

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichtes 2017

Gemeinde Welper

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen	6
1.3. Jahresabschluss	8
1.4. Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3.1. Vermögens- und Schuldenlage	9
3.2. Ertragslage	12
V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	15

ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss und Lagebericht	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
*	Veränderungen*: + = <i>Ergebnisverbesserung</i> , - = <i>Ergebnisrückgang</i>

I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Welper

– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt –

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern und den Lagebericht für das Jahr 2017 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften im Sechsten Abschnitt der GemHVO NRW sind der Jahresabschluss und Lagebericht von einer Gemeinde aufzustellen und gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang sowie der Lagebericht als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Welper:

Die Gemeinde Welper schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.008 (i.V. T€ 2.073) ab, der gegenüber dem im ursprünglichen Haushaltsplan angesetzten Überschuss von T€ 33 deutlich positiver gestaltet werden konnte. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultierte im Wesentlichen aus Minderausgaben, vornehmlich im Bereich der Transferaufwendungen.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich auf rd. 89 % beläuft.

Zusammen mit dem investiven Sonderposten errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rd. 65 %.

Der Bestand liquider Mittel erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.287. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen nach der Einschätzung des Bürgermeisters und des Kämmerers vor allem im politischen Handeln auf Bundes- und Landesebene. Neben den strukturellen Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich ergeben sich Chancen und Risiken aus der Frage, in welcher Höhe die Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält.

Die Gemeinde Welper nimmt verpflichtend am Stärkungspakt teil, ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft gestaltet werden können. Als weitere Risiken wird neben steigenden Soziallasten über gestiegene Umlagen der Zuwachs an Aufgaben genannt, dem durch ein sich ausgeschöpftes Konsolidierungspotential kaum begegnet werden kann. Daneben bergen die hohe Personalfuktuation in der Kernverwaltung sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern schwer einschätzbare Risiken.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde vom Rat der Gemeinde Welper in seiner Sitzung vom 27. Juni 2018 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen. Saldenbestätigungen über die Forderungen und Verbindlichkeiten forderte die Gemeinde nicht an.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, in Auftrag gegeben von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Den Anhang prüften wir darauf, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum Dezember 2018 bis Februar 2019 im Rathaus der Gemeinde Welper sowie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufssübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungsstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Gemeinde Welper hat ihr Rechnungswesen nach dem System der kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Das Rechnungswesen der Gemeinde erfolgt über das Finanzbuchhaltungssystem der Firma Mach AG, Lübeck, mit der Software Mach ERP.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 wie folgt dar:

	ursprünglicher Haushaltsplan	fortgeführter Ansatz des Haushaltsjahres	Istergebnis 2017	Vergleich Ist-Ergebnis/fortge- führter Ansatz
	T€	T€	T€	T€
ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	11.173	11.173	11.261	+ 88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306	7.306	6.098	- 1.208
Sonstige Transfererträge	0	0	20	+ 20
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.950	4.144	+ 194
privatrechtliche Leistungsentgelte	382	382	372	- 10
Kostenerstattungen und -umlagen	83	83	171	+ 88
sonstige ordentliche Erträge	1.328	1.328	1.509	+ 181
	24.222	24.222	23.575	- 647
ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	4.239	4.209	4.255	46
Vorsorgeaufwendungen	543	543	279	-264
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	5.081	4.859	4.743	-116
bilanzielle Abschreibungen	3.216	3.241	3.292	51
Transferaufwendungen	9.604	9.604	8.636	-968
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	1.088	957	-131
	23.767	23.544	22.162	-1.382
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	455	678	1.413	735
Finanzerträge	1	1	0	-1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423	423	405	-18
Finanzergebnis	-422	-422	-405	17
Jahresergebnis	33	256	1.008	752

Die Abweichung zum fortgeführten Planansatz zum Ist-Ergebnis beträgt T€ 752 und gegenüber dem ursprünglichen Planansatz T€ 975.

Im Vergleich mit dem fortgeführten Ansatz wirkte sich bei den Zuwendungen die Entspannung der Flüchtlingssituation mit deutlich geringeren Zuweisungen (- T€ 1.208) einnahmenmindernd aus. Die Steuererträge waren im Wesentlichen durch Gewebesteuermehreinnahmen positiv beeinflusst. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen Erträge wirkten sich Abweichungen im Bereich der Abwasser- bzw. Abfallgebühren sowie Auflösungsbeträge für Sonderposten erhöhend aus. Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wurde bedingt durch Auflösungsbeträge von Rückstellungen überschritten.

Die ordentlichen Aufwendungen waren vornehmlich durch geringere Transferaufwendungen (- T€ 968) infolge der entspannteren Flüchtlingssituation entlastet. Die Vorsorgeaufwendungen waren bedingt durch die Anpassung der Rückstellung entlastet. Zudem wirkte sich Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen – im Wesentlichen für die Unterhaltung sowie Beheizung von Grundstücken und Bauten – entlastend aus. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die unter anderem für den Personenschutz erforderlich waren, sanken im Planvergleich.

1.3. Jahresabschluss

Der nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.4. Lagebericht

Der als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügte Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf das Prüfungsergebnis haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderungen
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
<u>V e r m ö g e n</u>					
Anlagevermögen = <u>langfristiges Vermögen</u>	<u>69.814</u>	<u>89</u>	<u>71.935</u>	<u>92</u>	- 2.121
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	588	1	827	1	- 239
privatrechtliche Forderungen	268	-	181	-	+ 87
sonstige Vermögensgegenstände	605	1	594	1	+ 11
flüssige Mittel	7.192	9	4.906	6	+ 2.286
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0	31	-	-
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>8.684</u>	<u>11</u>	<u>6.539</u>	<u>8</u>	<u>+ 2.145</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>78.498</u>	<u>100</u>	<u>78.474</u>	<u>100</u>	<u>+ 24</u>
<u>K a p i t a l</u>					
Eigenkapital	11.009	14	9.967	13	+ 1.042
Sonderposten	40.213	51	41.793	53	- 1.580
langfristige Rückstellungen	8.966	12	8.958	12	+ 8
Darlehen	9.758	12	10.410	13	- 652
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>69.946</u>	<u>89</u>	<u>71.128</u>	<u>91</u>	<u>- 1.182</u>
Rückstellungen	3.344	5	2.723	3	+ 621
Darlehensstilgung Folgejahr	652	1	658	1	- 6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309	-	207	-	+ 102
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	-	105	-	- 91
erhaltene Anzahlungen	3.953	5	3.558	5	+ 395
sonstige Verbindlichkeiten	280	-	95	-	+ 185
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>8.552</u>	<u>11</u>	<u>7.346</u>	<u>9</u>	<u>+ 1.206</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>78.498</u>	<u>100</u>	<u>78.474</u>	<u>100</u>	<u>+ 24</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich die Bilanzsumme um T€ 24 geringfügig auf T€ 78.498 erhöht.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen (Anlagevermögen) – im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 21.148) und Infrastrukturvermögen (T€ 45.672) – nahm um T€ 2.121 auf T€ 69.814 ab. Den Zugängen von T€ 1.171 standen Abschreibungen von T€ 3.292 gegenüber. Im Zugangsbereich sind vornehmlich Investitionen für das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus (T€ 459), die Regenwasserkanalisation Eichenstraße (T€ 47), den Fuhrpark (T€ 223) sowie für im Bau befindliche Wirtschaftswege (T€ 101) zu nennen.

Der Ausweis der öffentlich-rechtlichen Forderungen verzeichnete gegenüber dem Vorjahr gesunkene Forderungen aus Transferleistungen (- T€ 101) und aus Steuern (- T€ 73).

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht in der Anlage I beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich infolge der Zurechnung des Jahresüberschusses sowie der über die allgemeine Rücklage abzubildenden Erträge und Verluste aus Anlagenabgängen auf T€ 11.009. Die Eigenkapitalquote stieg um einen Prozentpunkt auf 14 %.

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	<u>S t a n d</u> 01.01.2017	<u>Zugänge</u>	<u>Auflösung</u>	<u>S t a n d</u> 31.12.2017
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Zuwendungen	29.678	837	1.817	28.698
Beiträge	11.740	0	644	11.096
Gebührenaussgleich	375	58	14	419
	<u>41.793</u>	<u>895</u>	<u>2.475</u>	<u>40.213</u>

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen betraf Pensions- (T€ 6.860; i.V. T€ 6.852), Beihilfe- (T€ 2.067; i.V. T€ 2.035) und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 38; i.V. T€ 71).

Die bestehenden Darlehen – bereinigt um die Tilgung des Folgejahres – wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die kurzfristigen Rückstellungen waren im Wesentlichen bedingt durch den gestiegenen Instandhaltungsbedarf erhöht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen stichtagsbedingt.

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten im Wesentlichen die vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale von T€ 2.474 und die Schulpauschale von T€ 1.132, die Verwendung erfolgte mit T€ 928 (allgemeine Investitionspauschale) bzw. T€ 729 (Schulpauschale).

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf den als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügten Anhang.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 69.814) zu 100 % durch langfristiges Kapital (T€ 69.946) gedeckt. Die geringfügige Überdeckung lag bei T€ 132 (= 0,2 %).

Kennzahlen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
Eigenkapitalquote (Eigenkapital bezogen auf Gesamtkapital)	14,0 %	13,0 %	10,0 %
Anlagevermögen bezogen auf Gesamtvermögen	89,2 %	91,6 %	94,5 %
Infrastrukturvermögen bezogen auf Bilanzsumme	58,2 %	61,3 %	63,2 %
Liquidität II. Grades (liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	166,2 %	140,8 %	88,8 %

3.2. Ertragslage

	2 0 1 7		2 0 1 6		Veränderungen*	
	T€	T€	T€	T€	T€	
Steuern und Abgaben	11.261	48	10.783	44	+	478
Zuwendungen und Umlagen	6.098	26	6.801	28	-	703
sonstige Transfererträge	20	-	0	-		20
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144	18	4.208	17	-	64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	2	397	1	-	25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	1	184	1	-	13
sonstige Erträge	1.509	6	2.244	9	-	735
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>23.575</u>	<u>101</u>	<u>24.617</u>	<u>100</u>	-	<u>1.042</u>
Personalaufwendungen	4.255	18	3.694	15	-	561
Versorgungsaufwendungen	279	1	360	1	+	81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743	20	4.653	18	-	90
Abschreibungen	3.292	14	3.231	13	-	61
Transferaufwendungen	8.636	37	8.974	36	+	338
sonstige Aufwendungen	957	4	1.184	4	+	227
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.162</u>	<u>94</u>	<u>22.096</u>	<u>87</u>	-	<u>66</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ 1.413	7	+ 2.521	13	-	1.108
Finanzergebnis	- 405	2	- 448	2	+	43
außerordentliches Ergebnis	0	-	0	-		0
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+ 1.008</u>	<u>5</u>	<u>+ 2.073</u>	<u>11</u>	-	<u>1.065</u>

Die Gemeinde beendete das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.008 (i.V. T€ 2.073) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

Die Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>Veränderungen*</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gewerbsteuer	2.011	1.931	+ 80
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.559	5.256	+ 303
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	202	162	+ 40
Grundsteuer	2.848	2.824	+ 24
übrige	<u>641</u>	<u>610</u>	+ 31
	<u>11.261</u>	<u>10.783</u>	<u>+ 478</u>

Die Zuwendungen und Umlagen waren insgesamt um T€ 703 (=10,3 %) rückläufig. Ursächlich für die Entwicklung waren deutlich geringere Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (- T€ 733) sowie eine geringere Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspakt (- 110 T€), denen höhere Auflösungsbeträge aus Sonderposten (- T€ 70) gegenüberstanden.

Die Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Abwasser- (T€ 2.416; i.V. T€ 2.467) und Abfallgebühren (T€ 832; i.V. T€ 778) sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich (T€ 658; i.V. T€ 754).

In den sonstigen Erträgen werden neben den Konzessionsabgaben (T€ 468; i.V. T€ 414) sowie den Auflösungsbeträgen sonstiger Zuschüsse (T€ 819; i.V. T€ 819) vor allem die Auflösungsbeträge von Rückstellungen (T€ 176; i.V. T€ 436) ausgewiesen. Im Vorjahr war zudem eine einmalige Erstattungsleistung für die Kindertagesbetreuung (T€ 309) erfasst.

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen von 15,2 % war im Wesentlichen die Neubesetzung von Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirkten sich höhere Entsorgungskosten und Deponiegebühren sowie gestiegener Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung belastend aus.

Die Aufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 754, insgesamt reduzierten sich die Transferaufwendungen bei einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage um T€ 338.

Die sonstigen Aufwendungen waren aufgrund geringerem Wertberichtigungsbedarfs sowie rückläufiger zu zahlender Mieten weiter entlastet. Zudem enthielt der Vorjahresbetrag eine Nachzahlung im Rahmen der Kindertagesbetreuung.

Das Finanzergebnis beinhaltet, wie im Vorjahr, ausschließlich Zinsaufwendungen, die durch den planmäßigen Schuldendienst rückläufig waren.

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Gemeinde Welper:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - der Gemeinde Welper zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie den Lagebericht geprüft. Die Inventur und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 14. März 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 14. März 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Gemeinde Welper



**Jahresabschluss zum 31.12.2017
mit Anhang und Lagebericht**

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Finanzrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anhang

1 - 20

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Aufstellung der in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 gebildeten

Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)

Ermächtigungsübertragung im Sinne des § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Anhang)

Lagebericht

1 - 14

Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)

NKF-Kennzahlen 2017 (Anlage zum Lagebericht)

Rechtliche Verhältnisse

1

Gemeinde Welver**Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	Ergebnis 2016 €	Ursprünglicher Ansatz 2017 €	Fortgeführter Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ergebnis/ Fortgeführter Ansatz €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.598,41	11.173.300,00	11.173.300,00	11.260.814,20	87.514,20
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.854,86	7.305.700,00	7.305.700,00	6.097.894,55	- 1.207.805,45
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	20.751,69	20.751,69
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.894,17	3.949.800,00	3.949.800,00	4.143.875,96	194.075,96
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.228,50	382.400,00	382.400,00	372.566,13	- 9.833,87
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.268,73	82.800,00	82.800,00	171.058,42	88.258,42
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.243.716,72	1.327.900,00	1.327.900,00	1.508.783,89	180.883,89
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	24.617.561,39	24.221.900,00	24.221.900,00	23.575.744,84	- 646.155,16
11. Personalaufwendungen	- 3.694.377,48	- 4.239.300,00	- 4.209.300,00	- 4.255.030,45	- 45.730,45
12. Versorgungsaufwendungen	- 359.843,77	- 543.000,00	- 543.000,00	- 279.072,05	263.927,95
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.653.243,35	- 5.080.750,00	- 4.859.085,48	- 4.743.342,03	115.743,45
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 3.230.577,40	- 3.216.400,00	- 3.241.402,33	- 3.291.890,53	- 50.488,20
15. Transferaufwendungen	- 8.973.876,51	- 9.603.740,00	- 9.603.740,00	- 8.636.159,36	967.580,64
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.184.309,67	- 1.083.900,00	- 1.087.590,78	- 956.702,33	130.888,45
17. Ordentliche Aufwendungen	- 22.096.228,18	- 23.767.090,00	- 23.544.118,59	- 22.162.196,75	1.381.921,84
18. Ordentliches Ergebnis	2.521.333,21	454.810,00	677.781,41	1.413.548,09	735.766,68
19. Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	0,00	- 500,00
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 448.291,49	- 422.500,00	- 422.500,00	- 405.151,69	17.348,31
21. Finanzergebnis	- 448.291,49	- 422.000,00	- 422.000,00	- 405.151,69	16.848,31
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073.041,72	32.810,00	255.781,41	1.008.396,40	752.614,99
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	2.073.041,72	32.810,00	255.781,41	1.008.396,40	752.614,99

Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage

27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung



Finanzrechnung 2017				
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	4	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.764.196,88	11.173.300,00	11.301.864,78	128.564,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.833,94	6.405.600,00	5.048.228,12	-1.357.371,88
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-13.979,06	0,00	-15.265,61	-15.265,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.462.674,31	3.306.200,00	3.501.388,11	195.188,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.949,90	382.400,00	372.621,50	-9.778,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.504,31	82.800,00	165.454,16	82.654,16
7 Sonstige Einzahlungen	543.195,24	509.300,00	480.766,08	-28.533,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	284,86	-215,14
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.577.375,52	21.860.100,00	20.855.342,00	-1.004.758,00
10 Personalauszahlungen	-3.633.719,56	-4.041.500,00	-3.870.681,39	170.818,61
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.210.796,22	-4.859.085,48	-3.912.193,16	946.892,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
14 Transferauszahlungen	-8.913.028,97	-9.603.740,00	-8.682.715,24	921.024,76
15 Sonstige Auszahlungen	-903.049,39	-1.087.590,78	-828.476,52	259.114,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.753.662,55	-20.519.816,26	-18.117.076,77	2.402.739,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.823.712,97	1.340.283,74	2.738.265,23	1.397.981,49
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.833,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.646,34	26.500,00	500,00	-26.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.414.089,15	1.239.100,00	1.261.082,83	21.982,83
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-627.765,52	-694.900,74	-659.224,25	35.676,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-182.220,48	-502.946,90	-488.225,59	14.721,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-838.376,48	-1.219.847,64	-1.173.167,47	46.680,17
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	575.712,67	19.252,36	87.915,36	68.663,00
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	2.399.425,64	1.359.536,10	2.826.180,59	1.466.644,49
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	116.230,00	-116.230,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-641.974,10	-659.000,00	-658.323,69	-676,31
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-641.974,10	-659.000,00	-542.093,69	-116.906,31
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.757.451,54	700.536,10	2.284.086,90	-1.583.550,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.150.434,02	4.908.463,67	4.908.463,67	0,00
40 Schwebende Posten	-2.180,68	0,00	14,15	14,15
41 LIQUIDE MITTEL	4.908.463,67	5.608.999,77	7.192.564,72	1.583.564,95

