hängt mit deutlichen Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zusammen (2.845 T€). Hinzu kommen deutlich geringere Regel- und Krankheitsleistungen für Asylbewerber (1.216 T€). Ebenso verminderten sich die Personalkosten bei den tariflich Beschäftigten gegenüber der Planung (307 T€).

II. Die Haushaltsjahre 2016 und 2017 im Vergleich

Das **Vorjahresergebnis** belief sich auf + **2,08 Mio. €**, so dass in 2017 gegenüber 2016 eine **Verschlechterung von rund 1,1 Mio. €** eingetreten ist. Die hierfür im Wesentlichen ausschlaggebenden Gründe werden nachfolgend erläutert.

Auf der Ertragsseite ergibt sich gegenüber dem Jahr 2016 eine **Verschlechterung von ca. 0,5 Mio. €**. Dies resultiert unter Anderem aus deutlich geringeren Einnahmen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) von rd. 1,3 Mio €. Demgegenüber sind höhere Gewerbesteuererträge von rd. 0,2 Mio € (2017: 12,9 Mio. € / 2016: 12,7 Mio. €) erzielt worden, verbunden mit rd. 0,8 Mio € höheren Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer (2017: 11,2 Mio. € / 2016: 10,4 Mio. €). Insgesamt steigen die Steuererträge damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. €.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um ca. **0,6 Mio. €** erhöht. So stieg die Kreisumlage 2017 deutlich an (1,3 Mio. €). Die Personalaufwendungen erhöhten sich um rd. 0,4 Mio. €. Insbesondere die Regel- und Krankheitsleistungen für Asylbewerber verminderten sich demgegenüber im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. €.

III. Ertragslage Plan – Ist Vergleich

In nachfolgender Übersicht gem. § 38 Abs. 2 GemHVO stellt sich der Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	IST 2017	IST 2016	Abweichung	PLAN 2017	Abweichung
	€	€	IST 2017/2016 €	€	IST 2017/ PLAN 2017 €
Erträge	41.296.279	41.834.589	-538.310	41.841.348	-545.069
Aufwendungen	40.333.388	39.756.124	577.264	44.326.449	-3.993.061
Ergebnis	962.891	2.078.465	-1.115.574	-2.485.101	3.447.992

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 963 T€ und somit rd. 3.448 T€ besser als geplant ab. Diese Abweichung resultiert aus geringeren Gesamterträgen in Höhe von 545 T€ und geringeren Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.993 T€.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung werden nachfolgend einzeln erläutert:

Erträge

Bezeichnung	IST 2017	IST 2016	Abweichung	PLAN 2017	Abweichung
	€	€	IST 2017/2016 €	€	IST 2017/ PLAN 2017 €
Gewerbesteuer	12.922.059	12.702.000	220.059	12.400.000	522.059
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	9.796.556	9.261.310	535.246	9.416.050	380.506
Übrige Steuern und Abgaben	5.552.009	5.195.852	356.157	5.571.808	-19.799
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	494.000	394.942	99.058	363.400	130.600
Ertr. a. Kostenerstattungen v. Land	1.879.107	3.255.799	-1.376.692	4.040.744	-2.161.637
Ertr.a.Kostenerst.u.uml.v.sonst.öff.Bereich	311.666	146.867	164.799	32.000	279.666
Ertr.a.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	352.868	518.172	-165.304	246.300	106.568
Ertr.a.d. Auflös. v. Pensions-u. Beihilferück	28.497	179.740	-151.243	112.594	-84.097
Ertr. a.d. Auflös. v. Sonderposten	2.432.056	2.506.456	-74.400	2.088.500	343.556
Sonstige Erträge	7.527.461	7.673.451	-145.990	7.569.952	-42.491
Summe Erträge	41.296.279	41.834.589	-538.310	41.841.348	-545.069

Aufwendungen

Bezeichnung	IST 2017	IST 2016	Abweichung IST 2017/2016	PLAN 2017	Abweichung IST 2017/ PLAN 2017
	€	€	€	€	€
Personal- u. Vorsorgeaufwendungen	6.130.497	5.746.600	383.897	6.302.513	-172.016
Sach- und Dienstleistungen	7.016.588	6.899.454	117.134	9.575.580	-2.558.992
Sonstige Dienstleistungen	160.612	277.189	-116.577	446.500	-285.888
Rechte- und Dienstleistungen	1.314.858	1.134.344	180.514	1.344.200	-29.342
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	359.432	353.747	5.685	434.600	-75.168
Gewerbesteuerumlage	1.089.182	1.063.492	25.690	1.091.127	-1.945
Beteiligungsfonds Deutsche Einheit	1.042.503	1.033.107	9.396	1.044.365	-1.862
Sozialtransferaufwendungen	990.300	1.608.260	-617.960	1.976.700	-986.400
Wertveränderungen Sachanlagen	30.095	250.436	-220.341	0	30.095
Bilanzielle Abschreibung	4.900.192	4.799.799	100.393	4.485.440	414.752
Sonstige Aufwendungen	17.299.129	16.589.696	709.433	17.625.424	-326.295
Summe Aufwendungen	40.333.388	39.756.124	577.264	44.326.449	-3.993.061

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Gesamterträge sind gegenüber der Planung um rd. 545 T€ (rd. 1,3 %) gesunken.

Verbesserungen

Die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich in 2017 auf rd. 28.271 T€ und unterschreiten damit den Planansatz um 883 T€. Die **Gewerbesteuererträge** liegen mit 12.922 T€ knapp über dem Vorjahresergebnis (12.702 T€) und dem Planansatz (12.400 T€) und haben letzteren um 522 T€ übertroffen. Die Mehrerträge der **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** sowie bei den **übrigen Steuern und Abgaben** fallen geringer aus (+ 361 T€).

Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge aus **Benutzungsgebühren** (131 T€), aus **Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich** (280 T€), **Grundstücksveräußerungen** (+ 107 T€) sowie aus der **Auflösung von Sonderposten** (+ 344 T€).