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-32.812,66	-43.900,00	-46.074,08	-2.174,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,00	-1.400,00	-301,20	1.098,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.241,72	-123.800,00	-138.529,59	-14.729,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.186,38	-169.100,00	-184.904,87	-15.804,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-157.186,38	-169.100,00	-184.904,87	-15.804,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-157.186,38	-169.100,00	-184.904,87	-15.804,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-157.186,38	-169.100,00	-184.904,87	-15.804,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-157.186,38	-169.100,00	-184.904,87	-15.804,87

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	540,00	540,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	15,00	15,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	180,00	0,00	555,00	555,00
11 Personalaufwendungen	-146.531,26	-163.800,00	-161.935,06	1.864,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.315,79	-1.800,00	-987,30	812,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.146,37	-17.100,00	-17.350,94	-250,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.993,42	-182.700,00	-180.273,30	2.426,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.813,42	-182.700,00	-179.718,30	2.981,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-183.813,42	-182.700,00	-179.718,30	2.981,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-183.813,42	-182.700,00	-179.718,30	2.981,70
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-183.813,42	-182.700,00	-179.718,30	2.981,70

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.341,72	29.000,00	20.832,67	-8.167,33
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,60	0,00	1.090,82	1.090,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.069,17	100,00	50,00	-50,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	27.461,49	29.100,00	21.973,49	-7.126,51
11 Personalaufwendungen	-231.766,71	-292.100,00	-218.889,29	73.210,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.484,37	-73.800,00	-76.892,31	-3.092,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.726,72	-30.000,00	-20.741,67	9.258,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.284,63	-209.400,00	-136.826,80	72.573,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.262,43	-605.300,00	-453.350,07	151.949,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-412.800,94	-576.200,00	-431.376,58	144.823,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-412.800,94	-576.200,00	-431.376,58	144.823,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-412.800,94	-576.200,00	-431.376,58	144.823,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-412.800,94	-576.200,00	-431.376,58	144.823,42

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.403,79	70.900,00	82.226,26	11.326,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	386,66	0,00	748,69	748,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	69.790,45	70.900,00	86.119,95	15.219,95
11 Personalaufwendungen	-845.071,77	-869.800,00	-875.859,81	-6.059,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.433,85	-134.400,00	-109.763,72	24.636,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.349,79	-71.000,00	-82.169,26	-11.169,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.158,50	-22.200,00	-18.568,09	3.631,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.042.013,91	-1.097.400,00	-1.086.360,88	11.039,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-972.223,46	-1.026.500,00	-1.000.240,93	26.259,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-972.223,46	-1.026.500,00	-1.000.240,93	26.259,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-972.223,46	-1.026.500,00	-1.000.240,93	26.259,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-972.223,46	-1.026.500,00	-1.000.240,93	26.259,07

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,20	0,00	1.304,33	1.304,33	1.304,33	1.304,33	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.808,91	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	71.311,11	0,00	15.784,33	15.784,33	15.784,33	15.784,33	0,00	
11 Personalaufwendungen	-159.847,04	-275.000,00	-465.538,11	-465.538,11	-465.538,11	-465.538,11	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	-359.843,77	-543.000,00	-279.072,05	-279.072,05	-279.072,05	-279.072,05	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,40	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348,19	-34.100,00	-29.068,94	-29.068,94	-29.068,94	-29.068,94	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	-543.748,40	-856.100,00	-777.279,10	-777.279,10	-777.279,10	-777.279,10	0,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.437,29	-856.100,00	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	0,00	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-472.437,29	-856.100,00	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	0,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-472.437,29	-856.100,00	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	0,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-472.437,29	-856.100,00	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	-761.494,77	0,00	

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.268,52	19.000,00	22.473,09	22.473,09	22.473,09	22.473,09	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	25.343,52	19.100,00	37.885,09	37.885,09	37.885,09	37.885,09	0,00	
11 Personalaufwendungen	-216.316,92	-262.600,00	-250.240,05	-250.240,05	-250.240,05	-250.240,05	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.737,75	-4.700,00	-8.296,23	-8.296,23	-8.296,23	-8.296,23	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.275,58	-5.700,00	-4.406,45	-4.406,45	-4.406,45	-4.406,45	0,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.330,25	-273.000,00	-262.942,73	-262.942,73	-262.942,73	-262.942,73	0,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.986,73	-253.900,00	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	0,00	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-202.986,73	-253.900,00	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	0,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.986,73	-253.900,00	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	0,00	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-202.986,73	-253.900,00	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	-225.057,64	0,00	

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	9.674,05	9.674,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.214,56	0,00	9.674,05	9.674,05
11 Personalaufwendungen	-8.394,50	-9.200,00	-21.239,79	-12.039,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.818,84	-147.190,78	-117.035,72	30.155,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-164.213,34	-156.390,78	-138.275,51	18.115,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.998,78	-156.390,78	-128.601,46	27.789,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-143.998,78	-156.390,78	-128.601,46	27.789,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-143.998,78	-156.390,78	-128.601,46	27.789,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-143.998,78	-156.390,78	-128.601,46	27.789,32

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.135,56	118.000,00	118.141,44	141,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	538,91	538,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.094,03	60.000,00	109.869,46	49.869,46
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,35	0,00	6.306,21	6.306,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	221.850,00	100,00	117,00	17,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	449.505,94	178.100,00	234.973,02	56.873,02
11 Personalaufwendungen	-84.863,37	-113.900,00	-97.177,04	16.722,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.993,63	-141.900,00	-363.229,74	-221.329,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.076,56	-179.900,00	-180.083,44	-183,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.191,83	-17.100,00	-32.256,55	-15.156,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.125,39	-452.800,00	-672.746,77	-219.946,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619,45	-274.700,00	-437.773,75	-163.073,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-619,45	-274.700,00	-437.773,75	-163.073,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-619,45	-274.700,00	-437.773,75	-163.073,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-619,45	-274.700,00	-437.773,75	-163.073,75

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	996,03	996,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.711,00	19.000,00	7.851,16	-11.148,84
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.325,43	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.021,12	2.300,00	305,50	-1.994,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.057,55	21.600,00	9.152,69	-12.447,31
11 Personalaufwendungen	-93.703,11	-98.600,00	-86.354,16	12.245,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,38	-14.800,00	-22.982,06	-8.182,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-996,03	-996,03
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,00	-8.048,40	-7.625,40	423,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-106.303,01	-124.948,40	-121.914,17	3.034,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.245,46	-103.348,40	-112.761,48	-9.413,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-95.245,46	-103.348,40	-112.761,48	-9.413,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.245,46	-103.348,40	-112.761,48	-9.413,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-95.245,46	-103.348,40	-112.761,48	-9.413,08

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.044,79	144.600,00	149.928,43	5.328,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.578,04	5.000,00	3.472,04	-1.527,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,46	6.000,00	32.621,48	26.621,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	800,00	825,00	25,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.944,21	156.400,00	188.096,95	31.696,95
11 Personalaufwendungen	-19.052,97	-19.200,00	-12.842,23	6.357,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.601,38	-197.500,00	-194.716,17	2.783,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143.425,79	-119.450,00	-160.193,43	-40.743,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-16.590,23	-16.590,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.560,85	-140.251,60	-100.394,26	39.857,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-437.640,99	-476.401,60	-484.736,32	-8.334,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.696,78	-320.001,60	-296.639,37	23.362,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-296.696,78	-320.001,60	-296.639,37	23.362,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-296.696,78	-320.001,60	-296.639,37	23.362,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-296.696,78	-320.001,60	-296.639,37	23.362,23

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,39	0,00	1.139,47	1.139,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.426,00	72.000,00	72.962,27	962,27
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	844,77	600,00	762,50	162,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	16.861,74	2.861,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.352,16	86.600,00	91.725,98	5.125,98
11 Personalaufwendungen	-110.240,33	-112.300,00	-115.501,46	-3.201,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.159,47	-46.400,00	-44.264,90	2.135,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,39	0,00	-1.139,47	-1.139,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,96	-30.500,00	-19.899,87	10.600,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.715,15	-189.200,00	-180.805,70	8.394,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.362,99	-102.600,00	-89.079,72	13.520,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-84.362,99	-102.600,00	-89.079,72	13.520,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-84.362,99	-102.600,00	-89.079,72	13.520,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-84.362,99	-102.600,00	-89.079,72	13.520,28

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.112,26	692.100,00	287.200,55	-404.899,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.598,53	18.598,53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.618,75	27.000,00	43.192,75	16.192,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.769,91	800,00	64.663,99	63.863,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	317.335,92	719.900,00	414.515,82	-305.384,18
11 Personalaufwendungen	-106.066,00	-130.600,00	-94.541,16	36.058,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.001,22	-915.811,98	-464.210,41	451.601,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.749,63	-147.649,17	-144.743,16	2.906,01
15 Transferaufwendungen	-147.919,30	-146.300,00	-165.636,99	-19.336,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.608,25	-48.000,00	-42.391,94	5.608,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-965.344,40	-1.388.361,15	-911.523,66	476.837,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,60	2.300,00	2.101,60	-198,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	573,10	573,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.772,38	2.800,00	3.505,80	705,80
11 Personalaufwendungen	-32.725,49	-11.500,00	-31.111,59	-19.611,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.009,20	-30.600,00	-44.591,82	-13.991,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,00	-1.200,00	-1.172,00	28,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-6.000,00	-7.242,60	-1.242,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.653,01	-50.300,00	-84.920,65	-34.620,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.983,63	2.114.100,00	1.144.322,58	-969.777,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	166.673,39	180.000,00	138.165,88	-41.834,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.116,80	0,00	37.676,95	37.676,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.118.773,82	2.294.100,00	1.320.165,41	-973.934,59
11 Personalaufwendungen	-183.540,20	-386.450,00	-327.753,92	58.696,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601.928,74	-506.925,90	-508.308,11	-1.382,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.523,03	-79.400,00	-72.811,81	6.588,19
15 Transferaufwendungen	-1.436.408,07	-1.655.640,00	-761.386,53	894.253,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.672,11	-87.500,00	-70.316,16	17.183,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.349.072,15	-2.715.915,90	-1.740.576,53	975.339,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.005,64	733.950,00	850.440,41	116.490,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	74.972,50	75.200,00	75.151,32	-48,68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.090,69	39.700,00	50.757,21	11.057,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	319.866,94	400,00	4.799,84	4.399,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.199.935,77	849.250,00	981.148,78	131.898,78
11 Personalaufwendungen	-804.340,33	-778.200,00	-833.619,18	-55.419,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.046,14	-106.076,81	-64.495,50	41.581,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.309,29	-39.800,00	-35.941,68	3.858,32
15 Transferaufwendungen	-102.584,92	-110.000,00	-109.549,44	450,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.655,95	-10.600,00	-7.413,18	3.186,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.139.936,63	-1.044.676,81	-1.051.018,98	-6.342,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.999,14	-195.426,81	-69.870,20	125.556,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	59.999,14	-195.426,81	-69.870,20	125.556,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	59.999,14	-195.426,81	-69.870,20	125.556,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	59.999,14	-195.426,81	-69.870,20	125.556,61

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.540,28	44.900,00	45.142,46	242,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.980,50	4.000,00	2.346,25	-1.653,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.608,00	5.600,00	5.609,00	9,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.128,78	55.000,00	53.097,71	-1.902,29
11 Personalaufwendungen	-83.816,64	-87.750,00	-80.666,22	7.083,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.852,55	-19.800,00	-19.972,16	-172,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.552,70	-10.000,00	-8.301,46	1.698,54
15 Transferaufwendungen	-5.081,32	-4.500,00	-4.442,00	58,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.382,68	-4.000,00	-3.295,54	704,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.685,89	-126.050,00	-116.677,38	9.372,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.557,11	-71.050,00	-63.579,67	7.470,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-104.557,11	-71.050,00	-63.579,67	7.470,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-104.557,11	-71.050,00	-63.579,67	7.470,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-104.557,11	-71.050,00	-63.579,67	7.470,33

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.963,76	180.050,00	128.047,85	-52.002,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.153,16	2.153,16
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.133,98	25.400,00	25.622,63	222,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.769,00	17.100,00	17.120,70	20,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	186.866,74	222.550,00	172.944,34	-49.605,66
11 Personalaufwendungen	-75.258,10	-78.700,00	-71.755,23	6.944,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.577,39	-344.750,00	-171.435,45	173.314,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.311,00	-132.953,16	-130.614,27	2.338,89
15 Transferaufwendungen	-27.052,48	-30.000,00	-27.134,13	2.865,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.297,16	-13.400,00	-8.856,02	4.543,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-495.496,13	-599.803,16	-409.795,10	190.008,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-91.527,78	-93.800,00	-93.268,99	531,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.370,67	4.500,00	4.339,12	-160,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.370,67	4.500,00	4.339,12	-160,88
11 Personalaufwendungen	-64.298,69	-70.800,00	-71.016,95	-216,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.128,44	0,00	-28.382,96	-28.382,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.427,13	-72.300,00	-99.399,91	-27.099,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.925,42	158.100,00	184.293,90	26.193,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.705.059,44	2.475.600,00	2.574.485,04	98.885,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,13	5.000,00	1.100,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.946,09	9.500,00	16.549,44	7.049,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.029.322,08	2.648.200,00	2.776.428,38	128.228,38
11 Personalaufwendungen	-127.499,96	-131.200,00	-128.404,92	2.795,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.518,01	-825.853,14	-886.411,83	-60.558,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-652.524,64	-630.200,00	-655.794,90	-25.594,90
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.874,69	-118.900,00	-60.134,43	58.765,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.010.417,30	-1.706.153,14	-1.730.746,08	-24.592,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.018.904,78	942.046,86	1.045.682,30	103.635,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.018.904,78	942.046,86	1.045.682,30	103.635,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.018.904,78	942.046,86	1.045.682,30	103.635,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	1.018.904,78	942.046,86	1.045.682,30	103.635,44

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	785.282,31	751.600,00	839.207,83	87.607,83
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	799.106,21	778.500,00	853.031,73	74.531,73
11 Personalaufwendungen	-34.237,25	-34.600,00	-33.540,85	1.059,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.096,69	-800.900,00	-772.365,55	28.534,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.973,24	0,00	-57.641,06	-57.641,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-794.307,18	-835.500,00	-863.547,46	-28.047,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.799,03	-57.000,00	-10.515,73	46.484,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.799,03	-57.000,00	-10.515,73	46.484,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	4.799,03	-57.000,00	-10.515,73	46.484,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	4.799,03	-57.000,00	-10.515,73	46.484,27

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.280,00	103.300,00	103.276,00	-24,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	574.986,00	575.000,00	574.960,00	-40,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,48	0,00	1.427,88	1.427,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	914.931,60	801.300,00	876.068,43	74.768,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.596.736,08	1.479.600,00	1.555.732,31	76.132,31
11 Personalaufwendungen	-89.401,13	-91.700,00	-91.087,89	612,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626.762,45	-616.767,65	-876.577,96	-259.810,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.664,00	-1.791.150,00	-1.787.487,00	3.663,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.289,00	-30.000,00	-20.901,00	9.099,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.509.116,58	-2.529.617,65	-2.776.053,85	-246.436,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-912.380,50	-1.050.017,65	-1.220.321,54	-170.303,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-912.380,50	-1.050.017,65	-1.220.321,54	-170.303,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-912.380,50	-1.050.017,65	-1.220.321,54	-170.303,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-912.380,50	-1.050.017,65	-1.220.321,54	-170.303,89

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	0,00	222,00	222,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.662,00	0,00	11.331,00	11.331,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.865,86	0,00	11.553,00	11.553,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.076,92	-24.000,00	-21.281,16	2.718,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.470,86	-4.300,00	-4.489,00	-189,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.547,78	-28.300,00	-25.770,16	2.529,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.681,92	-28.300,00	-14.217,16	14.082,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-26.681,92	-28.300,00	-14.217,16	14.082,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.681,92	-28.300,00	-14.217,16	14.082,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-26.681,92	-28.300,00	-14.217,16	14.082,84

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.245,00	12.000,00	12.950,00	950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.686,68	14.000,00	14.983,00	983,00
11 Personalaufwendungen	-4.829,37	-4.900,00	-4.781,65	118,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.623,31	-41.900,00	-36.204,37	5.695,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.099,24	-51.200,00	-45.651,70	5.548,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Personalaufwendungen	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 ERGEBNIS	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13				

Teilergebnisrechnung (Produkte)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.658,50	0,00	18.203,55	18.203,55				
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.577,88	8.000,00	9.646,68	1.646,68				
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.148,34	10.000,00	4.765,50	-5.234,50				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 Ordentliche Erträge	31.384,72	18.000,00	32.615,73	14.615,73				
11 Personalaufwendungen	-45.416,03	-45.900,00	-38.943,69	6.956,31				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.091,71	-3.500,00	-23.601,89	-20.101,89				
14 Bilanzielle Abschreibungen	-226,00	0,00	-797,95	-797,95				
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,19	-4.400,00	-2.324,48	2.075,52				
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.690,93	-53.800,00	-65.668,01	-11.868,01				
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72				
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72				
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72				
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 ERGEBNIS	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72				

**Teilergebnisrechnung
(Produkte)**



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.598,41	11.173.300,00	11.260.814,20	87.514,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.039,66	2.912.400,00	2.943.544,35	31.144,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	493.356,46	488.000,00	481.264,45	-6.735,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.320.114,69	14.573.700,00	14.685.743,16	112.043,16
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.852,19	-13.852,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.247.951,30	-7.647.800,00	-7.540.220,92	107.579,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.572,21	0,00	-25.770,63	-25.770,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.304.523,51	-7.647.800,00	-7.579.843,74	67.956,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.015.591,18	6.925.900,00	7.105.899,42	179.999,42
19 Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
21 FINANZERGEBNIS	-448.291,49	-422.000,00	-405.151,69	16.848,31
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73

**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01 Innere Verwaltung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.802,00	15.802,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.554,30	0,00	-13.817,55	-13.817,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	663,91	563,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.201,25	60.000,00	110.250,83	50.250,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.789,28	0,00	9.626,70	9.626,70
7 Sonstige Einzahlungen	105.982,17	19.000,00	25.544,31	6.544,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.518,40	79.100,00	148.070,20	68.970,20
10 Personalauszahlungen	-1.654.268,56	-1.862.500,00	-1.757.100,01	105.399,99
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293.329,23	-362.000,00	-263.466,25	98.533,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-432.280,67	-576.590,78	-492.631,45	83.959,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.024.655,38	-3.306.490,78	-2.931.056,48	375.434,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.820.136,98	-3.227.390,78	-2.782.986,28	444.404,50
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.733,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	221.733,00	0,00	32.238,00	32.238,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.986,83	-223.317,88	-222.036,00	1.281,88
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.953,45	-245.317,88	-247.753,63	-2.435,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	177.779,55	-245.317,88	-215.515,63	29.802,25

**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02 Sicherheit und Ordnung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.052,03	96.000,00	84.960,63	-11.039,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,77	900,00	3.237,93	2.337,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,32	20.000,00	45.699,48	25.699,48
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,51	2.300,00	408,11	-1.891,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.197,63	144.200,00	134.306,15	-9.893,85
10 Personalauszahlungen	-222.411,63	-230.100,00	-213.284,92	16.815,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.596,25	-258.700,00	-244.929,54	13.770,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.913,04	-3.500,00	-20.546,75	-17.046,75
15 Sonstige Auszahlungen	-111.104,72	-178.800,00	-122.699,66	56.100,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.025,64	-671.100,00	-601.460,87	69.639,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-446.828,01	-526.900,00	-467.154,72	59.745,28
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.464,47	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-127.147,68	-237.729,02	-232.464,38	5.264,64
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-377.612,15	-713.417,52	-692.377,42	21.040,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-377.612,15	-713.417,52	-692.377,42	21.040,10

Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.145,70	599.300,00	109.242,65	-490.057,35
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.911,75	27.000,00	43.607,36	16.607,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0,00	891,70	891,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.000,25	626.300,00	153.801,71	-472.498,29
10 Personalauszahlungen	-106.814,71	-130.600,00	-94.716,02	35.883,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.921,91	-915.811,98	-377.586,55	538.225,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.169,30	-146.300,00	-168.386,99	-22.086,99
15 Sonstige Auszahlungen	-44.629,41	-48.000,00	-41.878,92	6.121,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.535,33	-1.240.711,98	-682.568,48	558.143,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-536.535,08	-614.411,98	-528.766,77	85.645,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.060,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16

Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.913,38	1.900,00	2.073,70	173,70
10 Personalauszahlungen	-32.705,97	-11.500,00	-31.035,54	-19.535,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.128,33	-30.600,00	-34.991,06	-4.391,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.242,60	-6.000,00	-8.922,60	-2.922,60
15 Sonstige Auszahlungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.900,62	-49.100,00	-75.751,84	-26.651,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.987,24	-47.200,00	-73.678,14	-26.478,14
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.818,45	2.057.000,00	1.003.287,60	-1.053.712,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.782,89	0,00	-1.374,56	-1.374,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.104,33	180.000,00	137.076,39	-42.923,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.604,51	0,00	27.512,29	27.512,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.310,18	2.237.000,00	1.166.501,72	-1.070.498,28
10 Personalauszahlungen	-179.835,68	-386.450,00	-326.052,72	60.397,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-570.047,39	-506.925,90	-594.521,24	-87.595,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.301.511,58	-1.655.640,00	-835.391,97	820.248,03
15 Sonstige Auszahlungen	-63.650,28	-87.500,00	-69.994,92	17.505,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.044,93	-2.636.515,90	-1.825.960,85	810.555,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-90.734,75	-399.515,90	-659.459,13	-259.943,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.266,85	-12.500,00	-5.000,62	7.499,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-311.088,22	-48.600,00	-28.302,44	20.297,56
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.088,22	-48.600,00	-28.302,44	20.297,56

Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.683,91	738.250,00	848.012,76	109.762,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-188,15	0,00	-80,00	-80,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.363,58	79.200,00	77.577,57	-1.622,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.090,69	40.200,00	50.757,21	10.557,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.950,03	857.650,00	976.267,54	118.617,54
10 Personalauszahlungen	-902.231,72	-865.950,00	-913.479,99	-47.529,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.156,72	-125.876,81	-77.309,51	48.567,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-107.875,24	-114.500,00	-66.691,50	47.808,50
15 Sonstige Auszahlungen	-132.943,30	-14.600,00	-10.489,28	4.110,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.206,98	-1.120.926,81	-1.067.970,28	52.956,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-363.256,95	-263.276,81	-91.702,74	171.574,07
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.158,29	-15.600,00	-3.396,38	12.203,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.158,29	-15.600,00	-3.396,38	12.203,62
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.158,29	-15.600,00	-3.396,38	12.203,62



**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
08 Sportförderung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.250,00	0,00	-72.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,73	25.400,00	26.024,38	624,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.787,35	17.100,00	27.118,96	10.018,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.316,08	114.750,00	53.143,34	-61.606,66
10 Personalauszahlungen	-75.163,23	-78.700,00	-71.672,77	7.027,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-207.532,79	-344.750,00	-156.912,10	187.837,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.233,85	-30.000,00	-47.111,20	-17.111,20
15 Sonstige Auszahlungen	-14.334,65	-13.400,00	-8.434,39	4.965,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.264,52	-466.850,00	-284.130,46	182.719,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-276.948,44	-352.100,00	-230.987,12	121.112,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73



**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-91.452,05	-93.800,00	-93.310,33	489,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.482,05	-108.200,00	-99.568,33	8.631,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-102.482,05	-108.200,00	-99.568,33	8.631,67
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
10 Bauen und Wohnen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
10 Personalauszahlungen	-64.119,01	-70.800,00	-70.881,68	-81,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169,38	-169,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.119,01	-72.300,00	-71.051,06	1.248,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.896,34	-67.800,00	-66.663,94	1.136,06
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
11 Ver- und Entsorgung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.261,78	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.121,60	3.158.600,00	3.346.097,26	187.497,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,69	5.000,00	1.123,57	-3.876,43
7 Sonstige Einzahlungen	3.886,45	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.387.265,42	3.190.500,00	3.361.044,73	170.544,73
10 Personalauszahlungen	-162.327,90	-165.800,00	-161.246,78	4.553,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.783.110,23	-1.626.753,14	-1.549.965,70	76.787,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-90.070,57	-118.900,00	-40.166,68	78.733,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.035.508,70	-1.911.453,14	-1.751.379,16	160.073,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.351.756,72	1.279.046,86	1.609.665,57	330.618,71
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.587,18	-71.238,06	-71.543,20	-305,14
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.500,20	0,00	-152,83	-152,83
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-94.087,38	-71.238,06	-71.696,03	-457,97
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.087,38	-71.238,06	-71.696,03	-457,97



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
10 Personalauszahlungen	-89.362,52	-91.700,00	-91.194,02	505,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.461,92	-640.767,65	-554.134,44	86.633,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-12.802,00	17.198,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.824,44	-762.467,65	-658.130,46	104.337,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-687.151,23	-762.467,65	-656.237,31	106.230,34
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-892,50	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.316,36	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.316,36	-85.374,18	-104.466,19	-19.092,01



Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 13 Natur- und Landschaftspflege				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	6,50	6,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	12.000,00	12.025,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.924,18	12.000,00	12.031,50	31,50
10 Personalauszahlungen	-4.825,88	-4.900,00	-4.785,36	114,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.130,47	-41.900,00	-35.291,91	6.608,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.188,91	-46.800,00	-40.328,95	6.471,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.264,73	-34.800,00	-28.297,45	6.502,55
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
14 Umweltschutz				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
15 Wirtschaft und Tourismus				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,50	0,00	17.405,50	17.405,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.611,10	8.000,00	9.526,67	1.526,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,34	10.000,00	4.570,50	-5.429,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.191,94	18.000,00	31.502,67	13.502,67
10 Personalauszahlungen	-45.376,19	-45.900,00	-39.026,46	6.873,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.380,98	-3.500,00	-23.084,86	-19.584,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.949,51	-4.400,00	-2.309,01	2.090,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.706,68	-53.800,00	-64.420,33	-10.620,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.514,74	-35.800,00	-32.917,66	2.882,34
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95

**Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.764.196,88	11.173.300,00	11.301.864,78	128.564,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.249,00	2.912.400,00	3.053.235,01	140.835,01
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	432.326,11	488.000,00	454.813,66	-33.186,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	284,86	-215,14
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.744.892,15	14.574.200,00	14.810.318,47	236.118,47
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
14 Transferauszahlungen	-7.322.083,36	-7.647.800,00	-7.535.664,23	112.135,77
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-19.588,51	-19.588,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.770.374,85	-8.070.300,00	-7.960.404,43	109.895,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.974.517,30	6.503.900,00	6.849.914,04	346.014,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.646,34	0,00	500,00	500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.192.256,15	1.212.600,00	1.228.844,83	16.244,83
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.192.256,15	1.212.600,00	1.228.844,83	16.244,83

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-01-01 Politische Gremien				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-33.760,99	-43.900,00	-46.199,25	-2.299,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,00	-1.400,00	-301,20	1.098,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-122.661,30	-123.800,00	-139.138,31	-15.338,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.554,29	-169.100,00	-185.638,76	-16.538,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-156.554,29	-169.100,00	-185.638,76	-16.538,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	540,00	540,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	15,00	15,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	555,00	555,00
10 Personalauszahlungen	-147.501,11	-163.800,00	-162.284,12	1.515,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.347,31	-1.800,00	-970,86	829,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.154,65	-17.100,00	-17.205,57	-105,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.003,07	-182.700,00	-180.460,55	2.239,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-184.823,07	-182.700,00	-179.905,55	2.794,45
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,50	0,00	1.090,82	1.090,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,50	0,00	1.090,82	1.090,82
10 Personalauszahlungen	-234.074,07	-292.100,00	-218.836,41	73.263,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.456,68	-73.800,00	-72.421,36	1.378,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-123.476,29	-209.400,00	-131.092,93	78.307,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.007,04	-575.300,00	-422.350,70	152.949,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-421.946,54	-575.300,00	-421.259,88	154.040,12
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.420,48	-23.436,02	-13.387,64	10.048,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.420,48	-23.436,02	-13.387,64	10.048,38
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.420,48	-23.436,02	-13.387,64	10.048,38

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-02-02 Bauhof				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,66	0,00	454,00	454,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386,66	0,00	3.599,00	3.599,00
10 Personalauszahlungen	-844.483,08	-869.800,00	-874.916,63	-5.116,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.325,79	-134.400,00	-106.606,93	27.793,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.126,28	-22.200,00	-18.647,90	3.552,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.935,15	-1.026.400,00	-1.000.171,46	26.228,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-970.548,49	-1.026.400,00	-996.572,46	29.827,54
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.238,00	32.238,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.422,79	-199.881,86	-208.497,92	-8.616,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.422,79	-199.881,86	-208.497,92	-8.616,06
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.422,79	-199.881,86	-176.259,92	23.621,94



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.917,87	0,00	803,27	803,27
7 Sonstige Einzahlungen	84.215,20	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.133,07	0,00	803,27	803,27
10 Personalauszahlungen	-82.787,16	-107.200,00	-87.848,68	19.351,32
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.559,40	-4.000,00	-3.400,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.801,55	-34.100,00	-26.725,01	7.374,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.925,03	-650.700,00	-535.832,46	114.867,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-662.791,96	-650.700,00	-535.029,19	115.670,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.554,30	0,00	-13.817,55	-13.817,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	125,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	21.766,97	19.000,00	25.544,31	6.544,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.312,67	19.100,00	27.113,76	8.013,76
10 Personalauszahlungen	-217.693,51	-262.600,00	-249.240,50	13.359,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.737,75	-4.700,00	-4.700,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.285,31	-5.700,00	-4.406,45	1.293,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.716,57	-273.000,00	-258.346,95	14.653,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-223.403,90	-253.900,00	-231.233,19	22.666,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214,56	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.283,51	-9.200,00	-21.121,77	-11.921,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-97.323,16	-147.190,78	-123.846,91	23.343,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.606,67	-156.390,78	-144.968,68	11.422,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-105.392,11	-156.390,78	-144.968,68	11.422,10
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	538,91	538,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.804,59	60.000,00	109.796,83	49.796,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.426,35	0,00	4.572,61	4.572,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.230,94	60.000,00	114.908,35	54.908,35
10 Personalauszahlungen	-85.685,13	-113.900,00	-96.652,65	17.247,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.770,30	-141.900,00	-75.065,90	66.834,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.452,13	-17.100,00	-31.568,37	-14.468,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.907,56	-272.900,00	-203.286,92	69.613,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.676,62	-212.900,00	-88.378,57	124.521,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.733,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	221.733,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-143,56	0,00	-150,44	-150,44
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-143,56	0,00	-150,44	-150,44
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	221.589,44	0,00	-150,44	-150,44

Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.138,00	19.000,00	8.460,16	-10.539,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	1.225,43	925,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,41	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,51	2.300,00	408,11	-1.891,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.305,92	21.600,00	10.093,70	-11.506,30
10 Personalauszahlungen	-93.449,75	-98.600,00	-86.902,01	11.697,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.091,38	-14.800,00	-20.103,67	-5.303,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.913,04	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
15 Sonstige Auszahlungen	-522,00	-8.048,40	-3.018,64	5.029,76
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.976,17	-124.948,40	-113.980,84	10.967,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-100.670,25	-103.348,40	-103.887,14	-538,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-996,03	-996,03
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-996,03	-996,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-996,03	-996,03

Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,19	5.000,00	3.832,04	-1.167,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.132,91	6.000,00	32.621,48	26.621,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.319,10	36.000,00	37.703,52	1.703,52
10 Personalauszahlungen	-19.058,19	-19.200,00	-12.975,12	6.224,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.851,99	-197.500,00	-180.862,56	16.637,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-16.590,23	-16.590,23
15 Sonstige Auszahlungen	-109.389,45	-140.251,60	-99.771,35	40.480,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.299,63	-356.951,60	-310.199,26	46.752,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-262.980,53	-320.951,60	-272.495,74	48.455,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.464,47	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-125.176,48	-237.729,02	-228.437,69	9.291,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-375.640,95	-713.417,52	-688.350,73	25.066,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-375.640,95	-713.417,52	-688.350,73	25.066,79

Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personstandswesen, Statistik und Wahlen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.727,84	72.000,00	72.668,43	668,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,77	600,00	762,50	162,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000,00	13.078,00	-922,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.572,61	86.600,00	86.508,93	-91,07
10 Personalauszahlungen	-109.903,69	-112.300,00	-113.407,79	-1.107,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.652,88	-46.400,00	-43.963,31	2.436,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.193,27	-30.500,00	-19.909,67	10.590,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.749,84	-189.200,00	-177.280,77	11.919,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.177,23	-102.600,00	-90.771,84	11.828,16
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.971,20	0,00	-3.030,66	-3.030,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.971,20	0,00	-3.030,66	-3.030,66
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.971,20	0,00	-3.030,66	-3.030,66

Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.145,70	599.300,00	109.242,65	-490.057,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.911,75	27.000,00	43.607,36	16.607,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0,00	891,70	891,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.000,25	626.300,00	153.801,71	-472.498,29
10 Personalauszahlungen	-106.814,71	-130.600,00	-94.716,02	35.883,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.921,91	-915.811,98	-377.586,55	538.225,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.169,30	-146.300,00	-168.386,99	-22.086,99
15 Sonstige Auszahlungen	-44.629,41	-48.000,00	-41.878,92	6.121,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.535,33	-1.240.711,98	-682.568,48	558.143,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-536.535,08	-614.411,98	-528.766,77	85.645,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.060,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und I				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.913,38	1.900,00	2.073,70	173,70
10 Personalauszahlungen	-32.705,97	-11.500,00	-31.035,54	-19.535,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.128,33	-30.600,00	-34.991,06	-4.391,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.242,60	-6.000,00	-8.922,60	-2.922,60
15 Sonstige Auszahlungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.900,62	-49.100,00	-75.751,84	-26.651,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.987,24	-47.200,00	-73.678,14	-26.478,14
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
05-01-01 Soziale Leistungen				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.818,45	2.057.000,00	1.003.287,60	-1.053.712,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.782,89	0,00	-1.374,56	-1.374,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.104,33	180.000,00	137.076,39	-42.923,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.604,51	0,00	27.512,29	27.512,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.310,18	2.237.000,00	1.166.501,72	-1.070.498,28
10 Personalauszahlungen	-179.835,68	-386.450,00	-326.052,72	60.397,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-570.047,39	-506.925,90	-594.521,24	-87.595,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.301.511,58	-1.655.640,00	-835.391,97	820.248,03
15 Sonstige Auszahlungen	-63.650,28	-87.500,00	-69.994,92	17.505,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.044,93	-2.636.515,90	-1.825.960,85	810.555,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-90.734,75	-399.515,90	-659.459,13	-259.943,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.266,85	-12.500,00	-5.000,62	7.499,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-311.088,22	-48.600,00	-28.302,44	20.297,56
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.088,22	-48.600,00	-28.302,44	20.297,56

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.905,64	696.750,00	807.125,52	110.375,52
3 Sonstige Transferereinzahlungen	-188,15	0,00	-80,00	-80,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.383,08	75.200,00	75.201,32	1,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.090,69	39.700,00	50.757,21	11.057,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.191,26	811.650,00	933.004,05	121.354,05
10 Personalauszahlungen	-817.843,59	-778.200,00	-832.852,78	-54.652,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.220,46	-106.076,81	-57.608,60	48.468,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-102.584,92	-110.000,00	-62.293,00	47.707,00
15 Sonstige Auszahlungen	-128.468,99	-10.600,00	-7.215,64	3.384,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.117,96	-1.004.876,81	-959.970,02	44.906,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-286.926,70	-193.226,81	-26.965,97	166.260,84
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.158,29	-13.600,00	-3.126,68	10.473,32
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.158,29	-13.600,00	-3.126,68	10.473,32
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.158,29	-13.600,00	-3.126,68	10.473,32

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.778,27	41.500,00	40.887,24	-612,76
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,50	4.000,00	2.376,25	-1.623,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.758,77	46.000,00	43.263,49	-2.736,51
10 Personalauszahlungen	-84.388,13	-87.750,00	-80.627,21	7.122,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.936,26	-19.800,00	-19.700,91	99,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.290,32	-4.500,00	-4.398,50	101,50
15 Sonstige Auszahlungen	-4.474,31	-4.000,00	-3.273,64	726,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.089,02	-116.050,00	-108.000,26	8.049,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-76.330,25	-70.050,00	-64.736,77	5.313,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30



**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.250,00	0,00	-72.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,73	25.400,00	26.024,38	624,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.787,35	17.100,00	27.118,96	10.018,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.316,08	114.750,00	53.143,34	-61.606,66
10 Personalauszahlungen	-75.163,23	-78.700,00	-71.672,77	7.027,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-207.532,79	-344.750,00	-156.912,10	187.837,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.233,85	-30.000,00	-47.111,20	-17.111,20
15 Sonstige Auszahlungen	-14.334,65	-13.400,00	-8.434,39	4.965,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.264,52	-466.850,00	-284.130,46	182.719,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-276.948,44	-352.100,00	-230.987,12	121.112,88
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73



**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-91.452,05	-93.800,00	-93.310,33	489,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.482,05	-108.200,00	-99.568,33	8.631,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-102.482,05	-108.200,00	-99.568,33	8.631,67
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
10-01-01 Bauen und Wohnen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
10 Personalauszahlungen	-64.119,01	-70.800,00	-70.881,68	-81,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169,38	-169,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.119,01	-72.300,00	-71.051,06	1.248,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.896,34	-67.800,00	-66.663,94	1.136,06
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.261,78	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.450,93	2.407.000,00	2.505.484,46	98.484,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,69	5.000,00	1.123,57	-3.876,43
7 Sonstige Einzahlungen	3.886,45	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588.770,85	2.412.000,00	2.506.608,03	94.608,03
10 Personalauszahlungen	-127.703,04	-131.200,00	-128.027,35	3.172,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.069.380,01	-825.853,14	-782.885,34	42.967,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-90.070,57	-118.900,00	-39.756,13	79.143,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.153,62	-1.075.953,14	-950.668,82	125.284,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.301.617,23	1.336.046,86	1.555.939,21	219.892,35
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.587,18	-71.238,06	-71.543,20	-305,14
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.500,20	0,00	-152,83	-152,83
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-94.087,38	-71.238,06	-71.696,03	-457,97
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.087,38	-71.238,06	-71.696,03	-457,97



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 11-02-01 Abfallwirtschaft				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	784.670,67	751.600,00	840.612,80	89.012,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.494,57	778.500,00	854.436,70	75.936,70
10 Personalauszahlungen	-34.624,86	-34.600,00	-33.219,43	1.380,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-713.730,22	-800.900,00	-767.080,36	33.819,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-410,55	-410,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.355,08	-835.500,00	-800.710,34	34.789,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	50.139,49	-57.000,00	53.726,36	110.726,36
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
10 Personalauszahlungen	-89.362,52	-91.700,00	-91.194,02	505,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-579.047,00	-616.767,65	-532.876,63	83.891,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-12.802,00	17.198,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.409,52	-738.467,65	-636.872,65	101.595,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-664.736,31	-738.467,65	-634.979,50	103.488,15
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-892,50	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-892,50	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-892,50	-85.374,18	-104.466,19	-19.092,01



**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 12-01-02 ÖPNV				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.414,92	-24.000,00	-21.257,81	2.742,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.414,92	-24.000,00	-21.257,81	2.742,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.414,92	-24.000,00	-21.257,81	2.742,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.423,86	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	6,50	6,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	12.000,00	12.025,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.924,18	12.000,00	12.031,50	31,50
10 Personalauszahlungen	-4.825,88	-4.900,00	-4.785,36	114,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.130,47	-41.900,00	-35.291,91	6.608,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.188,91	-46.800,00	-40.328,95	6.471,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.264,73	-34.800,00	-28.297,45	6.502,55
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 14-01-01 Umweltschutz				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,50	0,00	17.405,50	17.405,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.611,10	8.000,00	9.526,67	1.526,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,34	10.000,00	4.570,50	-5.429,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.191,94	18.000,00	31.502,67	13.502,67
10 Personalauszahlungen	-45.376,19	-45.900,00	-39.026,46	6.873,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.380,98	-3.500,00	-23.084,86	-19.584,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.949,51	-4.400,00	-2.309,01	2.090,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.706,68	-53.800,00	-64.420,33	-10.620,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.514,74	-35.800,00	-32.917,66	2.882,34
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95

**Teilfinanzrechnung A
(Produkte)**



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.764.196,88	11.173.300,00	11.301.864,78	128.564,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.249,00	2.912.400,00	3.053.235,01	140.835,01
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	432.326,11	488.000,00	454.813,66	-33.186,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	284,86	-215,14
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.744.892,15	14.574.200,00	14.810.318,47	236.118,47
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
14 Transferauszahlungen	-7.322.083,36	-7.647.800,00	-7.535.664,23	112.135,77
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-19.588,51	-19.588,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.770.374,85	-8.070.300,00	-7.960.404,43	109.895,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.974.517,30	6.503.900,00	6.849.914,04	346.014,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.646,34	0,00	500,00	500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.192.256,15	1.212.600,00	1.228.844,83	16.244,83
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.192.256,15	1.212.600,00	1.228.844,83	16.244,83



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
01 Innere Verwaltung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.881,07	217.900,00	237.002,37	19.102,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	100,00	688,91	588,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.490,69	60.000,00	110.618,15	50.618,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.363,71	0,00	11.861,36	11.861,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	336.996,60	19.200,00	46.794,14	27.594,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	663.807,07	297.200,00	406.964,93	109.764,93
11 Personalaufwendungen	-1.725.604,23	-2.030.300,00	-2.136.953,23	-106.653,23
12 Versorgungsaufwendungen	-359.843,77	-543.000,00	-279.072,05	263.927,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.806,79	-362.000,00	-563.070,50	-201.070,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-272.153,07	-280.900,00	-282.994,37	-2.094,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.465,66	-576.590,78	-494.043,08	82.547,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.209.873,52	-3.792.790,78	-3.756.133,23	36.657,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.546.066,45	-3.495.590,78	-3.349.168,30	146.422,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.546.066,45	-3.495.590,78	-3.349.168,30	146.422,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.546.066,45	-3.495.590,78	-3.349.168,30	146.422,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.546.066,45	-3.495.590,78	-3.349.168,30	146.422,48



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
02 Sicherheit und Ordnung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.126,18	144.600,00	152.063,93	7.463,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.558,96	96.000,00	84.285,47	-11.714,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.170,20	900,00	2.012,50	1.112,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,46	20.000,00	49.483,22	29.483,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.579,12	3.100,00	1.130,50	-1.969,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	222.353,92	264.600,00	288.975,62	24.375,62
11 Personalaufwendungen	-222.996,41	-230.100,00	-214.697,85	15.402,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.852,23	-258.700,00	-261.963,13	-3.263,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143.507,18	-119.450,00	-162.328,93	-42.878,93
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-20.546,75	-17.046,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.346,81	-178.800,00	-127.919,53	50.880,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-698.659,15	-790.550,00	-787.456,19	3.093,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476.305,23	-525.950,00	-498.480,57	27.469,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-476.305,23	-525.950,00	-498.480,57	27.469,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-476.305,23	-525.950,00	-498.480,57	27.469,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-476.305,23	-525.950,00	-498.480,57	27.469,43



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
03 Schulträgeraufgaben				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.112,26	692.100,00	287.200,55	-404.899,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.598,53	18.598,53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.618,75	27.000,00	43.192,75	16.192,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.769,91	800,00	64.663,99	63.863,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	317.335,92	719.900,00	414.515,82	-305.384,18
11 Personalaufwendungen	-106.066,00	-130.600,00	-94.541,16	36.058,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.001,22	-915.811,98	-464.210,41	451.601,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.749,63	-147.649,17	-144.743,16	2.906,01
15 Transferaufwendungen	-147.919,30	-146.300,00	-165.636,99	-19.336,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.608,25	-48.000,00	-42.391,94	5.608,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-965.344,40	-1.388.361,15	-911.523,66	476.837,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-648.008,48	-668.461,15	-497.007,84	171.453,31



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
04 Kultur und Wissenschaft				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,60	2.300,00	2.101,60	-198,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	573,10	573,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.772,38	2.800,00	3.505,80	705,80
11 Personalaufwendungen	-32.725,49	-11.500,00	-31.111,59	-19.611,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.009,20	-30.600,00	-44.591,82	-13.991,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,00	-1.200,00	-1.172,00	28,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-6.000,00	-7.242,60	-1.242,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.653,01	-50.300,00	-84.920,65	-34.620,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-61.880,63	-47.500,00	-81.414,85	-33.914,85



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.983,63	2.114.100,00	1.144.322,58	-969.777,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	166.673,39	180.000,00	138.165,88	-41.834,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.116,80	0,00	37.676,95	37.676,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.118.773,82	2.294.100,00	1.320.165,41	-973.934,59
11 Personalaufwendungen	-183.540,20	-386.450,00	-327.753,92	58.696,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601.928,74	-506.925,90	-508.308,11	-1.382,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.523,03	-79.400,00	-72.811,81	6.588,19
15 Transferaufwendungen	-1.436.408,07	-1.655.640,00	-761.386,53	894.253,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.672,11	-87.500,00	-70.316,16	17.183,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.349.072,15	-2.715.915,90	-1.740.576,53	975.339,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-230.298,33	-421.815,90	-420.411,12	1.404,78



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.545,92	778.850,00	895.582,87	116.732,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76.953,00	79.200,00	77.497,57	-1.702,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.090,69	40.200,00	50.757,21	10.557,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	325.474,94	6.000,00	10.408,84	4.408,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.252.064,55	904.250,00	1.034.246,49	129.996,49
11 Personalaufwendungen	-888.156,97	-865.950,00	-914.285,40	-48.335,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.898,69	-125.876,81	-84.467,66	41.409,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.861,99	-49.800,00	-44.243,14	5.556,86
15 Transferaufwendungen	-107.666,24	-114.500,00	-113.991,44	508,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.038,63	-14.600,00	-10.708,72	3.891,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.296.622,52	-1.170.726,81	-1.167.696,36	3.030,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.557,97	-266.476,81	-133.449,87	133.026,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.557,97	-266.476,81	-133.449,87	133.026,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.557,97	-266.476,81	-133.449,87	133.026,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-44.557,97	-266.476,81	-133.449,87	133.026,94



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.963,76	180.050,00	128.047,85	-52.002,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.153,16	2.153,16
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.133,98	25.400,00	25.622,63	222,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.769,00	17.100,00	17.120,70	20,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	186.866,74	222.550,00	172.944,34	-49.605,66
11 Personalaufwendungen	-75.258,10	-78.700,00	-71.755,23	6.944,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.577,39	-344.750,00	-171.435,45	173.314,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.311,00	-132.953,16	-130.614,27	2.338,89
15 Transferaufwendungen	-27.052,48	-30.000,00	-27.134,13	2.865,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.297,16	-13.400,00	-8.856,02	4.543,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-495.496,13	-599.803,16	-409.795,10	190.008,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-308.629,39	-377.253,16	-236.850,76	140.402,40



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-91.527,78	-93.800,00	-93.268,99	531,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-133.557,78	-108.200,00	-114.526,99	-6.326,99



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
10 Bauen und Wohnen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.370,67	4.500,00	4.339,12	-160,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.370,67	4.500,00	4.339,12	-160,88
11 Personalaufwendungen	-64.298,69	-70.800,00	-71.016,95	-216,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.128,44	0,00	-28.382,96	-28.382,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.427,13	-72.300,00	-99.399,91	-27.099,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-55.056,46	-67.800,00	-95.060,79	-27.260,79



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
11 Ver- und Entsorgung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.925,42	158.100,00	184.293,90	26.193,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.490.341,75	3.227.200,00	3.413.692,87	186.492,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,13	5.000,00	1.100,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.946,09	9.500,00	16.549,44	7.049,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.828.428,29	3.426.700,00	3.629.460,11	202.760,11
11 Personalaufwendungen	-161.737,21	-165.800,00	-161.945,77	3.854,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.848.614,70	-1.626.753,14	-1.658.777,38	-32.024,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-652.524,64	-630.200,00	-655.794,90	-25.594,90
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.847,93	-118.900,00	-117.775,49	1.124,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.804.724,48	-2.541.653,14	-2.594.293,54	-52.640,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.023.703,81	885.046,86	1.035.166,57	150.119,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.023.703,81	885.046,86	1.035.166,57	150.119,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.023.703,81	885.046,86	1.035.166,57	150.119,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	1.023.703,81	885.046,86	1.035.166,57	150.119,71



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.483,86	103.300,00	103.498,00	198,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	574.986,00	575.000,00	574.960,00	-40,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,48	0,00	1.427,88	1.427,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	926.593,60	801.300,00	887.399,43	86.099,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.608.601,94	1.479.600,00	1.567.285,31	87.685,31
11 Personalaufwendungen	-89.401,13	-91.700,00	-91.087,89	612,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.839,37	-640.767,65	-897.859,12	-257.091,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.134,86	-1.795.450,00	-1.791.976,00	3.474,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.289,00	-30.000,00	-20.901,00	9.099,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.547.664,36	-2.557.917,65	-2.801.824,01	-243.906,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-939.062,42	-1.078.317,65	-1.234.538,70	-156.221,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-939.062,42	-1.078.317,65	-1.234.538,70	-156.221,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-939.062,42	-1.078.317,65	-1.234.538,70	-156.221,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-939.062,42	-1.078.317,65	-1.234.538,70	-156.221,05