Verschlechterungen

Diesen positiven Veränderungen stehen im Wesentlichen mit rd. 2.162 T€ deutlich geringere Erträge aus Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG IST 1.251 T€) sowie des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG IST 595 T€) sowie geringere Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (- 84 T€) gegenüber.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen vermindern sich gegenüber der Planung um rd. 3,99 Mio. € (rd. 9 %).

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (+ 2,6 Mio. €) zuzuschreiben (26,7%). Die **Sozialtransferaufwendungen** unterschreiten den Planansatz von rd. 2 Mio. € um rd. 1 Mio. €, was einer Reduzierung um 50% entspricht.

Verbesserungen

Die Ursachen für die positive Plan-Ist-Verbesserung bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (+ 2,6 Mio. €) sind vielschichtig. Wesentliche Abweichungen sind hier den Bereichen **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (+ 0,9 Mio. €), der **Unterhaltung der Kanalisation** (+ 0,2 Mio. €), den **Kosten für die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes** (+ 0,2 Mio. €) sowie von **Ersatzbeschaffungen** (+ 0,2 Mio. €) zuzurechnen.

Bei den **Sonstigen Dienstleistungen** ergaben sich ebenso geringere Aufwendungen gegenüber dem Planansatz (+ 0,3 Mio. €).

Die Summe aus **Personal- u. Vorsorgeaufwendungen** wurde gegenüber der Planung um rd. 0,2 Mio. € unterschritten, dies entspricht einer Abweichung von 2,7%.

Die Gründe für die Verbesserung bei den **Sozialtransferaufwendungen** (+ 1 Mio. €) liegen in einem gegenüber der Planung geringeren Zuwachs an Flüchtlingen und damit einhergehend geringeren Kosten.

Verschlechterungen

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den **bilanziellen Abschreibungen** Mehraufwendungen von rd. - 0,4 Mio. €.

Die Abweichung bei den **Wertveränderungen Sachanlagen** betrifft die Restbuchwerte der aus dem Anlagevermögen ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter (- 0,03 Mio. €).

IV. Finanzlage Plan – Ist Vergleich

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan – Ist Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	IST 2017 €	IST 2016 €	Abweichung IST 2017/2016 €	PLAN 2017 €	Abweichung IST 2017/ PLAN 2017 €
Einzahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.395.852,75	37.729.944,12	-334.091,37	39.198.546,00	-1.802.693,25
aus Investitionstätigkeit	2.625.611,39	2.640.625,38	-15.013,99	3.573.700,00	-948.088,61
aus Finanzierungstätigkeit	167.004,00	1.420.050,00	-1.253.046,00	168.220,00	-1.216,00
Summe der Einzahlungen	40.188.468,14	41.790.435,70	-1.602.151,36	42.940.466,00	-2.751.997,86
Auszahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.673.861,00	33.390.981,03	1.282.879,97	38.942.886,00	-4.269.025,00
aus Investitionstätigkeit	3.959.962,34	9.049.361,46	-5.089.399,12	6.193.500,00	-2.233.537,66
aus Finanzierungstätigkeit	2.493.295,87	125.457,06	2.367.838,81	78.300,00	2.414.995,87
Summe der Auszahlungen	41.127.119,21	42.565.615,75	-1.438.680,34	45.214.686,00	-4.087.566,79
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-938.651,07	-775.180,05	-163.471,02	-2.274.220,00	1.335.568,93
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.276,48	-22.004,48	40.280,96	0,00	18.276,48
Änderung des Geldbestandes	-920.374,59	-797.184,53	-123.190,06	-2.274.220,00	1.353.845,41
Geldbestand am 01.01.	19.739.193,44	20.536.377,97			
Geldbestand am 31.12.	18.818.818,85	19.739.193,44			
Änderung der Bilanzposition	-920.374,59	-797.184,53			
Differenz Finanzrechnung / Bilanz	0,00	0,00			

Der **Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich auf 2.722 T€ und verbesserte sich gegenüber der Planung um 2.466 T€. Die geringeren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.803 T€) werden durch deutlich geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (4.269 T€) kompensiert. Per Saldo kommt es zu der oben genannten Verbesserung i.H.v. 2.466 T€.

Die Verminderung der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** resultiert trotz gesteigener Steuereinnahmen (874 T€) im Wesentlichen aus den deutlich gesunkenen Einzahlungen vom Land hinsichtlich FLÜAG und ELAG (2.249 T€) – siehe auch diesbezügliche Ausführungen bei den Abweichungen zur Ergebnisrechnung.

Die geringer angefallenen **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (4.269 T€) begründen sich im Wesentlichen – wie ebenfalls bereits bei den Erläuterungen zu den Abweichungen zur Ergebnisrechnung aufgeführt - durch Minderauszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen (2.503 T€), für Transferauszahlungen (1.149 T€) sowie für sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (466 T€).

Positiv entwickelt hat sich der **Saldo aus Investitionstätigkeit** mit einer Verbesserung von 1.285 T€. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verminderten sich gegenüber der Planung zwar um 948 T€, die Auszahlungen sind gegenüber dem Plan-Ansatz jedoch auch um 2.233 T€ gesunken.

Die Mindereinzahlungen aus dem Investitionsbereich (- 948 T€) sind im Wesentlichen den geringeren Beitragseinzahlungen (- 1.125 T€) und geringeren Investitionszuweisungen vom Land (- 130 T€) bei gleichzeitig höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ 287 T€) zuzuschreiben.

Die Minderauszahlungen aus dem Investitionsbereich von insgesamt 2.233 T€ sind überwiegend den geplanten aber noch nicht vollendeten Hoch- (997 T€) und Tiefbaumaßnahmen (1.797 T€) zuzurechnen. Rund 351 T€ weniger Auszahlungen als geplant ergeben sich zudem für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Eine Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.200 T€ ist auf den Erwerb zusätzlicher Fonds-Anteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) zurückzuführen (siehe DS X/712).