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.245,00	12.000,00	12.950,00	950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.686,68	14.000,00	14.983,00	983,00
11 Personalaufwendungen	-4.829,37	-4.900,00	-4.781,65	118,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.623,31	-41.900,00	-36.204,37	5.695,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.099,24	-51.200,00	-45.651,70	5.548,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-31.412,56	-37.200,00	-30.668,70	6.531,30

Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
14 Umweltschutz				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13

Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017				
15 Wirtschaft und Tourismus				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.658,50	0,00	18.203,55	18.203,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.577,88	8.000,00	9.646,68	1.646,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.148,34	10.000,00	4.765,50	-5.234,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	31.384,72	18.000,00	32.615,73	14.615,73
11 Personalaufwendungen	-45.416,03	-45.900,00	-38.943,69	6.956,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.091,71	-3.500,00	-23.601,89	-20.101,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-226,00	0,00	-797,95	-797,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,19	-4.400,00	-2.324,48	2.075,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.690,93	-53.800,00	-65.668,01	-11.868,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-40.306,21	-35.800,00	-33.052,28	2.747,72



Teilergebnisrechnung (Produktbereiche)

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.598,41	11.173.300,00	11.260.814,20	87.514,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.039,66	2.912.400,00	2.943.544,35	31.144,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	493.356,46	488.000,00	481.264,45	-6.735,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.320.114,69	14.573.700,00	14.685.743,16	112.043,16
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.852,19	-13.852,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.247.951,30	-7.647.800,00	-7.540.220,92	107.579,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.572,21	0,00	-25.770,63	-25.770,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.304.523,51	-7.647.800,00	-7.579.843,74	67.956,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.015.591,18	6.925.900,00	7.105.899,42	179.999,42
19 Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
21 FINANZERGEBNIS	-448.291,49	-422.000,00	-405.151,69	16.848,31
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	6.567.299,69	6.503.900,00	6.700.747,73	196.847,73



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.355,00	-3.000,00	-3.753,15	-753,15
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.355,00	-3.000,00	-3.753,15	-753,15
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.982,39	-10.036,02	-6.878,87	3.157,15
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.982,39	-10.036,02	-6.878,87	3.157,15
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-83,09	-10.400,00	-2.755,62	7.644,38
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83,09	-10.400,00	-2.755,62	7.644,38



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-02-02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.305,78	-194.481,86	-204.980,88	-10.499,02
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.305,78	-194.481,86	-204.980,88	-10.499,02
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	32.238,00	32.238,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.117,01	-5.400,00	-3.517,04	1.882,96
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.117,01	-5.400,00	28.720,96	34.120,96



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0170003 - Planungskosten Bau/-Umbau Bördhalle				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	221.733,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-143,56	0,00	-150,44	-150,44
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	221.589,44	0,00	-150,44	-150,44



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-996,03	-996,03
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-996,03	-996,03



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-122.127,24	-231.729,02	-223.713,05	8.015,97
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.127,24	-231.729,02	-223.713,05	8.015,97
IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.325,84	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-247.325,84	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholzen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220007 - Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220009 - Neubau FWGH Berwicke/Recklingsen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220010 - Neubau FWGH Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220011 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Vellinghaus				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0220012 - Grunderwerb FWGH Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.138,63	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.049,24	-6.000,00	-4.724,64	1.275,36
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.187,87	-6.000,00	-4.724,64	1.275,36



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.971,20	0,00	-2.857,19	-2.857,19
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.971,20	0,00	-2.857,19	-2.857,19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-173,47	-173,47
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-173,47	-173,47



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-841,71	658,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-841,71	658,29
IV-0312003 - Schränke, Sideboard BHS aus Förderprogramm Gute Schule				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0330001 - Planung und Vorbereitung weiterführende Schule				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.160,63	-5.800,00	-20.075,45	-14.275,45
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.060,63	-5.800,00	-20.075,45	-14.275,45



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musi

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
IV-0530001 - Umbau HS Welver				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
IV-0530002 - Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems				
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-27.266,85	-10.500,00	-5.000,62	5.499,38
SALDO (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	-27.266,85	-10.500,00	-5.000,62	5.499,38



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.853,77	-6.600,00	-1.450,11	5.149,89
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.853,77	-6.600,00	-1.450,11	5.149,89
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.304,52	-7.000,00	-1.676,57	5.323,43
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.304,52	-7.000,00	-1.676,57	5.323,43



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0620001 - Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter - Jugendeinrichtungen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-0822001 - Kunstrasenplatz - Sport- und Freizeitzentrum				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0822002 - BBPL Sport- u. Freizeitzentrum; Ratb. vom 22.11.2017				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0822003 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KInvFÖG)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0822004 - Kompletterneuerung der Tartanbahn				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0822005 - Erneuerung des Tribünendaches				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0822006 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
IV-0826001 - Ern. Heiz. Sportlerh. Schwefe über Kom. Invest. I. Tranche				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.902,27	97,73
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.902,27	97,73



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidingen, Kreisverkehr				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110012 - RÜ Landwehrbach in Scheidingen, Sanierung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.492,04	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.492,04	0,00	0,00	0,00
IV-1110013 - Kanal, Diedrich-Düllmann-Str., Sanierung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.796,01	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.796,01	0,00	0,00	0,00
IV-1110015 - PW Buchenstr und Westholz - Fernüberwachung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.915,66	-2.656,16	-2.963,64	-307,48
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.915,66	-2.656,16	-2.963,64	-307,48
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110017 - Systementflechtung Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110019 - Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110020 - Verlängerung der öff. Kanalisation FWGH Dinker				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.200,00	-19.800,00	-19.797,65	2,35
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.200,00	-19.800,00	-19.797,65	2,35
IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1110999 - Baumaßnahmen Sonstige MW-Entwässerung				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111008 - Kanalanschluss Heideweg 4, Welver				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111014 - PW Schwannemühle, Maschinentechnik				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111015 - Sägemühlenweg 11, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111016 - Rübenkamp 10, DRL-SW				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420,16	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.420,16	0,00	0,00	0,00
IV-1111017 - Bördestraße 25, 27, 29a, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111018 - Dornenkamp 5, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111024 - Bördestraße 25, 27, 29a, Dornen, S, Heideweg, Schwarzer weg				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111025 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111026 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111027 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111028 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111029 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111030 - Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111031 - Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1111032 - Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112002 - Regenrückhaltebecken Scheidingen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112006 - Kanalisation Pappelallee, Flerke				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112007 - RKB, RÜB Dinker				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710,23	-46.898,24	-46.898,25	-0,01
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.710,23	-46.898,24	-46.898,25	-0,01
IV-1112009 - RW-Kanal Nateln, Brunnenstr. 10, Kanalhaltung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053,08	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.053,08	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.883,66	-1.883,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.500,20	0,00	-152,83	-152,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.500,20	-1.883,66	-2.036,49	-152,83



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreini

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	-11.856,58	-1.535,50	10.321,08
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-892,50	-11.856,58	-1.535,50	10.321,08
IV-1210011 - Gehweg L670 Berwicke - Grunderwerb				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210012 - Brücke über den Soestbach				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210015 - Neubau Gehweganlage Aulfucht (beitragspflichtige Maßn.)				
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
IV-1210016 - Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482,40	-642,24	-1.124,64
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	482,40	-642,24	-1.124,64
IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210019 - Planung Fußweg Werler Straße investiv				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210020 - Planung barrierefreie Bushaltestellen investiv				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210021 - Hundekot-Beseitigungssystem				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210022 - Gr.-Kauf Schönau - Grunderwerb				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.788,45	-1.788,45
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.788,45	-1.788,45
IV-1210023 - Brücke über der Ahse (Inv.)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210024 - Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210026 - Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210028 - Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2; Vorplanung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210030 - Poller für Durchfahrtsperre				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210031 - Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aulfucht)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreini

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1210032 - Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen im Bereich der				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210033 - Fußgängerbrücke "Im Hagen"				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210034 - Investive Sanierung Brücke "Enker Bach"				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210035 - Pseudo IV, da MBN 6501097 versehentlich im Urbudget angelegt				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210036 - Pseudo IV, da MBN 6501102 versehentlich im Urbudget angelegt				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210037 - Wirtschaftswegekonzzept				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210038 - Radwegekonzzept				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210039 - Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210040 - Baukosten Fußweg Werler Straße investiv				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210041 - ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.423,86	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1320001 - Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)		0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1410000 - Grunderwerb landwirtsch. Fläche; Gemarkung Borgeln; Flur 6, Flurstück 4				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1510001 - Hütte Weihnachtsmarkt				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-871,85	-871,85
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-871,85	-871,85
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-484,10	-484,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-484,10	-484,10



Teifinanzrechnung B - Investitionen

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2017

Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.646,34	0,00	500,00	500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
SALDO (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.192.256,15	1.212.600,00	1.228.844,83	16.244,83

Gemeinde Welver - Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	279,00 €	857,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.467.127,00 €	3.473.158,00 €
1.2.1.2 Ackerland	56.948,15 €	56.948,15 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.431,00 €	75.431,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	367.326,00 €	367.326,00 €
	3.966.832,15 €	3.972.863,15 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.418.715,00 €	2.497.424,00 €
1.2.2.2 Schulen	4.027.086,00 €	4.139.038,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	296.238,00 €	305.354,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.439.527,00 €	10.500.592,00 €
	17.181.566,00 €	17.442.408,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.121.574,86 €	6.121.574,86 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.451.190,00 €	3.541.279,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.484.445,00 €	15.094.764,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.603.009,00 €	23.300.407,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.718,00 €	16.207,00 €
	45.671.936,86 €	48.074.231,86 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €	14,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.042.200,00 €	951.256,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.860,00 €	476.040,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.079.332,42 €	771.252,53 €
	2.721.406,42 €	2.198.562,53 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2,00 €	2,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	246.419,67 €	219.875,43 €
	246.421,67 €	219.877,43 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	25.575,07 €	26.536,29 €
	25.575,07 €	26.536,29 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	39.065,68 €	51.173,51 €
2.2.1.2 Beiträge	533,50 €	1.109,00 €
2.2.1.3 Steuern	82.556,91 €	155.614,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	459.130,80 €	605.904,03 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.009,82 €	12.890,88 €
	588.296,71 €	826.692,34 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.362,99 €	177.816,51 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	72.203,97 €	3.003,55 €
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 €
	267.566,96 €	180.820,06 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	605.305,80 €	594.316,04 €
	605.305,80 €	594.316,04 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	7.192.564,72 €	4.905.704,88 €
	7.192.564,72 €	4.905.704,88 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.661,58 €	30.918,96 €
	30.661,58 €	30.918,96 €
Summe Aktiva	78.498.412,94 €	78.473.788,54 €

PASSIVSEITE**1. Eigenkapital**

1.1	Allgemeine Rücklage	7.396.276,73 €		7.364.038,73 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	2.604.636,77 €		531.595,05 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.008.396,40 €		2.073.041,72 €
		11.009.309,90 €	11.009.309,90 €	9.968.675,50 €

2. Sonderposten

2.2	für Zuwendungen	28.697.951,00 €		29.677.685,00 €
2.2	für Beiträge	11.096.002,00 €		11.739.492,00 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	419.314,48 €		375.348,12 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €
		40.213.267,48 €	40.213.267,48 €	41.792.525,12 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	8.928.084,00 €		8.887.232,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.237.748,98 €		651.452,69 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.144.136,23 €		2.142.090,43 €
		12.309.969,21 €	12.309.969,21 €	11.680.775,12 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00 €		0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	10.409.894,14 €		11.068.153,02 €
		10.409.894,14 €	10.409.894,14 €	11.068.153,02 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.130,14 €		206.592,32 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.090,22 €		104.587,69 €
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.952.540,53 €		3.557.938,54 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	280.211,32 €		94.541,23 €
		4.555.972,21 €	4.555.972,21 €	3.963.659,78 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

		0,00 €		0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Passiva**78.498.412,94 € 78.473.788,54 €**

Anhang
des Jahresabschlusses
der Gemeinde Welper



zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis:

- I. Einleitung**

- II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung**
 - 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
 - 2. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31.12.2017**
 - 3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2017**
 - 4. Angaben zur Finanzrechnung 2017**

- III. Kostenrechnende Einrichtungen**

- IV. Sonstige Angaben**

Anlagen:

- Anlage 1: Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017
- Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017
- Anlage 4: Instandhaltungsrückstellungen zum 31. Dezember 2017
- Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen im Sinne des § 22 GemHVO NRW

I. Einleitung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO – legt fest, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen sind.

Anhang

§ 44 GemHVO legt im Einzelnen fest, welche Inhalte dieser Anhang haben muss. Die für die Gemeinde Welver relevanten Inhalte werden im Anschluss erläutert.

Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO NRW ist ein Anlagenspiegel zu erstellen, in dem die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen ist. Zu den Posten sind jeweils die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO zu gliedern. Für diesen Forderungsspiegel ist ein Muster zu § 46 der GemHVO erstellt worden (Anlage 24 zur GemHVO), das Verwendung findet.

Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO ist in seiner Gliederung festgelegt. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 25 zur GemHVO wurde angewendet.

II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Ermittlung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO zu beachten. Erfasst und anschließend bewertet werden die Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbstständig verwertbar sind. Die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist somit nach wirtschaftlichen und nicht nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Vermögensgegenstände, deren wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinander fallen, sind aktuell nicht vorhanden.

Insbesondere sind folgende allgemeine Grundsätze zu beachten:

- a) Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden (Bruttoprinzip).
- b) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.

- d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- e) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.
- Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben – Anlage 15 zu § 35 GemHVO – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt worden.
- f) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen werden, sofern vorhanden, im Anhang erläutert.

Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017, der als Anlage beigefügt ist.

Sachanlagevermögen

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

Finanzanlagen

Zum 31.12.2017 setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

Beteiligungen

Hier werden die Mitgliedschaften der Gemeinde Welper beim Sparkassenzweckverband der Sparkasse Soest und beim Zweckverband der KDvZ Citkomm ausgewiesen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe sowie RWE-Aktien, die der Gemeinde im Rahmen der Nachbesserung für die ehemaligen Aktionäre der VEW AG im Haushaltsjahr 2009 zugeteilt wurden.

Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile der Gemeinde an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), der Genossenschaftsanteil an der KoPart eG und die gewährten Arbeitgeberdarlehen zur Wohnungsbauförderung bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Hierbei wurden die zweifelhaften Forderungen einzelwertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage beigefügt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören ein Kontokorrentguthaben aus der Entwicklungseinlage bei der KDZ Citkomm und die Erstattungsansprüche der Gemeinde nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG).

Die Gliederung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde im Zuge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) geändert. Die Bilanzgliederung und der Forderungsspiegel wurden an das neue Muster der Anlage Nr. 24 i.V.m. § 41 Abs. 2 Nr. 2.2 angepasst.

Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände zum 31.12.2017 auf den Girokonten der Gemeinde sowie sonstige Einlagen abgebildet. Zum Bilanzstichtag betrug der Bestand an liquiden Mitteln 7.192.564,72 €. Die Herleitung der ausgewiesenen Bestände ist aus der Finanzrechnung ersichtlich.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position sind die bereits im Dezember 2017 für Januar 2018 überwiesenen Gehälter der Beamten bilanziert.

Passivseite

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist entsprechend dem Muster zu § 41 GemHVO auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus.

Grundsätzlich ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Berücksichtigung der Sonderposten. Als Vorbild dient hier zwar das kaufmännische Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Besonderheiten die Eigenkapitalposition in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welver stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

	Wert zum 31.12.2016 in €	Wert zum 31.12.2017 in €	Veränderung in €
Allgemeine Rücklage	7.364.038,73	7.396.276,73	32.238,00
Ausgleichsrücklage	531.595,05	2.604.636,77	2.073.041,72
Jahresergebnis	2.073.041,72	1.008.396,40	- 1.064.645,32
Summe	9.968.675,50	11.009.309,90	1.040.634,40

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten unter Abzug der eingerichteten Ausgleichsrücklage. Die Allgemeine Rücklage kann im Bedarfsfall weiter unterteilt werden.

Gemäß § 43 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (nach Änderung durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) müssen im Jahresabschluss Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Im Jahr 2017 sind insgesamt 5 Geschäftsvorfälle aufgetreten, die unter die o.g. Regelung fallen. Es wurden dadurch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. + 32.238,00 € vorgenommen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist aber nicht Teil der Allgemeinen Rücklage.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies erfordert, sie so zu bemessen, dass die Kommune auch nach ihrer vollständigen Inanspruchnahme noch die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und dies ohne nähere Prüfung der Aufsichtsbehörde erkennbar ist. Dabei ist berücksichtigt worden, dass eine dauernde Verringerung des in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesenen Eigenkapitals letztlich zur bilanziellen Überschuldung der Kommune führt.

In § 75 Abs. 3 GO NRW ist geregelt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Welper hat sich in 2017 wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2017	531.595,05
Jahresüberschuss 2016	2.073.041,72
Stand 31.12.2017	2.604.636,77

Die Verrechnung des Vorjahresergebnisses mit der Ausgleichsrücklage erfolgte gemäß der Feststellung und der Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses durch den Rat.

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.008.396,40 €. Auf die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2017 im Anhang bzw. Lagebericht wird verwiesen.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Entsprechend § 43 Abs. 5 GemHVO wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Die Beiträge, die für bereits fertiggestellte Straßen vereinnahmt werden, sind entsprechend den Sonderposten für diese Straßen zuzuführen. Für Straßen, die bisher noch nicht fertiggestellt und als „Anlage im Bau“ bilanziert wurden, sind die Erschließungsbeiträge entsprechend als „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Auch die vom Land gewährten zweckgebundenen Pauschalen für die Bereiche Schule, Sport, Feuerwehr und Investitionen werden als „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert, sofern sie konkreten Maßnahmen noch nicht als Sonderposten zugeordnet werden können.

Bei den ausgewiesenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich handelt es sich um entstandene Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte Abfall und Abwasser. Die Überschüsse werden für den Ausgleich der jeweiligen Gebührenrechnungen herangezogen.

Die Höhe der Sonderposten beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf 40.213.267,48 € (31.12.2016: 41.792.525,12 €).

Rückstellungen

Rückstellungen nach § 36 GemHVO sind für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde in der Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.

Pensions-/Beihilferückstellungen

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Der hier bilanzierte Betrag ist durch ein von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Auftrag gegebenes versicherungsmathematisches Gutachten (Heubeck AG) ermittelt worden.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (zvK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich der Gesamtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten und in der Anlage einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind zum 31.12.2017 mit 1.237.748,98 € ausgewiesen. Die detaillierte Darstellung erfolgt in der Anlage gemäß § 44 GemHVO.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, Gleitzeitguthaben und Überstunden der Beschäftigten, Prüfungskosten der Jahresabschlüsse, Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen und für laufende Klageverfahren.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Einzelnen:

	31.12.2017 (in T€)
Sonstige Rückstellungen nach	
§ 36 (4), (5) GemHVO NRW	
Rückforderung von Zuwendungen	877
Rückstellung für Pensionen und Beihilfen für die Beamten der KDvZ	298
Urlaub/Überstunden/Gleitzeitguthaben	217
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	155
Kostenbeitrag Clarenbach-Schule	140
Erstattungspflicht § 107 b BeamtVG	139
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	60
Altersteilzeit	38
Sonstige übrige Rückstellungen	220
	<hr/> <hr/> 2.144

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen oder aus Lieferungen und Leistungen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 10.409.894,14 € (31.12.2016: 11.068.153,02 €). Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 liegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vor.

Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO unter Berücksichtigung der Neuerungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes.

Erhaltene Anzahlungen

Als erhaltene Anzahlungen werden die von Dritten der Gemeinde gewährten Zuwendungen ausgewiesen. Hier handelt es sich um die im Rahmen ihrer Zweckbindung noch nicht verbrauchten bzw. angesparten Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale sowie der Feuerchutzpauschale. Zudem werden hier geleistete Beiträge Dritter, insbesondere die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, ausgewiesen. Diese werden dann, wenn die Erschließung vollständig abgeschlossen ist, als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2017

Im Zentrum des Haushaltswesens steht der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig bedeutet vor allem, einschließlich der Abschreibungen und der erst in späteren Geschäftsjahren zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen; die Ergebnisrechnung gibt den Nachweis hierüber.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen sind aus der gesonderten Anlage zum Anhang ersichtlich.

3.1 Die Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Gegenüber dem Ergebnisplan konnten hier zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 88 T€ verbucht werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen i. H. v. rd. 137.400 T€. Die IST-Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzierten sich gegenüber dem geplanten Urbudget im Ergebnisplan um rd. 28 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Hier wurden rd. 1.208 T€ weniger an Erträgen gebucht als vorgesehen.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich in den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (-1.572 T€), da ein deutlicher Rückgang der Zuweisungen von Flüchtlingen zu verzeichnen war.

Erhöhte Zuwendungen stellen u. a. Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (124 T€) und die Bedarfszuweisungen (32 T€) dar.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. In der Ergebnisrechnung konnte ein Betrag i. H. v. 20.751,69 € verbucht werden. Diese Erträge stammen aus dem Förderprogramm „Gute Schule“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verbucht. Bei den Abwassergebühren ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 87 T€, bei den Abfallgebühren Mehrerträge ebenfalls in Höhe von 87 T€. Die Erträge bei den Klärschlammgebühren befinden sich nur minimal hinter dem Planansatz (-2 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen, Erträge aus Mieten und Pachten sowie Eintrittsgelder. Der hier vorgesehene Planansatz i.H.v. 382 T€ wurde in der Ergebnisrechnung mit 372 T€ um 10 T€ unterschritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet. In der Ergebnisrechnung konnte ein Betrag i. H. v. 171 T€ (Planansatz 83 T€) verbucht werden. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 88 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich um ordnungsrecht-

liche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Ausgleichszahlungen, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Hier konnten zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 181 T€ verbucht werden, die im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (175 T€) resultieren.

3.2 Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.534 T€ um rd. 248 T€ unterhalb der Haushaltsplanungen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Hier waren um 338 T€ niedrigere Aufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz zu verzeichnen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die deutlich niedrigeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-251 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten von Investitionsgütern wird dieser Aufwand relativiert.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

In der Ergebnisrechnung betragen die Transferaufwendungen insgesamt 8.636 T€. Hier waren um 968 T€ niedrigere Aufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz zu verzeichnen. Hauptgrund dieser Abweichung sind u. a. die deutlich niedrigeren laufenden Leistungen für Asylbewerber (-613 T€).

Die größten Aufwandspositionen bilden hier die Kreis- und Jugendamtsumlage mit rd. 7.038 T€, die Gewerbesteuerumlage bzw. Gewerbesteuerumlageerhöhung mit insgesamt rd. 298 T€, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mit rd. 308 T€ sowie die Krankenhausinvestitionsumlage mit rd. 145 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges. In der Ergebnisrechnung betragen sie insgesamt 957 T€ (Planansatz 1.084 T€).

3.3 Finanzerträge und -aufwendungen

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (405 T€).

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Gemeinde Welper ist Zweckverbandsmitglied der KDZ Citkomm. Nach den Bestimmungen des HGB hat die KDZ Citkomm die Pensions- und Beihilferückstellungen nur für ihre Beamten gebildet, die ab dem 1.1.1988 in das Beamtenverhältnis übernommen wurden (rd. 375T€). Durch die Änderung der Eigenbetriebsverordnung im August 2009 ist die KDZ Citkomm verpflichtet, spätestens mit der Bilanz 2012 die Pensionsverpflichtungen in voller Höhe auszuweisen (rd. 22 Mio. €). Die bilanzielle Ausweisung der vollen Verpflichtungen hätte eine unzulässige Überschuldung zur Folge. Die Verbandsversammlung hat am 20.06.2012 beschlossen, dass die Verbandsmitglieder eine anteilige Rückstellung bilden, die bei der KDZ Citkomm als Forderung bilanziert wird (Bestand zum 31.12.2017: 298 T€).

3.5 Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 1.008.396,40 € ab.

4. Angaben zur Finanzrechnung 2017

Die Bestandsveränderung in der Gesamtfinzrechnung 2017 ergibt eine Erhöhung i. H. v. rd. 2.287 T€ an liquiden Mitteln.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen insgesamt rd. 1.173 T€. Davon entfielen rd. 660 T€ auf Baumaßnahmen, 488 T€ auf den Erwerb von Anlagevermögen und 26 T€ auf den Erwerb von Finanzanlagen.

Die Einzahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2017 auf 658 T€.

III. Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Die Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden entsprechend dem Sonderposten zugeführt.

IV. Sonstige Angaben

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Welper hat zum Bilanzstichtag 31.12.2017 keine Ausfallbürgschaften gestellt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

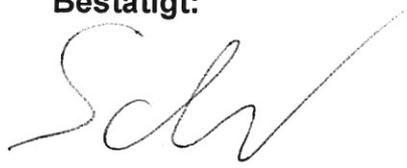
Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gemeinde wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, bestehen nicht.

Welper, den *05.03.2019*

Aufgestellt:


**Garzen
Kämmerer**

Bestätigt:


**Schumacher
Bürgermeister**

Anlagevermögen	Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert Stand am 31.12. des Vorjahres	Aufwand für Anlagen- abgänge RBW		
		Stand am 31.12. des Vorjahres		am 31.12.2017		Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr		Entnahmen für Abgänge im Haushaltsjahr				Stand am 31.12. des Vorjahres	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0111000000	42.639,59	0,00	40.986,59	0,00	578,00	0,00	42.360,59	279,00	857,00	0,00		
	2. Sachanlagen												
2.1 Linienbaue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.1.1 Grünflächen	3.939.419,52	0,00	459.954,52	0,00	6.031,00	0,00	472.292,52	3.467.127,00	3.473.158,00	0,00		
	2.1.2 Ackerland	493.560,52	0,00	459.954,52	0,00	6.031,00	0,00	472.292,52	3.445.859,00	3.445.859,00	0,00		
2.1.3 Wald, Forsten	2.1.3.1	56.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.948,15	56.948,15	0,00		
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	75.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,00	75.431,00	0,00		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.205.821,00	0,00	629.688,00	0,00	78.709,00	0,00	787.106,00	2.418.715,00	2.497.424,00	0,00		
	2.2.2 Schulen	340.880,00	0,00	629.688,00	0,00	78.709,00	0,00	787.106,00	340.880,00	340.880,00	0,00		
2.2.3 Wohnbauten	2.2.3.1	8.509.201,97	0,00	4.258.211,97	0,00	111.952,00	0,00	4.482.115,97	4.027.086,00	4.139.038,00	0,00		
	2.2.3.2	867.628,00	0,00	7.641.573,97	0,00	111.952,00	0,00	4.482.115,97	867.628,00	867.628,00	0,00		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.2.4.1	387.401,00	0,00	72.931,00	0,00	9.116,00	0,00	91.163,00	296.238,00	305.354,00	0,00		
	2.2.4.2	143.305,00	0,00	3.187.411,76	0,00	368.188,19	0,00	3.908.250,95	143.305,00	143.305,00	0,00		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.3.1	14.040.654,76	0,00	3.187.411,76	0,00	368.188,19	0,00	3.908.250,95	10.439.527,00	10.500.592,00	0,00		
	2.3.2	181.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.018,00	181.018,00	0,00		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2.3.3.1	1.306.953,00	0,00	3.187.411,76	0,00	368.188,19	0,00	3.908.250,95	1.306.953,00	1.306.953,00	0,00		
	2.3.3.2	12.552.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951.356,00	9.012.621,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.3.4.1	6.121.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.574,86	6.121.574,86	0,00		
	2.3.4.2	4.351.460,62	0,00	720.092,62	0,00	90.089,00	0,00	900.270,62	3.451.190,00	3.541.279,00	0,00		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen	2.3.5.1	33.626.111,21	0,00	17.964.583,77	0,00	653.908,07	0,00	19.184.498,28	14.484.445,00	15.094.764,00	0,00		
	2.3.5.2	38.813.651,75	0,00	13.817.593,06	0,00	1.697.398,00	0,00	17.210.642,75	21.603.009,00	23.300.407,00	0,00		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.3.6.1	64.923,86	0,00	44.246,00	0,00	4.489,00	0,00	53.205,86	11.718,00	16.207,00	0,00		
	2.3.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.4.1	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00		
	2.4.2	1.942.494,81	223.425,40	870.761,81	0,00	132.481,40	0,00	1.042.020,21	1.042.200,00	951.256,00	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturreisemöbel	2.5.1	1.167.611,31	262.770,87	606.101,76	0,00	138.950,87	0,00	786.815,53	599.860,00	476.040,00	0,00		
	2.5.2	1.167.611,31	219.064,22	606.101,76	0,00	95.244,22	0,00	786.815,53	599.860,00	476.040,00	0,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.6.1	1.167.611,31	219.064,22	606.101,76	0,00	95.244,22	0,00	786.815,53	599.860,00	476.040,00	0,00		
	2.6.2	0,00	43.706,65	0,00	0,00	43.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.7.1	771.252,53	658.792,15	0,00	-350.712,26	0,00	0,00	0,00	1.079.332,42	771.252,53	0,00		
	2.7.2	572.033,76	482.782,76	0,00	-307.123,19	0,00	0,00	0,00	747.693,33	572.033,76	0,00		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.8.1	194.553,49	176.009,39	0,00	-43.589,07	0,00	0,00	0,00	326.973,81	194.553,49	0,00		
	2.8.2	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00		
3. Finanzanlagen	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.2	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	3.3.1	219.875,43	26.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.419,67	219.875,43	0,00		
	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5 Ausleihungen	3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	3.5.3.1	26.536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,07	26.536,29	-961,22		
	3.5.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Summe alle Anlagen	4.1	117.750.351,66	1.171.532,66	42.672.562,86	0,00	3.291.890,53	0,00	48.960.742,28	69.814.017,17	71.935.336,26	-961,22		

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	588.296,71	588.296,71	0,00	0,00	826.692,34
1.1 Gebühren	39.065,68	39.065,68	0,00	0,00	51.173,51
1.2 Beiträge	533,50	533,50	0,00	0,00	1.109,00
1.3 Steuern	82.556,91	82.556,91	0,00	0,00	155.614,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	459.130,80	459.130,80	0,00	0,00	605.904,03
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.009,82	7.009,82	0,00	0,00	12.890,88
2. Privatrechtliche Forderungen	267.566,96	267.566,96	0,00	0,00	180.820,06
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.362,99	195.362,99	0,00	0,00	177.816,51
2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	72.203,97	72.203,97	0,00	0,00	3.003,55
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	605.305,80	605.305,80	0,00	0,00	594.316,04
4. Summe aller Forderungen	1.461.169,47	1.461.169,47	0,00	0,00	1.601.828,44

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.409.894,14	652.090,51	2.869.975,31	6.887.828,32	11.068.153,02
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	10.409.894,14	652.090,51	2.869.975,31	6.887.828,32	11.068.153,02
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.409.894,14	652.090,51	2.869.975,31	6.887.828,32	11.068.153,02
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.130,14	309.130,14	0,00	0,00	206.592,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.090,22	14.090,22	0,00	0,00	104.587,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	280.211,32	280.211,32	0,00	0,00	94.541,23
8. Erhaltene Anzahlungen	3.952.540,53	3.952.540,53	0,00	0,00	3.557.938,54
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.965.866,35	5.208.062,72	2.869.975,31	6.887.828,32	15.031.812,84
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufstellung der in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)

Itd. Nr.	Rückstellungsbezeichnung	Stand am 31.12.2016	Zurführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand am 31.12.2017
1	Heizungsanlage Bördehalle	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
2	Heizung Grundschule Welver	74.500,00 €	- €	- €	- €	74.500,00 €
3	Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken	7.400,00 €	- €	- €	- €	7.400,00 €
4	Zweifachturnhalle Welver Sanierung	87.000,00 €	- €	- €	- €	87.000,00 €
5	Bodenbelag Klasse GS Welver	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
6	Steinpflaster KITA Scheidungen	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €
7	Ern. Heizung KITA Scheidungen	1.976,81 €	- €	- €	1.976,81 €	- €
8	Zweifachturnhalle Turnhalle/Ringanker	38.000,00 €	- €	- €	- €	38.000,00 €
9	Instandsetzung Bördehalle (Dach und Glaswand)	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
10	Instandsetzung Hauptschule/Sekundarschule	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €
11	Erneuerung Wasserleitung Wohnheim Eilmsen	33.400,00 €	- €	28.625,90 €	- €	4.774,10 €
12	Straßenleuchte Merscherstraße	2.698,95 €	- €	2.698,95 €	- €	- €
13	Straßenleuchte Kellerstraße	4.500,00 €	- €	4.432,61 €	67,39 €	0,00 €
14	Pflasterarbeiten im Außenbereich (MN 2016)	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
15	Brandschutztüren (MN 2016)	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
16	Bodenbelag erneuern GS Borgeln (MN 2016)	7.600,00 €	- €	841,98 €	- €	6.758,02 €
17	Ern. Spielgeräte Außenbereich KG Scheidungen (MN 2016)	1.600,00 €	- €	654,97 €	945,03 €	- €
18	Bodenbelag erneuern KITA Lindenstraße (MN 2016)	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
19	Beleuchtung mit Abhangdecken (MN 2016)	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
20	Kanalbefahrung nach Süw-Kan Flerke (MN 2016)	29.000,00 €	- €	- €	- €	29.000,00 €
21	ZAP Welver N + S	116.776,93 €	- €	4.312,80 €	- €	112.464,13 €
22	Erweiterung Werbebegebot Scheidungen	21.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €
23	Städtische Entwicklung Bahnhofsumfeld	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
24	GS Borgeln Rep.Überd. Schulhof	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
25	Kita Lindenstr. Fußbodenbelag	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
26	Wiederkehrende Brückenprüfung	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
27	Sanierung von Brücken	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
28	Fortschreibung ABK 2018-2023	- €	11.152,73 €	- €	- €	11.152,73 €
29	Instandhaltung Wirtschaftsweg	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
30	Bankettfräsb. Wirtschaftsweg	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
31	Beb.PI. Gewerbetpark Scheid.	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
32	Infrastrukturmaßnahmen	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
33	Einleitungserl. BGMKanäle	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
34	ZAP Scheidungen	- €	50.700,00 €	- €	- €	50.700,00 €
35	Erneuerung der Glasbausteinwand	- €	46.250,00 €	- €	- €	46.250,00 €
36	Instandsetzung des Flachdachs der Bördehalle (Nebengebäude)	- €	57.500,00 €	- €	- €	57.500,00 €
37	Sanierung der Herren WC's der Bördehalle	- €	72.500,00 €	- €	- €	72.500,00 €
38	Erneuerung der Eingangstür der Bördehalle	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
39	Erneuerung des Eingangsbereichs der Bördehalle	- €	12.250,00 €	- €	- €	12.250,00 €
40	Erneuerung des Thekenbereichs der Bördehalle	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
41	Diverse konsumtive Maßnahmen Wegebauprogramm	- €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €
Summe		651.452,69 €	632.352,73 €	41.567,21 €	4.489,23 €	1.237.748,98 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO vom Haushaltsjahr 2017 nach 2018