Beim Saldo **aus Finanzierungstätigkeit** gab es im Bereich der Einzahlungen keine nennenswerte Abweichung zum Planansatz.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergab sich durch die vorzeitige Ablösung zweier Darlehen gegenüber der NRW Bank (2.415 T€) eine deutliche Planabweichung. Es handelt sich dabei um die vorfällige Tilgung zinslos zur Verfügung gestellter Darlehen der NRW.Bank aus dem Förderprogramm „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“ (siehe ebenfalls DS X/712).

In Summe führte die Gesamtheit aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelabgang von rd. 920 T€.

V. Investitionen und Finanzierung 2017

Mit 3.960 T€ erreichten die Auszahlungen für Investitionstätigkeit rd. 81 % der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.900 T€.

Den Schwerpunkt der **Investitionsauszahlungen** stellen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (1.369 T€) dar, gefolgt von den Auszahlungen von Anteilen am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) (1.350 T€), den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (473 T€), den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (353 T€) sowie für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (174 T€).

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betreffen im Wesentlichen den Bereich Tiefbau. Unter anderem sind hier angefallen :

- Ausbau Straßen Im Baugebiet In der Heide, Wenden (447 T€)
- Ausbau Römerstraße, Möllmicke (200 T€)
- Ausbau Bruchstraße, Gerlingen (153 T€)
- Kanalsanierung Kreuztaler Straße, Möllmicke/Gerlingen (108 T€).

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Vermögensgegenständen** in Höhe von 473 T€ betreffen im Wesentlichen die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Feuerwehrlöschzug Gerlingen (192 T€), den Neukauf eines Fahrzeuges für den Bauhof im Bereich Straßenunterhaltung (66 T€) sowie einem Ford Transit für die Kinderfeuerwehr (40 T€). Für Ersatzbeschaffungen von Festwertgegenständen wurden 160 T€ ausgezahlt, der Rest für weitere

kleinere Beschaffungen. Insgesamt 1.350 T€ wurden für den **Erwerb von Finanzanlagen**, hier für Anteile am Versorgungsfonds bei der KVV ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (174 T€) betreffen insbesondere den Erwerb von Wohnbaugrundstücken in den Gemarkungen Wenden, Hünsborn und Schönau.

Diesen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 3.960 T€ stehen **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** von 2.626 T€ gegenüber, so dass in 2017 ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1.334 T€ zu verzeichnen war. Die investiven Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus staatlichen **Zuwendungen** für Investitionsmaßnahmen flossen der Gemeinde in 2017 rd. 1.598 T€ zu, die im Wesentlichen aus der Investitions- (1.062 T€), Feuerschutz- (54 T€), sowie der Schul- u. Sportpauschale (443 T€) stammen.

Die Einzahlung aus der **Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** erbrachte Zahlungseingänge von 662 T€.

Einzahlungen aus **Beiträgen und ähnlichen Entgelten** summieren sich auf 346 T€. Die größten Posten bilden dabei die Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen (232 T€) sowie Kanalanschlusskosten und -beiträge (64 T€).

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.722 T€. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo von 1.334 T€. Der negative Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit** von 2.326 T€ resultiert vornehmlich aus der vorzeitigen Kredittilgung zweier Darlehen der KfW Bank. Unter Berücksichtigung des Bestandes an **liquiden Mitteln** zum 01.01.2017 in Höhe von 19.739 T€ und dem in 2017 insgesamt verursachten Finanzmittelabgang von - 920 T€ errechnet sich ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2017 in Höhe von 18.819 T€.

VI. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die **Bilanzsumme** zum 31.12.2017 beträgt 160.700 T€ und weist damit eine Abnahme gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2016 um 1.647 T€ (rd. -1 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 139.724 T€ (86,95 %) geprägt. Der mit 132.741 T€ (95,00 %) bedeutendste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 69.005 T€ (49,39 %) und die bebauten Grundstücke mit 43.641 T€ (31,23 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH, am Fondsvermögen (Versorgungsfonds der KVV) sowie Genossenschaftsanteilen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 6.978 T€ rd. 4,34 % der Bilanzsumme dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 20.545 T€ (12,78 %). Hierin enthalten sind liquide Mittel in Höhe von 18.819 T€, Forderungen in Höhe von 1.629 T€ und Vorräte von 97 T€.

...

Auf die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 432 T€.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 102.334 T€ (63,68 %) die Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (87.414 T€), der Ausgleichsrücklage (13.957 T€) und dem Jahresüberschuss 2017 (+ 963 T€).

Zwischen Eigenkapital und Verbindlichkeiten stehen die **Sonderposten** für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausschleiche sowie sonstige Sonderposten mit insgesamt 44.523 T€ (27,71 %).

Die **Rückstellungen** zum 31.12.2017 belaufen sich auf 10.596 T€ (6,59 %), in denen Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen) sowie sonstige Rückstellungen, u. a. Rückstellungen in Folge von Altersteilzeitregelungen und zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden enthalten sind.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 2.900 T€ (1,8 %). Dabei haben sich die Verbindlichkeiten aus **Krediten für Investitionen** von 3.386 T€ um 2.493 T€ auf 893 T€ vermindert. Zwei Darlehen der NRW Bank in Höhe von zusammen 2.415 T€ konnten in 2017 vorzeitig zurückgezahlt werden. **Kredite zur Liquiditätssicherung** sind im Rahmen des Programms "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Höhe von 167 T€ auszuweisen.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** erhöhten sich im Berichtsjahr um 19 T€ auf 1.292 T€. In dieser Bilanzposition sind erhaltene Anzahlungen (rd. 1.181 T€) enthalten, die nach der bilanziellen Gliederung zwar als Verbindlichkeit auszuweisen sind, grundsätzlich aber keine Rückzahlungsverpflichtung begründen. Ebenfalls werden hier Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personalabrechnungen ausgewiesen.

Auf die Position **Passive Rechnungsabgrenzung** entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 347 T€.