Aufwendungen

Anlage 1

Mittelbindung	Belegtext	Produkt	Kostenstelle	Restbetrag	
6500718	Bodenbelag Klasse GS Welper	0312	03200	3.500,00	
6500826	ZAP Welper Nord + Süd	1110	11100	116.776,93	
6500813	Erneuer. Wasserleitung Eilmsen	0530	05100	4.774,10	
6500827	Pflasterarbeiten GS Welper	0312	03200	2.000,00	
6500828	Brandschutztüren GS Welper	0312	03200	25.000,00	
6500829	Bodenbelag erneuern GS Borgeln	0310	03100	6.758,02	
6500831	Bodenbelag ern. KITA Lindenstr	0610	06200	4.000,00	
6500832	Beleuchtung mit Abhangdecken	0170	01400	10.000,00	
6500833	Kanalbef. nach Süw-Kan Flerke	1110	11100	29.000,00	
6500834	Pl. Erw. Gewerbeg. Scheidigen	0910	00500	21.000,00	
6500835	Städt. Entwickl. Bahnhofsumfel	0910	00500	10.000,00	
6500836	Beratung Neuab. Konzession	0160	00200	18.309,22	
6500873	GS Welper Reparatur Schultafel	0312	03200	1.000,00	
6500879	GS Borgeln Rep. Überd. Schulhof	0310	03100	10.000,00	
6500880	GS Borgeln Rep. Schultafeln	0310	03100	500,00	
6500888	Kita Lindenstr. Fußbodenbelag	0610	06200	5.000,00	
6500900	Gefährdungsbeurteilung	0220	02100	15.000,00	
6500907	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0220	02100	5.000,00	
6500914	FW Führerscheinprüfungen	0220	02100	18.000,00	
6500915	FW Impfkosten	0220	02100	10.000,00	
6500917	Wiederkehrende Brückenprüfung	1210	12100	10.000,00	
6500918	Sanierung von Brücken	1210	12100	25.000,00	
6500923	ABK Kanalbefahrung Illingen	1110	11100	13.000,00	
6500924	ABK Emissionsbetrachtungen	1110	11100	15.000,00	
6500931	Fortschreibung ABK 2018-2023	1110	11100	11.152,73	
6500932	Instandhaltung Wirtschaftswege	1210	12100	10.000,00	
6500934	Bankettfräsarb. Wirtschaftsweg	1210	12100	20.000,00	
6500939	Beb.Pl. Gewerbepark Scheid.	1210	12100	2.000,00	
6500847	Gleichstellung Budget 2017	0111	01120	301,10	
6500945	LEADER-Projekte	0910	00500	20.000,00	
6500946	Infrastrukturmaßnahmen	0910	00500	15.000,00	
6500949	Klage Ordnungsverfügung	1110	11100	8.500,00	
6500950	Umsetzung nach SüWV	1110	11100	15.000,00	
6500951	Einleitungserl. BGMKanäle	1112	11100	15.000,00	
6500952	ZAP Scheidigen	1110	11100	50.700,00	
6500955	Gute Schule "Schulmöbel BHS"	0312	03200	2.580,83	100% Förderung
6500956	Gute Schule GS Borgeln Dämmung	0310	03100	62.000,00	100% Förderung
6500957	Gute Schule GS Borgeln Schulm.	0310	03100	2.528,73	100% Förderung
6500958	Gute Schule GS Borgeln Urinalb	0310	03100	8.500,00	100% Förderung
6500959	Gute Schule Chlordosieranlage	0820	08600	15.000,00	100% Förderung
6500960	Gute Schule LSB Ausstattung	0820	08600	346,84	100% Förderung
Gesamtaufwendungen, ohne "Gute Schule", da 100 % Förderung				546.272,10	

Investitionen

Anlage 2

Mittelbindung	Belegtext	Produkt	Kostenstelle	Restbetrag
6500679	Kan. Borgeln, Bahnkreuzung	IV-1110014	11100	5.230,00
6500758	FW Atemschutzausrüstung	IV-0220000	02100	64.031,37
6500773	DRL-SW Sägemühlenweg 11	IV-1111015	11100	19.000,00
6500775	DRL-SW Bördestr 25, 27, 29a	IV-1111017	11100	40.000,00
6500776	DRL-SW Dornenkamp 5	IV-1111018	11100	15.000,00
6500777	RKB, RÜB Dinker	IV-1112007	11100	35.000,00
6500805	Neubau FWGH Dinker 3. Auftrag	IV-0220002	02200	8.788,29
6500807	Verlängerung Kanalisation FWGH	IV-1110020	11100	19.800,00
6500803	Sanierung RW-Kanal Eichenstr.	IV-1112008	11100	50.391,52
6500839	Sanierung Kanalnetz Borgeln	IV-1110018	11100	200.000,00
6500841	OD Ausbau Schwefe	IV-1210009	12100	48.464,50
6500845	"Aufrüstung/Funk" ELW 1	IV-0220000	02100	-
6500866	Kanal Borgeln Bahnkreuzung	IV-1110014	11100	100.000,00
6500867	Systementflechtung Schwefe	IV-1112005	11100	258.232,70
6500872	Server Rathaus	IV-0140000	01400	52.671,96
6500878	GS Borgeln Laptop für Beamer	IV-0310000	03100	1.000,00
6500891	Rathaus PC's	IV-0140000	01400	37.292,01
6500892	Rathaus Büroausstattung	IV-0120000	01400	10.800,00
6500893	MTF für die LG Dinker	IV-0220000	02100	50.000,00
6500898	Rückflussverhinderer	IV-0220000	02100	5.000,00
6500899	Gefährungsbeurteilung	IV-0220000	02100	15.000,00
6500903	50 tragb. Mess- u. Warngeräte	IV-0220000	02100	5.000,00
6500904	Software-Paket MP Feuer	IV-0220000	02100	8.000,00
6500905	90 Garderobenschränke	IV-0220000	02100	6.000,00
6500916	FWGH Dinker Restfinanzierung	IV-0220002	02200	133.700,00
6500919	ABK RKB/RRB Dinker (Planung)	IV-1112007	11100	25.000,00
6500921	ABK Umsetzung ZAP Borgeln	IV-1110018	11100	265.000,00
6500922	ABK Umsetzung ZAP Borgeln	IV-1110018	11100	50.000,00
6500925	ABK Klotingen (Planung)	IV-1111019	11100	57.000,00
6500926	ABK Einecke (Planung)	IV-1111020	11100	51.000,00
6500927	ABK Stocklarn (Planung)	IV-1111021	11100	52.000,00
6500928	ABK Berwicke (Planung)	IV-1111022	11100	50.000,00
6500929	Hochwasserschutzkonz. Einecke	IV-1110021	11100	15.000,00
6500930	Pumpst. Sägem.-Weg Schwefe	IV-1110019	11100	27.000,00
6500933	Instandhaltung Wirtschaftswege	IV-1210013	12100	49.500,00
6500935	Gehweganlage Aulflucht	IV-1210015	12100	53.000,00
6500936	Ausbau der L 747 OD Schwefe	IV-1210009	12100	56.000,00
6500937	Gehweg Buchenwald/Hundeteich	IV-1210017	12100	16.000,00
6500938	Straßenbegradigung Reekstraße	IV-1210016	12100	3.357,76
6500943	Gewässerverrohrung Vellinghs.	IV-1320001	13100	20.000,00
6500944	ISEK Bahnhofumfeld Welver	IV-1210018	12100	40.000,00
6500947	Spielgeräte für Spielplätze	IV-0630000	06800	6.000,00
6500868	Inv. Instandh. Wirtschaftswege	IV-1210013	12100	40.000,00
6500962	Gr.-Kauf Schönau - Grunderwerb	IV-1210022	12100	-
Gesamtsumme Investitionen				2.064.260,11

Gemeinde Welper

Lagebericht



Jahresabschluss 31.12.2017

Gliederung

1. Vorbemerkungen

2. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Vermögenslage

Schuldenlage

Ertragslage

Finanzlage

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entwicklung der Vermögenslage

Entwicklung der Schuldenlage

Entwicklung der Ertragslage

Entwicklung der Finanzlage

Chancen und Risiken

4. Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW

5. Schlussbemerkungen

6. Organe und Mitgliedschaften

Anlagen:

Organe und Mitgliedschaften

NKF-Kennzahlenset NRW

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW über den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

2. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Vermögenslage

Die Darstellung des gemeindlichen Vermögens erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz.

Das Gesamtvermögen von rd. 78.498 T€ besteht überwiegend aus dem Sachanlagevermögen, welches schon 69.814 T€ ausmacht. Diese hohe Anlageintensität von rd. 89 % resultiert aus der kommunalen Aufgabenstellung.

Dies wird besonders deutlich, wenn man das Infrastrukturvermögen und die bebauten Grundstücke betrachtet. Für diese beiden typischen öffentlichen Aufgaben ist schon ein Anlagevermögen von 62.854 T€ (ca. 80 % der Bilanzsumme) gebunden. Der Wert der Finanzanlagen beläuft sich auf rd. 272 T€.

Das Umlaufvermögen von insgesamt 8.654 T€ beinhaltet die laufenden Forderungen der Gemeinde Welper und die liquiden Mittel 7.193 T€.

Die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens durch die Bereitstellung von Kapital, unterteilt in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welper setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis zusammen. Es beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf 11.009 T€ (31.12.2016: 9.969 T€). Als Eigenkapital ausgewiesen wird die Allgemeine Rücklage mit 7.396 T€, die Ausgleichsrücklage mit 2.605 € und der Jahresüberschuss von 1.008 T€. Weitere Anmerkungen können dem Anhang zum Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

Zusammen mit dem Eigenkapital (11.009 T€) und den investiven Sonderposten (40.213 T€) errechnet sich eine Eigenkapitalquote II i.H.v. 64,7 %, die angibt, inwieweit das Gesamtvermögen durch Eigenkapital und Sonderposten, also durch nicht zurückzuzahlende Mittel, gedeckt ist.

Die Sonderposten bilden erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge ab. Sie werden jeweils einem Anlagegut zugeordnet und mit diesem über die entsprechende Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Höhe der Rückstellungen beträgt für die Gemeinde Welper insgesamt 12.310 T€. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Welper wird zum Bilanzstichtag eine Rückstellung i.H.v. 8.928 T€ (Vorjahr: 8.887T€) ausgewiesen. Für die gesamten Instandhaltungen wurde eine Rückstellung von 1.238 T€ gebildet. Hier wurden u. a. Rückstellungen für die Sanierung der Bördehalle (359 T€) oder für konsumtive Maßnahmen beim Wegebau (180T€) gebildet. Für die gesamten sonstigen Rückstellungen wurde eine Rückstellung von 2.144 T€ gebildet. Hohe Rückstellungen wurden u. a. für eine mögliche Rückforderung von Zuwendungen durch das Land Nordrhein-Westfalen für Haus Nehlen (734 T€) und Pensionen/Beihilfen für die Beamten der KDVZ (298 T€) gebildet.

Schuldenlage

Die Gemeinde Welper hat Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 i. H. v. 10.410 T€. Eine Neuverschuldung ist nicht vorgesehen, so dass sich die Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen weiter reduzieren werden.

Ertragslage

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzplan.

Für den Haushalt 2017 sind ursprünglich rd. 24.222 T€ an ordentlichen Erträgen und rd. 23.767 T€ an ordentlichen Aufwendungen geplant worden.

Diese Beträge sind um das planerische negative Finanzergebnis (Saldo aus den Finanzerträgen inkl. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) von 422 T€ zu erweitern, so dass sich nach dem Gesamtergebnisplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 33 T€ ergibt.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.008 T€ ab. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung stellt dies eine „Verbesserung“ um 976 T€ dar.

Die wesentlichen Erträge der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2017 sind:

	Planansatz T€	Ist-Ergebnis T€
Gewerbesteuer	1.873	2.011
Grundsteuer A und B	2.881	2.848
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.587	5.559
Schlüsselzuweisungen Land	2.526	2.526

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge i.H.v. 23.576 T€ erzielt, die sich aus den ordentlichen Erträgen sowie Finanzerträgen zusammensetzen.

Die Verringerung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen an den Mindererträgen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (-1.572 T€), da ein deutlicher Rückgang der Zuweisungen von Flüchtlingen zu verzeichnen war.

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 betragen insgesamt 22.162 T€ und setzen sich aus den ordentlichen Aufwendungen, den Finanzaufwendungen und den außerordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.534 T€ um rd. 248 T€ unterhalb der Haushaltsplanungen.

Neben den Personalaufwendungen sind die Abschreibungen mit 3.292 T€, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.743 T€ und die Transferaufwendungen mit 8.636 T€ (davon Kreis- und Jugendamtsumlage 7.038T€) als größere Positionen zu nennen.

Insgesamt beläuft sich unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gegenüber der fortgeführten Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2017 eine Verbesserung von rd. 753 T€.

Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 7.193 T€ (31.12.2016: 4.906 T€), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 eine Erhöhung von 2.287 T€ ergeben hat.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2017 3.292 T€. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 2.474 T€ gegenüber, sodass die „Netto-Abschreibungen“ insgesamt 818 T€ betragen.

Investitionen lassen grundsätzlich den Bestand des Anlagevermögens und damit die „Netto-Abschreibungen“ ansteigen, sofern keine vollständige Finanzierung aus den „Erhaltenen Anzahlungen“ erfolgt. Hier ist es weiterhin geboten, die künftigen Investitionen den „Erhaltenen Anzahlungen“ aus Pauschal- und Projektzuweisungen anzupassen. Investitionen sollten nur dann getätigt werden, wenn in entsprechender Höhe Sonderposten gebildet werden können. Hierdurch würden im Laufe der Jahre die „Netto-Abschreibungen“ reduziert und somit ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Ob dieses auch unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen für den Abwasserbereich möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Laut Haushaltsplan 2018 betragen die Abschreibungen in den kommenden Jahren (2018 bis einschließlich 2021) voraussichtlich insgesamt rd. 12.810 T€. Dem stehen laut Haushaltsplanungen für diesen Zeitraum Investitionen von rd. 5.808 T€ gegenüber. Wesentliche Investitionen betreffen die Abwasserbeseitigung und den Feuerwehrbereich. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen mindestens in der Höhe der Abschreibungen möglich.

Das jährliche Investitionsvolumen der Gemeinde Welver liegt weit unter der Höhe der bilanziellen Abschreibungen. Insofern wird es in den zukünftigen Jahren zu einem weiteren Abschmelzen des Anlagevermögens kommen.

Entwicklung der Schuldenlage

Für die Gemeinde Welver bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 10.410 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (31.12.2016: 11.068 T€). Dies entspricht 13,26 % der Bilanzsumme.

Durch den Grundsatzbeschluss des Rates, keine neuen Investitionskredite aufnehmen zu wollen, erfolgt durch die ordentliche Tilgung ein sukzessiver Rückgang der Investitionskreditverbindlichkeiten. Hiermit geht einher, dass sich die Zinsaufwendungen hierfür entsprechend reduzieren.

Laut Finanzplan 2018 ist für die kommenden Jahre keine Aufnahme von neuen Kassenkrediten vorgesehen. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2018 – 2021 insgesamt auf rd. 2.796 T€. Die Kreditverbindlichkeiten werden sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 7.614 T€ belaufen.

Für den Abwasserbereich werden zukünftig erhebliche Investitionen erforderlich sein (Stichwort: Reinvestitionsquote der Bezirksregierung Arnsberg), so dass es fraglich ist, ob eine Verminderung der Investitionskreditverbindlichkeiten zukünftig noch möglich sein wird.

Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität liegen zum 31.12.2017 bei 0 Euro vor.

Entwicklung der Ertragslage

Entgegen dem ursprünglich geplanten Jahresüberschusses von rd. 33 T€ wurde das Jahr 2017 erfreulicherweise mit einem positiven Jahresergebnis von 1.008 T€ abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Welver in

2017 eine Konsolidierungshilfe von 386 T€ erhalten hat. Das positive Jahresergebnis entspricht somit dem Grundsatz, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist im Jahr 2017 erfreulicherweise nicht erforderlich. Der Jahresüberschuss 2016 i. H. v. rd. 2.073 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 7.396.276,73 €. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 2.604.636,77 €.