VII. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im **Sachanlagevermögen** (2.627 T€) stehen Abgänge (289 T€), Abschreibungen (4.900 T€) und kumulierte Abschreibungen auf Abgänge (163 T€) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte um 2.399 T€ führt.

Die **Zugänge** ergeben sich aus verschiedenen Teilbereichen. So wurden Investitionen in bebaute Grundstücke (gesamt 191 T€) getätigt, wobei hier die größte Position der Neubau einer Remise am Bauhof mit rd. 111 T€ darstellt. Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden diverse Investitionen getätigt (insgesamt 363 T€). Hier sind unter anderem die Kanalerneuerung der „Kreuztaler Straße“ (127 T€) sowie diverse Straßenausbauten (u.a. „Im Schulgarten“, Ottfingen mit rd. 33 T€ oder „Am Hammerwäldchen“ in Wenden mit rd. 30 T€) zu nennen. Bei den Fahrzeuginvestitionen (gesamt 341 T€) wurde beispielsweise ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr Gerlingen (192 T€) und ein Fahrzeug für den Bauhof (69 T€)

erworben. Weitere Zugänge ergeben sich bei der Betriebs-und Geschäftsausstattung (84 T€) und dem Grunderwerb (55 T€).

Die Zugänge bei den **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** (1.593 T€) sind zum ganz überwiegenden Teil dem Ausbau von Gemeindestraßen mit rd. 1.148 T€ zuzurechnen, hier vornehmlich im Neubaugebiet „In der Heide“ in Wenden. Hinzu kommen unter anderem Kanalerneuerungskosten von insgesamt rd. 171 T€ sowie Hochbaumaßnahmen (137 T€) und diverser kleinerer Positionen.

Die **Abgänge** des Sachanlagevermögens (289 T€) beinhalten im Wesentlichen drei Fahrzeuge des Bauhofs (81 T€) und eines der Feuerwehr (39 T€) sowie Abgänge aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (94 T€).

Der Bestand der **Finanzanlagen** (6.978 T€) hat sich im Saldo um 1.344 T€ erhöht. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung von Anteilen am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) (1.350 T€).

VIII. Entwicklung der Rückstellungen

Pensionsrückstellungen	Stand 01.01.2017	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
		+	-	-	
Pensionen	7.190.091	697.618	311.251	28.497	7.547.961
Beihilfeansprüche	2.213.124	210.302	81.046	0	2.342.380
Summe	9.403.215	907.920	392.297	28.497	9.890.341

Die **Pensionsrückstellungen**, bestehend aus Verpflichtungen für Pensionen (7.548 T€) und Beihilfen (2.342 T€), erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 487 T€.

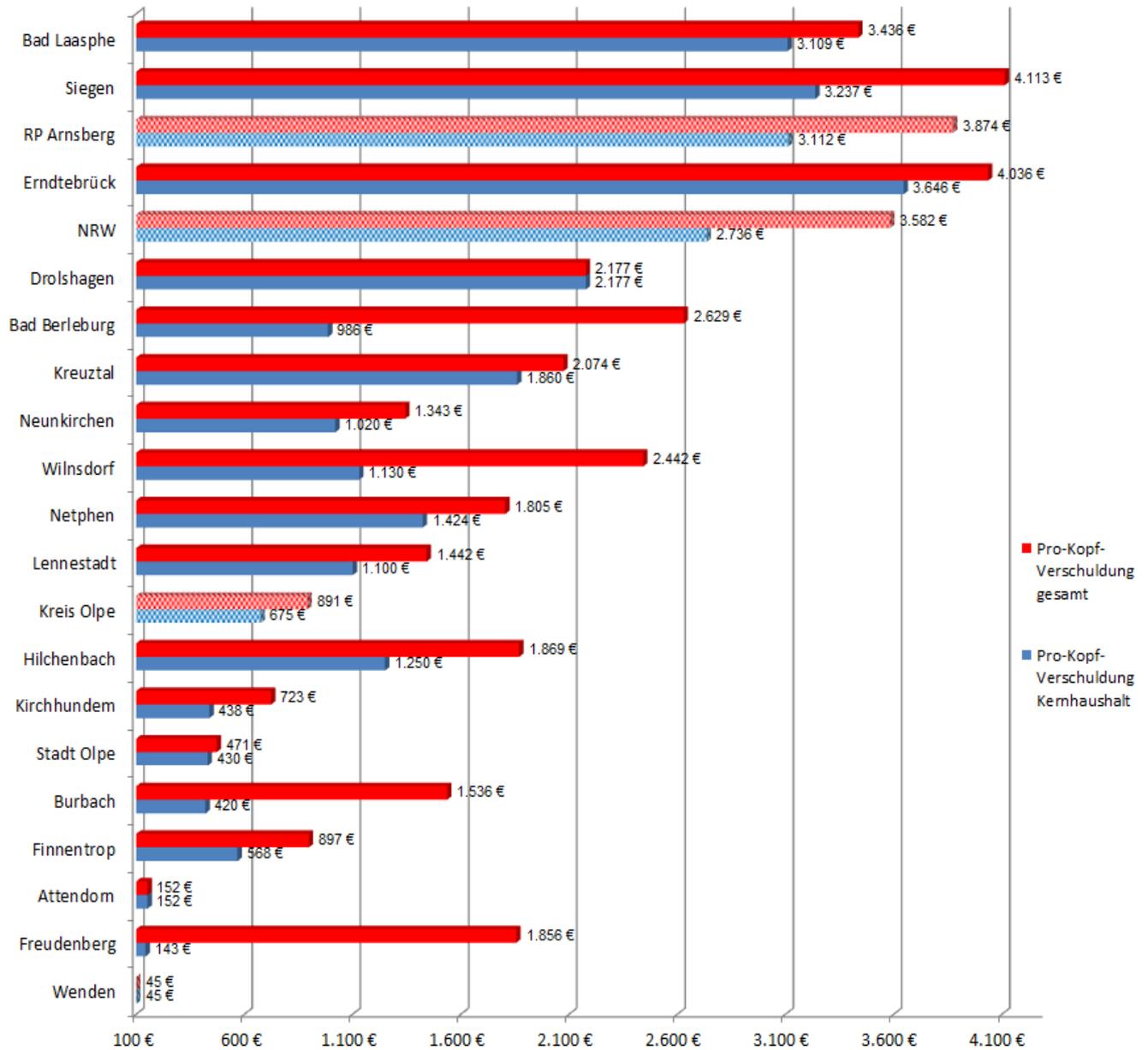
Die **Sonstigen Rückstellungen** vermindern sich im Saldo um 117 T€, welches im Wesentlichen auf der Verringerung von Verpflichtungen aus Altersteilzeit beruht.

Generell fallen unter die sonstigen Rückstellungen solche für Guthaben aus Urlaub und Überstunden, Rückstellungen für angetretene Altersteilzeitmodelle, überörtliche Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt, drohende Verluste aus Gewerbesteuernachzahlungen sowie Pensionsrückstellungen für Beamte der KDZ Westfalen-Süd.

IX. Kennzahlen

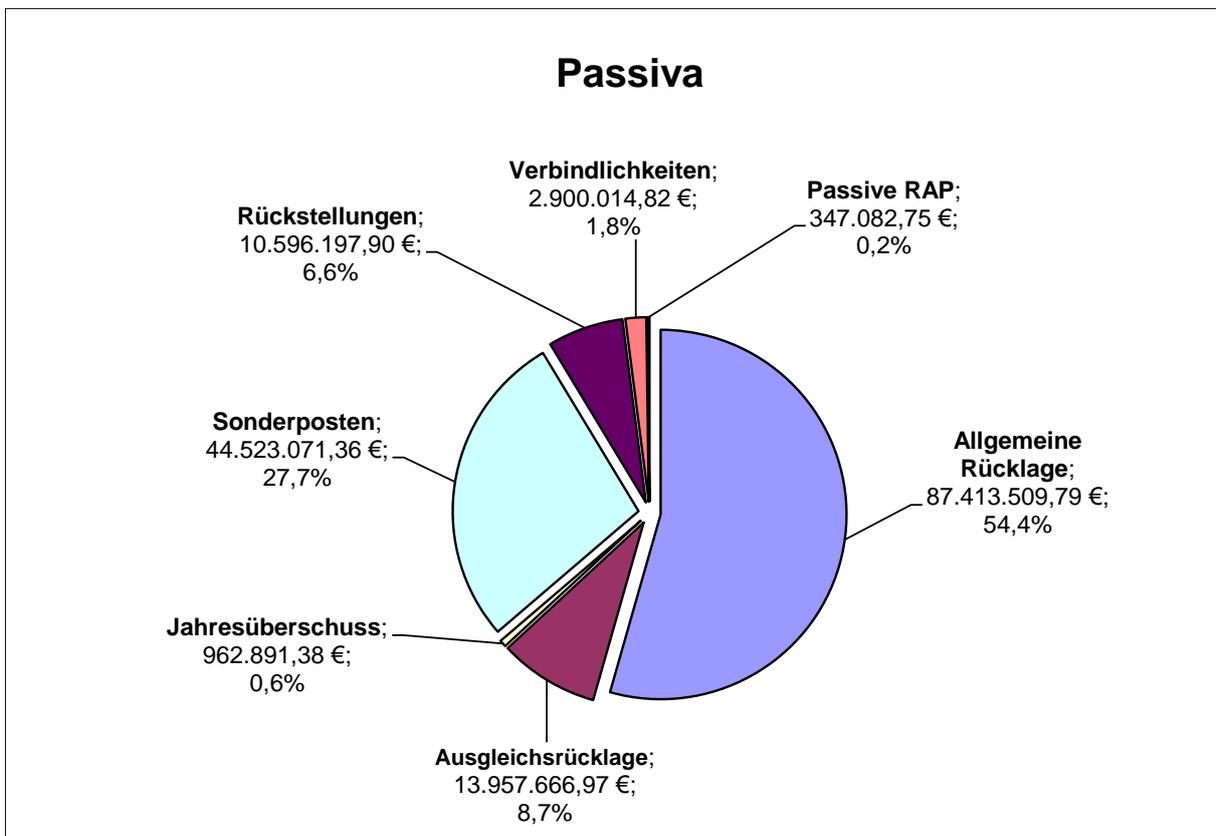
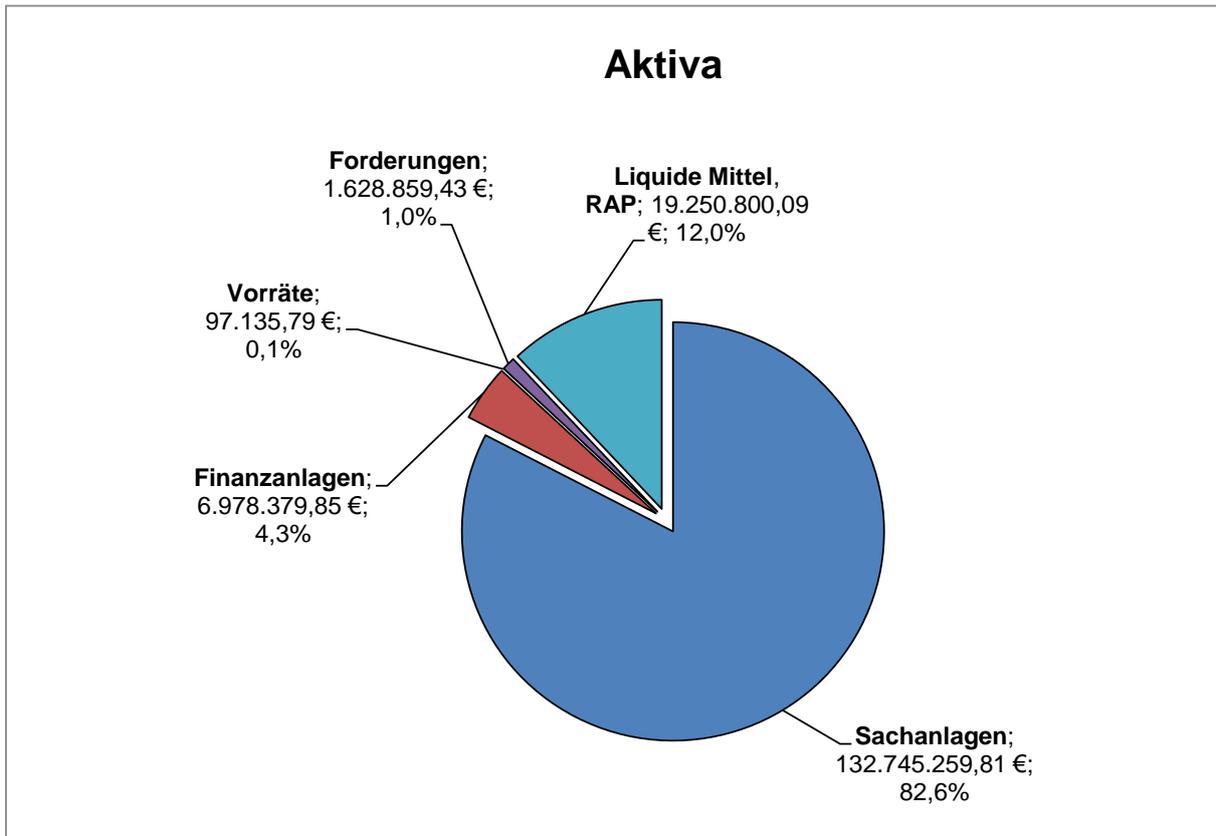
Bilanzkennzahlen	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,3%	104,9%	99,0%	102,5%	97,7%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital) / Bilanzsumme) x 100	63,7%	62,4%	62,8%	63,5%	63,1%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	90,5%	89,5%	89,9%	91,3%	91,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	42,9%	43,7%	44,3%	46,1%	47,0%
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,2%	12,1%	12,5%	13,1%	13,1%
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	79,1%	101,2%	103,4%	67,2%	57,6%
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	111,7%	110,3%	111,5%	110,5%	108,5%
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1056,9%	476,4%	642,6%	645,1%	492,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,2%	2,7%	2,0%	1,8%	2,1%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	66,9%	63,3%	66,2%	62,9%	58,8%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	5,0%	5,3%	5,5%	5,0%	5,3%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,2%	13,4%	14,8%	15,4%	14,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,8%	18,1%	19,1%	20,0%	19,8%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,7%	45,7%	41,5%	39,7%	39,2%

Schulden aus Investitions- und Kassenkrediten je Einwohner am 31.12.2017



© eigene Darstellung in Anlehnung an Landesbetrieb Information und Technik NRW

Im vorstehenden Diagramm wird die Verschuldungslage der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe und dem Kreis Siegen zum 31.12.2017 im Vergleich zum NRW Durchschnitt und dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Arnsberg dargestellt. Es werden sowohl die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt (blaue Balken) als auch die Verschuldung der Städte und Gemeinden auf Konzernebene (roter Balken) gezeigt. Es fällt auf, dass bei einigen Städten und Gemeinde die Schulden in die städtischen Beteiligungen ausgelagert werden. Die Verschuldung bei der Gemeinde Wenden beläuft sich mit einem Wert von 45 € je Einwohner sowohl im Kernhaushalt sowie auf Konzernebene auf einem im interkommunalen Vergleich sehr niedrigen Niveau.



X. Mitarbeiter

	01.01.2017	31.12.2017	Abweichung	
			absolut	in %
Mitarbeiter insgesamt	95,34	99,47	4,13	4,33
Beamte	22,22	22,72	0,5	2,25
tariflich Beschäftigte	64,12	65,75	1,63	2,54
Personen in Altersteilzeit	6	6	0	0,00
Auszubildende/Anwärter	3	5	2	66,67

XI. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Besondere Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und wesentliche Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben könnten, bestehen nicht.

XII. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Für das Jahr 2018 ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand bei Erträgen von 43,29 Mio. € und Aufwendungen von 41,67 Mio. € ein Jahresüberschuss von 1,62 Mio. €, sodass eine Zuführung zu der Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresüberschusses möglich wäre.

Letztendlich ergibt sich jedoch erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis. Hier sind unter anderem aufgrund der Bewertung der Sachanlagen, der Bildung von Rückstellungen und der Zuordnung aufgrund von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Änderungen möglich.

Liquiditätsentwicklung

Im Laufe des Jahres 2017 sind die liquiden Mittel von 19,74 Mio. € auf 18,82 Mio. € (- 4,66 %) zum 31.12.2017 gesunken.

XIII. Chancen und Risiken

Chancen

1. Rekommunalisierung der Stromnetze

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Diese Konzessionsverträge für die Stromleitungen sind zum 31.12.2015 ausgelaufen.

Die Gemeinde Wenden hat gemeinsam mit der BIGGE Energie GmbH & Co. KG die Netzgesellschaft Wenden GmbH & Co. KG gegründet. Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (NBW) ist Kommanditistin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (BIGGE ENERGIE), mit 49 % beteiligt. Weiterhin sind ein Pachtvertrag und zur kaufmännischen Unterstützung ein Dienstleistungsvertrag zwischen der NGW und dem strategischen Partner abgeschlossen worden. Komplementärin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG ist die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV).

Die NGW den ersten Teil des Leitungsnetzes von der Bigge Energie als ehemaligem Netzbetreiber zum 01.01.2017 erworben. Der Teil des Leitungsnetzes im Gebiet der Gemeinde Wenden, welcher sich im Eigentum der Westnetz GmbH befand, ging zum 01.01.2017 in das Eigentum der NGW über. Diese verpachtet seither das Stromnetz an die BIGGE als Neukonzessionär. Unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen (niedriges Zinsniveau) und unter Berücksichtigung der im Rahmen der erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen getroffenen Annahmen ist davon auszugehen, dass die Beteiligungserträge der Kommanditisten stabil bleiben. Trotz der Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber in der dritten Regulierungsperiode, ist davon auszugehen, dass das eingebrachte Kapital im Vergleich zu den aktuell geltenden Marktkonditionen sehr gut verzinst wird.

Durch die Übernahme der Stromnetze wird zudem Infrastrukturvermögen in der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG aufgebaut, an der die Gemeinde Wenden über die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH, wie bereits beschrieben, mit 51 % beteiligt ist. Zielsetzung für das Gebiet der Gemeinde Wenden ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde. Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

2. Konjunktur/Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde Wenden ist nach wie vor sehr positiv, was durch die hohen Gewerbesteuererträge für die Gemeinde Wenden untermauert wird. Die Gemeinde Wenden muss sich nun der Herausforderung stellen, für die zum Teil sehr erfolgreichen heimischen Unternehmen und für Unternehmen, welche sich neu in der Gemeinde Wenden ansiedeln wollen, weitere Gewerbeflächen zu schaffen. Nachdem die Planung für das Gewerbegebiet Landhecke eingestellt worden sind, werden nun im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes kurz-, mittel- und langfristige Flächenpotenziale beraten. Durch vergleichsweise geringe Gewerbesteuerhebesätze und Investitionen in die Infrastruktur wird sichergestellt, dass die Gemeinde Wenden auch weiterhin als attraktiver Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird.

3. Finanzielle Ausstattung

Bei der Gemeinde Wenden hat man die guten finanzwirtschaftlichen Ergebnisse der Vergangenheit genutzt, um die sog. Ausgleichsrücklage aufzubauen und damit für konjunkturell und finanzwirtschaftlich schwierige Situationen vorzusorgen. Diese Rücklage, welche dazu dient, etwaige Defizite auszugleichen, beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 auf 13,96 Mio. €. Es ist

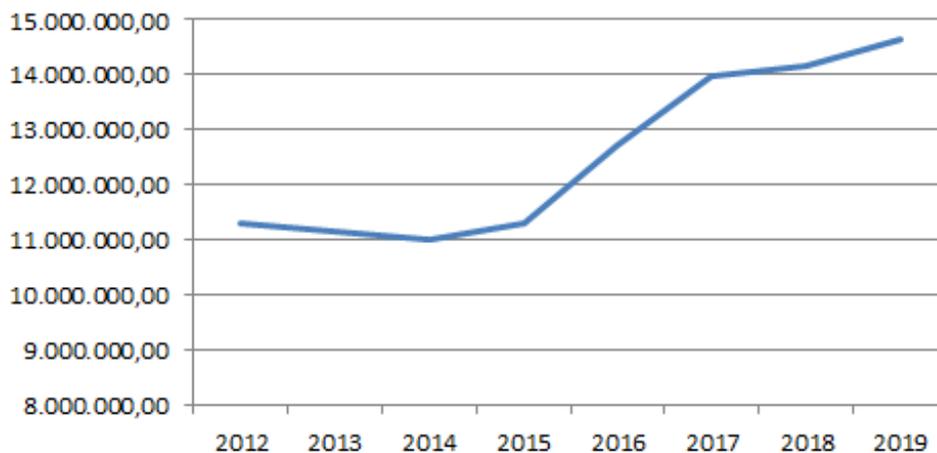
geplant, den Jahresüberschuss des Jahres 2017 in Höhe von ca. 963 T € ebenfalls der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Risiken

1. Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wenden stellt nach wie vor die Kreisumlage dar, welche bis ins Jahr 2018 stetig gestiegen ist. Auch für die Haushaltsplanung des Jahres 2019 wird von einer weiteren Steigerung der Kreisumlage auf 14,65 Mio € ausgegangen. Die folgende Grafik macht den Anstieg der Kreisumlage deutlich:

**Entwicklung der Kreisumlage bei der Gemeinde Wenden
für die Jahre 2012-2019**



Insbesondere ist ein über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage auf die Städte und Kommunen verlagertes Anstieg der Soziallasten deutlich spürbar.

2. Balcke Dürr Gelände

Durch die Insolvent der Fa. Balcke-Dürr wurde das Betriebsgelände im Ortsteil Rothemühle aufgegeben. Im Februar 2018 wurde das diese Gelände durch die Gemeinde Wenden käufliche erworben. Aktuell wird ein schlüssiges Gesamtkonzept erarbeitet, um die Fläche einer adäquaten Folgenutzung zuführen zu können. Das Projekt bietet für die Gemeinde Wenden sowohl große Chancen als auch Risiken.

3. Sozialaufwendungen

Sorgen bereiten vor allem die in den letzten Jahren stetig anwachsenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Die Summe aller Sozialleistungen hat sich laut Sozialbudget für das Jahr 2017 auf den Rekordwert von 965,5 Milliarden Euro erhöht. Das ist ein Anstieg von 3,9 Prozent im Vergleich zu 2016, als 929 Milliarden Euro in den Bereich "Soziales" flossen. Trotz guter konjunktureller Lage und Rekordmarken bei den Beschäftigungszahlen wächst der Sozialstaat seit 2015 schneller als die Wirtschaft.

Bei der Gemeinde Wenden belaufen sich die Sozialtransferaufwendungen für das Jahr 2017 auf ca. 990 T €. Zudem sehen sich die Städte und Gemeinden immer höheren Umlagezahlungen ausgesetzt, über die die steigenden Sozialausgaben letztendlich durch die steigenden Kreisumlagezahlungen bis auf die kommunale Ebene weiter gereicht werden.

4. Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen, dem zweiten großen Aufwandsblock, sind Risiken nicht zu erkennen. Die Gemeinde Wenden ist hinsichtlich ihrer Personalwirtschaft nachweislich sehr gut aufgestellt. Ein weit unterdurchschnittlicher Altersdurchschnitt der Beschäftigten, die hohe Ausbildungsquote und ein Konzept zur Finanzierung der Pensionen können die andernorts auftretenden Risiken vermeiden.

5. Demographischer Wandel

Der demographische Wandel stellt auch die Gemeinde Wenden vor neue Herausforderungen. Zwar verfügt die Gemeinde Wenden noch über relativ stabile Strukturen und der Alterungsprozess verläuft wegen des hohen Anteils an Kindern und Jugendlichen vergleichsweise moderat. Dennoch gilt es, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Gemeinde zu erarbeiten.

6. Konjunktur/Finanzausstattung

Die gute konjunkturelle Entwicklung und die damit einhergehenden, auch bei der Gemeinde Wenden, sprudelnden Steuereinnahmen konnten in den vergangenen Jahren nicht darüber hinweg täuschen, dass die Finanzausstattung der Städte und Kommunen in vielen Bereichen nicht auskömmlich war. Insbesondere das Konnexitätsprinzip fand nur in unzureichendem Maße Anwendung. Aufgaben wurden auf die Kommunen übertragen, jedoch wurden oftmals keine oder nur unzureichend finanzielle Mittel für die Aufgabenerfüllung an die Kommunen weiter geleitet. In Bezug auf die Integrationspauschale wurde beispielsweise angeprangert, dass die vom Bund für die Integration von Flüchtlingen zur Verfügung gestellten Mittel, nicht in vollem Umfang an die Kommunen weitergegeben werden. Aktuelle Planungen des Landes NRW sehen nun vor, dass im Haushaltsjahr 2019 die Integrationspauschale des Bundes in voller Höhe durch die Landesregierung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet wird. Im Jahr 2018 wurden von den insgesamt vom Bund gestellten Mittel in Höhe von 430 Mio. € lediglich 100 Mio. € an die Kommunen weitergegebenen werden. Ein weiterer notwendiger Schritt stellt die auskömmliche Ausgestaltung der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, der sogenannten Flüag-Kostenpauschale dar. Die Pauschale muss kostendeckend ausgestaltet werden und zwingend auch für den Personenkreis der Geduldeten und der Ausreisepflichtigen bis zu ihrer tatsächlichen Ausreise bezahlt werden, solange diese Menschen keine Leistungen nach dem SGB beziehen.

Falls die derzeit auf hohem Niveau stabile Konjunktur in der Zukunft abflachen sollte, werden solche finanzpolitischen Entscheidungen unter Umständen von existenzieller Bedeutung für die Kommunen sein. Bislang ist die konjunkturelle Entwicklung als stabil zu bezeichnen. Laut Bericht des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zum Ende des Jahres 2018 gibt es

temporäre Belastungen für die Konjunktur. Insgesamt ergibt sich aber ein stabiler Ausblick, jedoch im Vorjahresvergleich eine leicht abschwächende Dynamik.

XIV. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2017

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich daraus die folgende Darstellung:

Bürgermeister

Bernd Clemens

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit, Siegen
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Mitgliederversammlung und Verbandsversammlung Ruhrverband Essen
Mitgliederversammlung Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe eG
Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes f. Gemeinden und Gemeindeverbände
Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
Mitgliederversammlung der Abwassertechnischen Vereinigung
Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
Mitgliederversammlung des Deutschen Volksheimstättenwerkes
Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus e.V.
Mitgliederversammlung Westfälischer Heimatbund
Vorsitzender des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Mitgliederversammlung des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Vorsitzender des Ortsverbandes Wenden des Deutschen Roten Kreuzes
Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung der Altenhilfe Wenden
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Wenden
Stv. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Lokalvereins
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Kämmerer

Thomas Munschek

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe
Stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Ratsmitglieder

Arns, Bernhard

Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer
Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Bieker, Michael

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Biermann, Dorothea

Verwaltungsangestellte

Bredebach, Dominik

Dipl.-Wirtschaftsjurist

Brüser, Michael

Student der Elektrotechnik

Bünting, Marina

Erzieherin

Dornseifer, Robert

Planer

Eichert, Johannes

Logistiker

Ernst, Hans-Jürgen

Pensionär

Greis, Jürgen

Werkzeugmacher

Häner, Dietmar

Versicherungsangestellter

Heinrich, Ulrich

Polizeibeamter a. D.

Henke, Franz-Josef

Geschäftsführer und Gesellschafter
der Fa. KORN + HENKE GmbH + Co KG in Olpe
Mitglied Beirat TVS GmbH & Co.KG, Eslohe
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Henkel, Siegbert

Labor-Ingenieur

Henne, Angelika

Sekretärin

Hennecke, Brigitte

Rechtsanwalts- und Notargehilfin
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Holterhof, Elmar

Postbeamter

König-Ostermann, Astrid

Med. Fußpflegerin

Niklas, Sibille

Mobile Friseurin
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Niederschlag, Stephan

Qualitätsbeauftragter
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Quast, Heike

Dipl.-Kauffrau
Dipl.-Verwaltungswirtin

Quast, Matthias

Bauingenieur

Reuber, Ludger

Dipl. Sozialarbeiter
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Förderkreis Wendener Hütte e.V.

Sauermann, Simone

Studentin

Scheen, Thorsten

Polizeibeamter

Scherer, Markus

Architekt

Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Stock, Christian

Lehrer

Solbach, Martin

Verkäufer

Solbach, Wolfgang

Speditionskaufmann

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Stockhecke-Meister, Catrin

Bildungswissenschaftlerin

Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Vertreter im Förderkreis Wendener Hütte

Weber, Mirko

Vertriebsbeauftragter

Wurm, Ludger

Konstrukteur

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Zielenbach, Hubertus

Selbst. Versicherungskaufmann

Zimmermann, Heinz

Lehrer

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 24. Januar 2019



Munschek
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 24. Januar 2019



Clemens
(Bürgermeister)