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landes für Gemeinden vor, die auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtend ist (§ 3 Stärkungspaktgesetz). Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die Gemeinde Welper (Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes, erreicht werden (§ 6 Stärkungspaktgesetz).

Der Rat der Gemeinde Welper hat in seiner Sitzung am 22.11.2017 die Haushaltssatzung 2018 beschlossen. Diese wurde von der Bezirksregierung am 11.04.2018 genehmigt. Hiermit ging die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2018 einher.

Der Haushaltssanierungsplan sieht den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW weiterhin für das Haushaltsjahr 2018 vor.

In den Jahren 2009 -2014 wurde die Ausgleichsrücklage durch die Fehlbeträge vollständig aufgebraucht. Erfreulicherweise konnte in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 2.605 T€ erreicht werden, dieser wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Da auch im Jahr 2017 ein Jahresüberschuss i.H.v. 1.008 T€ erzielt werden konnte, ist ein Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage auf mittelfristige Sicht nicht zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird – laut Haushaltsplan 2018 – mit einem positiven Planergebnis i.H.v. 943.550 € gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob die gesetzten Zielvorgaben auch in den jeweiligen Rechnungsergebnissen erzielt werden können. Die nach dem HSP 2016 vorgesehenen, konkreten Maßnahmen verlaufen bisher weiterhin planmäßig.

Für die zukünftigen Haushaltsplanungen liegen erste Erkenntnisse vor (z. B. Unterbringung von Asylbewerbern), die zu dem Schluss kommen lassen, dass auch weiterhin mit anhaltenden, zusätzlichen Haushaltsbelastungen zu rechnen ist, die mittelfristig weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

Diese Rahmenbedingungen erschweren auf Dauer einen angestrebten Haushaltsausgleich. Auf der Aufwandsseite sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage von besonderer Bedeutung. Die weitere Entwicklung, besonders im Bereich Mehrbelastung Kreisjugendamt, bleibt abzuwarten und birgt damit nicht unerhebliche Risiken für den gemeindlichen Haushalt.

Der leichte Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen (-23 T€) des Landes birgt zusätzliche Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Welver.

Entwicklung der Finanzlage

Durch nicht zahlungsrelevante Positionen (insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen im Bereich Personal und Instandhaltung,

sonstige Rückstellungen) wird es im Vergleich zur Ergebnisrechnung zu (deutlichen) Abweichungen kommen.

Die Gesamtf finanzrechnung 2017 weist mit rd. 2.284 T€ einen positiven Veränderungssaldo aus.

Auch im Rahmen der weiteren Finanzplanung wird mit einer positiven Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln gerechnet.

Nach dem Gesamtf finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 2.006 T€ und im Jahr 2019 2.273 T€. Für die Haushaltsjahre 2018 – 2021 werden nach der Finanzplanung insgesamt positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 10.726 T€ erwartet. Diese Beträge reichen aus, um die negativen Salden aus Investitionstätigkeiten für die Haushaltsjahre 2018 – 2021 auszugleichen.

Die zukünftige Finanzlage wird u. a. davon abhängig sein, inwiefern es gelingen wird, anstehende Investitionen aus einem Überschuss des Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit („Cash-Flow“) zu finanzieren, ohne dabei zusätzliche Investitionskredite aufnehmen zu müssen.

Allerdings dürfen die gravierenden Staatsschulden der EU-Staaten nicht außer Acht gelassen werden, die ein Risiko bilden und zu einer (möglichen) Rezession führen könnten, u. a. verbunden mit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen. Dies würde zu einer Verschlechterung der gemeindlichen Finanz- und Ergebnislage führen.

Zudem sind Bund und Länder gesamtstaatlich angehalten, die Kommunen bei der Versorgung und Betreuung der ggf. weiteren zu erwartenden hohen Anzahl an Asylbewerbern zu unterstützen, da diese Aufgabe die Kommunen ansonsten finanziell überfordern würde. Auf Bundes- und Landesebene haben und finden hierzu zahlreiche Gespräche statt, um die Kommunen weiterhin finanziell zu unterstützen.

Chancen und Risiken

Mittelfristig besteht die Möglichkeit, dass die Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bezogen auf die Gemeinde Welper, nochmals zurückgehen werden. Ebenso ist davon auszugehen, dass durch die immer weiter ansteigenden Soziallasten die Belastungen für die öffentlichen Haushalte weiter zunehmen werden. Die Gemeinde Welper wird diese Auswirkungen insbesondere über mögliche steigende Umlagen zu den Umlageverbänden spüren. Einher geht ein steigender Zuwachs an Aufgaben, für die keine adäquate Finanzausstattung zur Verfügung gestellt wird. Die Einhaltung des Konnexitätsprinzips findet nicht oder nur unzureichend statt.

Die Kommunen sind gezwungen, ihren Leistungsumfang ständig zu prüfen. Zum weiteren Erhalt der Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Welper wird es auch zukünftig erforderlich sein, weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes zu ergreifen.

Die Gemeinde Welper befindet sich in starker Abhängigkeit vom Gemeindefinanzierungsgesetz auf der Ertragsseite und den Umlagen zu den Umlageverbänden auf der Aufwandsseite. Dabei sinkt der entsprechende Ertrag und steigt der jeweilige Aufwand mit der Folge, dass erreichte Konsolidierungserfolge nicht nur vollständig von den Veränderungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz und den Umlagen aufgezehrt werden, sondern darüber hinaus weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen. Da sich mögliche Konsolidierungsmaßnahmen nicht beliebig generieren lassen, werden sich die Konsolidierungspotentiale irgendwann erschöpfen.

Insofern wird die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde auch weiterhin davon abhängig sein, wie es auf Bundes- und Landesebene gelingen wird, die strukturell bedingten finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen.

Eine Lösung des strukturellen Problems kann nur durch eine Abkehr von ewig steigenden Standards erreicht werden, da die finanziellen Ressourcen, trotz der derzeit hervorragenden, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesre-

publik, schon jetzt nicht mehr ausreichen, um die vorhandenen Aufgaben zu finanzieren. Wir müssen durch Verzicht zu den Standards zurückkehren, die wieder solide finanzierbar sind. Solange auf allen Ebenen hier kein Umdenken erfolgt, wird das Problem nicht lösbar sein.

Weitere Risiken die insbesondere für den laufenden Geschäftsbetrieb in der Kernverwaltung bestehen, liegen in einer starken, überproportionalen Personalfuktuation.

Die Problematik der zukünftig schwer einzuschätzenden Asylbewerberzahlen (Unterbringung und Versorgung) bilden ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko, da zum derzeitigen Zeitpunkt die weitere Entwicklung nicht absehbar ist.

4. Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

5. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Das positive Jahresergebnis 2017 findet erfreulicherweise Berücksichtigung bei der allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage konnte aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2015 und 2016 insgesamt auf 2.605 T€ erhöht werden.

Das positive Jahresergebnis 2017 i. H. v. 1.008 T€ wird daher der allgemeinen Rücklage zugeführt, da die Höhe der Ausgleichsrücklage nur bis zu 1/3 des Eigenkapitals betragen darf (§75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW). Entscheidend ist auch für die zukünftigen Haushaltsjahre, dass die Gemeinde Welver nach den

Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe – wie bereits in den Jahren 2015 – 2017 weiterhin – den Haushaltsausgleich (ab dem Haushaltsjahr 2016 gesetzlich verpflichtend) erreichen muss. Spätestens ab dem Jahr 2021 muss die Gemeinde den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes, erreichen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich entwickeln wird. Die Verteilungskämpfe innerhalb der kommunalen Familie halten an.

Rat und Verwaltung sind gefordert, Entscheidungen zu treffen, um auch künftig den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Gemeinde Welper bzw. das kommunale Selbstverwaltungsrecht zu sichern. Hier gilt es, insbesondere Konzepte aufgrund des demografischen Wandels zu entwickeln, um den Standort Welper auch zukünftig für alle gesellschaftlichen Bereiche attraktiv zu halten.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie die Ratsmitglieder Angaben gemacht zu

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- Ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Welper, den *05.03.2019*



Schumacher
Bürgermeister



Garzen
Kämmerer

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Name	Vorname	Adresse	Telefon	E-Mail	Beruf	Partei	Mitgliedschaft Gremium
Schumacher	Uwe	Brahmsweg 20 59457 Werl			Bürgermeister		HFA (Vorsitzender)
Garzen	Camillo	An der Marienkapelle 2a 52388 Nörvenich			1. Beigeordneter, Allgemeiner Vertreter des BM		
Bauer	Anita	Rosbierke 15 Welver	29 13	bauer.welver@freenet.de	Sozialarbeiterin	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (2. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Braun	Andreas	Weidestraße 14 Welver	54 17 7	andreas.braun@unitybox.de	Verwaltungsbeamter	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Buschulte	André	Schatterweg 23 Welver-Scheidungen	96 39 40	andre.buschulte@t-online	Krankenpfleger	CDU	4 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Daube	Wolfgang	Sperlingsgasse 7 Welver	20 56	wolfgang.daube@web.de	Beamter i. R.	CDU	HFA (Mitglied); 2 (2. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (Vorsitzender/Mitglied); 6 (Mitglied)
Fahle	Ina	Haselhorst 3 Welver-Borgeln	0170 41 15 36 8	inakerstin@web.de		Welver21	3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Flöing	Ingo	Zur Rotbuche 28 Welver		i-floeing@t-online.de	Arbeitspädagoge	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied)
Haggenmüller	Rita	Zur Grünen Aue 35 Welver	55 35	rita.haggenmueller@gmx.de	Angestellte	SPD	HFA (Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Holota	Regina	Aufflucht 28 a Welver-Scheidungen	15 88	regina.holota@web.de	Sekretärin	BG	HFA (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (Mitglied)
Irmer	Ulrich	Sägemühlenweg 7 a Welver-Schwefe	60 45 5	u-irmer@t-online.de	Facharbeiter	SPD	3 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied)
Jäschke	Frank	Bördestraße 10 Welver-Borgeln	88 96	jaeschke.f@googlemail.com	Lehrer	Welver21	HFA (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Korn	Monika	Erlenstraße 53 Welver			Groß- und Außen- handelskauffrau	FDP	HFA (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)
Kosche	Heiko	Fasanenweg 12 Welver	0170 4277589	heikosche@yahoo.com		FDP	HFA (stellv. Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Loeser	Frederik	Aufflucht 1 Welver-Scheidungen		f.loeser@fachstahl-werl.de		CDU	6 (stellv. Mitglied)
Lutter	Hubert	Bewerstraße 7 Welver-Illingen	21 31	mh.lutter@web.de	Zimmermann	Grüne	2 (stellv. Mitglied); 4 (stellv. Mitglied)
Philipp	Kay	Hudeweg 11 Welver-Scheidungen	91 16 54	kay.philipper@gmx.de	Geschäftsführer Agrarmarketing	Welver21	HFA (Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Pließmann	Cornelia	Diedrich-Düllmann-Str. 6 Welver-Borgeln	81 57 3	cornelia.plassmann@live.de	Lehrerin	Grüne	HFA (Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Römer	Tim-Fabian	Am Hügel 22 Welver-Schwefe	0176 94 88 08 30	tifa.rom@t-online.de	Verwaltungsbeamter	BG	HFA (Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Rohe	Klaus Theo	Recklingser Str. 28 Welver-Recklingsen	37 46	klaus_theo_rohe@gmx.de	Rechtsanwalt und Notar	SPD	HFA (Mitglied); 2 (1. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Schulte	Michael	Hacheneys 3 Welver-Nateln	57 51	michaelschulte65@aol.com	Industriekaufmann	CDU	HFA (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Starb	Wilfried	Hohe Brücke 2 Welver-Klotingen	36 62	Wklotingen53@web.de	Angestellter	Wolver21	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied); 6 (Vorsitzender/Mitglied)
Stehling	Udo	Westholz 9 Welver-Vellinghausen	0 23 88 / 30 14 10	u.stehling@gmx.de	Anlagenmechaniker	SPD	HFA (1. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (Vorsitzender/Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Stellmach	Bernhard	Am Feldgraben 12 Welver	91 13 20	be-stellmach@t-online.de	Bürokaufmann	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 5 (2. Stellvertretung/Mitglied);
Suppe	Jürgen	Flerker Str. 29 Welver-Flerke	39 50	juergen-suppe@t-online.de	Vorarbeiter	CDU	3 (1. Stellvertretung/Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Wagener	Rolf	Kirchplatz 10 Welver-Dinker	96 06 90	rolf.wagener@t-online.de	Gewerkschaftssekretär	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 3 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Wierner	Karl Heinz	Am Hachenbruch 26 Welver	24 69	karlheinz@fahrenwierner.de	Beamter i. R.	CDU	HFA (2. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (Mitglied); 5 (Mitglied)
Wintgen	Nadine	Hermann-Löns-Str. 88 Welver	0151-23553815	nadine-wintgen@gmx.de		CDU	3 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)

Stand: 03/2019

- HFA = Haupt und Finanzausschuss
- 2 = Ausschuss für Gemeindeentwicklung: Planung, Naturschutz, Umwelt
- 3 = Ausschuss für Generation, Bildung, Kultur und Soziales
- 4 = Ausschuss für Bau und Feuerwehr
- 5 = Rechnungsprüfungsausschuss
- 6 = Wahlprüfungsausschuss

NKF-Kennzahlen 2017

Haushalts wirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	106,38%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	14,02%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,72%
Jahresüberschussquote	(positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	10,08%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	58,18%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,85%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	75,16%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	34,27%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,42%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (ER)	8,02%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	166,16%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	6,63%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,83%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,14%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,87%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,20%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,40%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,97%

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Rat

Der Rat der Gemeinde Welper wird aus dem Bürgermeister und 26 Ratsmitgliedern gebildet und setzt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt zusammen:

<u>Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder</u>	<u>Vorsitzende/r</u>
CDU	10	Wolfgang Daube
Welper21	4	Kay Philipper
SPD	6	Rolf Wagener
Grüne	2	Cornelia Plaßmann
BG	2	Tim-Fabian Römer
FDP	2	Monika Korn

Der Rat der Gemeinde ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Welper zum Prüfungszeitpunkt ist Uwe Schumacher, Werl, seine vom Rat gewählten Stellvertreter sind Udo Stehling (1. Stellvertretender Bürgermeister), Welper, und Karl Heinz Wiemer (2. Stellvertretender Bürgermeister), Welper.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung

Den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Welper stellt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt dar:

Leitung: Uwe Schumacher, Bürgermeister

Allgemeine Vertretung: Camillo Garzen, 1. Beigeordneter

Fachbereich Zentrale Dienste:

Der Fachbereich Zentrale Dienste umfasst die Bereiche Personal, Organisation und Finanzwirtschaft.

Leitung: Camillo Garzen

Fachbereich Dienstleistungen:

Der Fachbereich Dienstleistungen umfasst die Bereiche Bürgerservice, Standesamt, Sicherheit, Ordnung, Natur und Umwelt, Bildung, Freizeit und Soziales.

Leitung: Camillo Garzen

Fachbereich Gemeindeentwicklung:

Der Fachbereich Gemeindeentwicklung umfasst die Bereiche Gemeindeplanung, Bauwesen und Bauhof.

Leitung: Detlev Westphal (kommissarisch)

Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Vorsitzender: Wolfgang Daube (CDU)
- 1. Stellvertreter: Kay Philipper (Welper21)
- 2. Stellvertreter: Bernhard Stellmach (CDU)
- Mitglieder:

CDU	Wolfgang Daube
	Bernhard Stellmach
	Karl Heinz Wiemer
SPD	Rita Haggenmüller
	Udo Stehling

Wolver21	Kay Philipper
Grüne	Hubert Lutter
FDP	Heiko Kosche
BG	Regina Holota

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Gemeinde Wolver gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. F der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV NW S. 386).

Kreiszugehörigkeit

Die Gemeinde Wolver gehört zum Kreis Soest.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge

Die Gemeinde Wolver ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den Vereinbarungen innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 30 Jahren kündbar sind.

Es handelt sich hierbei um:

- Diverse Miet- und Pachtverträge
- Diverse sonstige Vereinbarungen
- Diverse landwirtschaftliche Pachtverträge

Darüber hinaus erhalten verschiedene Vereine und Verbände auf Grund von Ratsbeschlüssen Zuschüsse von der Gemeinde. Hierzu gehören vor allem diverse Sportvereine.

Versicherungen

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Prüfung anderer Stellen

Die letzte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte in der Zeit vom 1. bis 4. August 2005. Prüfungsgegenstand waren die Jahre 2001 bis 2004.

Steuerliche Verhältnisse

Die Prüfung steuerlicher Gegebenheiten soweit sie sich nicht auf den Jahresabschluss auswirken, lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

BESTÄTIGUNGSVERMERK

An die Gemeinde Welper:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - der Gemeinde Welper zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie den Lagebericht geprüft. Die Inventur und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 14. März 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer