

Entwurf des

**Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017
bis zum 31. Dezember 2017 der Stadt Kleve**

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

▪ Bilanz	1
▪ Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Produkte	3 - 4
▪ Gesamtergebnisrechnung	5
▪ Gesamtfinanzrechnung	6
▪ Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe	7 - 107
▪ Anhang	109 - 129
1. Allgemeine Angaben	
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
3. Angaben zu den Positionen der Bilanz	
4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung	
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	
6. Anlagen	
7. Mitgliedschaften	
8. Beteiligungen	
▪ Anlagenspiegel	131
▪ Forderungsspiegel	133
▪ Verbindlichkeitspiegel	135
▪ Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	137 - 148
▪ Lagebericht	149 - 166
1. Allgemeines	
2. Vermögens- und Schuldenlage	
3. Ertragslage und Ausblick 2017	
4. Finanz- und Liquiditätslage	
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung	
7. Verantwortlichkeiten	

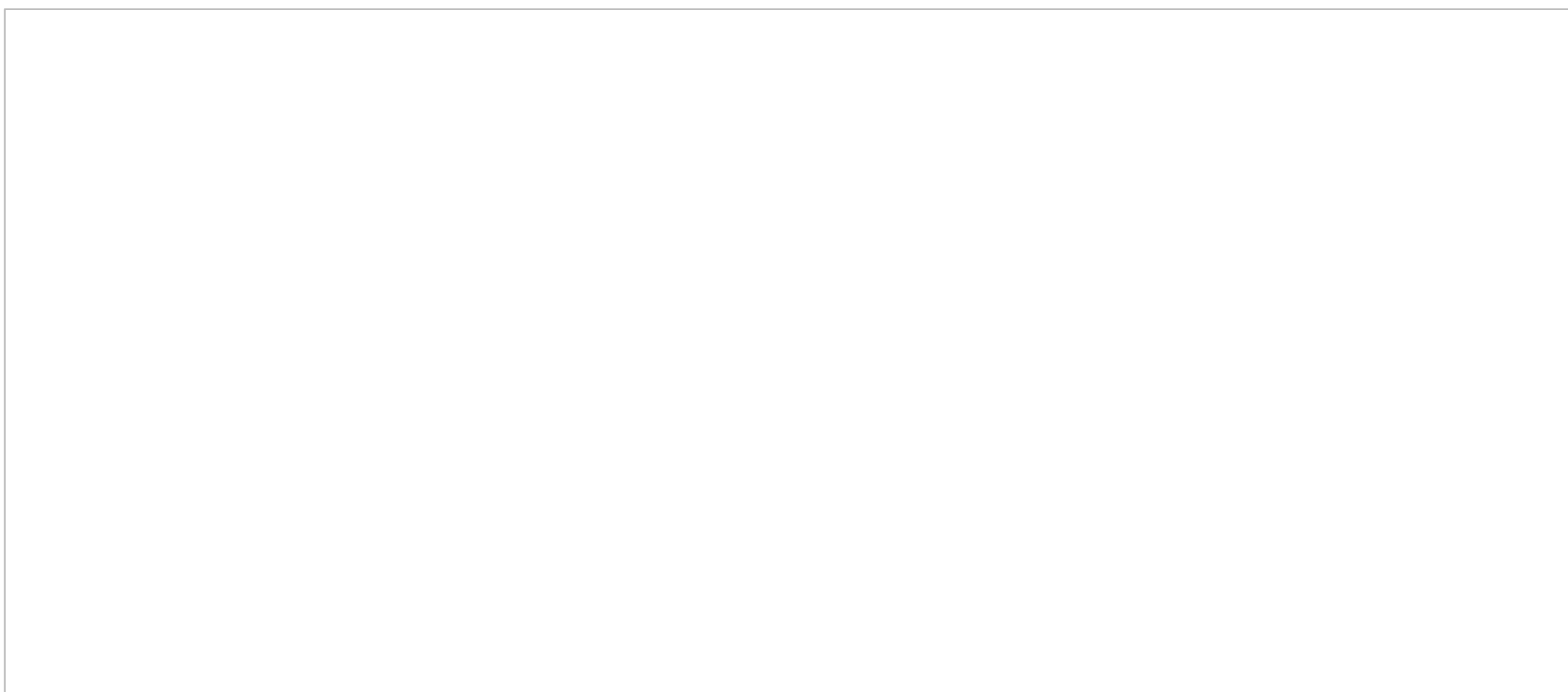
Jahresabschluss 2017 Ergebnis der Produkte 2017

Produktbereich	Saldo fortgeschr. Ansatz*	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger	
01	Innere Verwaltung					
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienste	655.100,00 €	11.120,14 €	663.144,46 €	652.024,32 €	3.075,68 €
0102	Verwaltungsführung	781.600,00 €	6.099,00 €	784.574,96 €	778.475,96 €	3.124,04 €
0103	GSB und Personalrat	177.400,00 €	20.832,72 €	166.558,66 €	145.725,94 €	31.674,06 €
0104	Rechnungsprüfung	206.800,00 €	26.888,81 €	228.104,50 €	201.215,69 €	5.584,31 €
0105	Zentrale Dienste	2.235.868,95 €	560.721,06 €	2.569.342,19 €	2.008.621,13 €	227.247,82 €
0106	Personalmanagement	3.921.300,00 €	344.230,66 €	4.048.486,88 €	3.704.256,22 €	217.043,78 €
0107	Finanzmanagement und Kasse	2.015.600,00 €	858.674,78 €	2.794.045,22 €	1.935.370,44 €	80.229,56 €
0108	Steuern & Abgaben	112.800,00 €	159.306,44 €	311.273,22 €	151.966,78 €	- 39.166,78 €
0109	TUIV	707.600,00 €	344.128,31 €	931.230,31 €	587.102,00 €	120.498,00 €
0110	Recht	149.600,00 €	100.781,76 €	157.533,07 €	56.751,31 €	92.848,69 €
0111	Organisation	228.500,00 €	- €	241.366,15 €	241.366,15 €	- 12.866,15 €
0112	Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	- 72.900,00 €	601.327,80 €	821.428,07 €	220.100,27 €	- 293.000,27 €
0113	Vergabestelle	92.400,00 €	15.464,25 €	95.173,49 €	79.709,24 €	12.690,76 €
		11.211.668,95 €	3.049.575,73 €	13.812.261,18 €	10.762.685,45 €	448.983,50 €
02	Sicherheit und Ordnung					
0201	Sicherheit und Ordnung	- 202.600,00 €	1.892.139,14 €	1.586.849,90 €	- 305.289,24 €	102.689,24 €
0202	Bürgerbüro	475.800,00 €	357.390,93 €	744.942,56 €	387.551,63 €	88.248,37 €
0203	Statistik und Wahlen	79.500,00 €	56.539,01 €	171.853,32 €	115.314,31 €	- 35.814,31 €
0204	Personenstandswesen	182.200,00 €	125.831,36 €	250.839,26 €	125.007,90 €	57.192,10 €
0205	Brandbekämpfung	1.489.013,68 €	289.465,76 €	1.343.044,47 €	1.053.578,71 €	435.434,97 €
		2.023.913,68 €	2.721.366,20 €	4.097.529,51 €	1.376.163,31 €	647.750,37 €
03	Schulträgeraufgaben					
0301	Schulträgeraufgaben	206.900,00 €	76.530,57 €	221.744,80 €	145.214,23 €	61.685,77 €
0302	Grundschule	3.031.900,00 €	1.183.990,54 €	3.990.293,80 €	2.806.303,26 €	225.596,74 €
0303	Hauptschule	158.400,00 €	93.982,59 €	226.970,74 €	132.988,15 €	25.411,85 €
0304	Realschule	861.700,00 €	45.944,18 €	970.467,25 €	924.523,07 €	- 62.823,07 €
0305	Gymnasium	2.305.800,00 €	129.789,91 €	2.373.273,29 €	2.243.483,38 €	62.316,62 €
0306	Förderschule	434.100,00 €	4.842,12 €	438.740,35 €	433.898,23 €	201,77 €
0307	Sekundarschule	657.000,00 €	20.687,69 €	837.773,66 €	817.085,97 €	- 160.085,97 €
0308	Gesamtschule	2.415.800,00 €	230.454,77 €	1.855.913,56 €	1.625.458,79 €	790.341,21 €
		10.071.600,00 €	1.786.222,37 €	10.915.177,45 €	9.128.955,08 €	942.644,92 €
04	Kultur					
0401	Kultur	1.154.700,00 €	172.695,10 €	1.198.336,99 €	1.025.641,89 €	129.058,11 €
0402	VHS	83.300,00 €	1.583.586,94 €	1.763.632,21 €	180.045,27 €	- 96.745,27 €
0403	Bibliothek	517.400,00 €	30.090,07 €	469.023,01 €	438.932,94 €	78.467,06 €
0404	Museum	1.327.300,00 €	167.034,14 €	1.509.926,59 €	1.342.892,45 €	- 15.592,45 €
0405	Archiv	380.400,00 €	2.863,38 €	359.242,69 €	356.379,31 €	24.020,69 €
		3.463.100,00 €	1.956.269,63 €	5.300.161,49 €	3.343.891,86 €	119.208,14 €
05	Soziale Leistungen					
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.119.200,00 €	233,25 €	1.110.857,69 €	1.110.624,44 €	8.575,56 €
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	2.606.100,00 €	1.975.653,13 €	4.725.913,56 €	2.750.260,43 €	- 144.160,43 €
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung	- 229.500,00 €	1.603.567,00 €	1.115.462,61 €	- 488.104,39 €	258.604,39 €
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	31.700,00 €	4.810.776,38 €	6.182.060,32 €	1.371.283,94 €	- 1.339.583,94 €
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	542.800,00 €	559.331,34 €	1.012.981,87 €	453.650,53 €	89.149,47 €
0506	Einziehungsstelle	170.300,00 €	- €	170.884,64 €	170.884,64 €	- 584,64 €
0507	Wohnbauförderung	275.700,00 €	8.023,14 €	280.366,41 €	272.343,27 €	3.356,73 €
		4.516.300,00 €	8.957.584,24 €	14.598.527,10 €	5.640.942,86 €	- 1.124.642,86 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.117.300,00 €	8.498.288,69 €	15.284.771,91 €	6.786.483,22 €	330.816,78 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.741.600,00 €	438.857,98 €	2.091.510,18 €	1.652.652,20 €	88.947,80 €
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.144.000,00 €	3.021.974,91 €	10.437.955,74 €	7.415.980,83 €	1.728.019,17 €
		18.002.900,00 €	11.959.121,58 €	27.814.237,83 €	15.855.116,25 €	2.147.783,75 €
08	Sportförderung					
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	371.200,00 €	4.070,44 €	339.386,83 €	335.316,39 €	35.883,61 €
0802	Unterhaltung von Sportanlagen	420.900,00 €	78.236,28 €	441.999,04 €	363.762,76 €	57.137,24 €
		792.100,00 €	82.306,72 €	781.385,87 €	699.079,15 €	93.020,85 €

Jahresabschluss 2017
Ergebnis der Produkte 2017

Produktbereich		Saldo fortgeschr. Ansatz*	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
0901	Städtebauliche Planung	1.142.808,89 €	215.551,24 €	950.484,84 €	734.933,60 €	407.875,29 €
		1.142.808,89 €	215.551,24 €	950.484,84 €	734.933,60 €	407.875,29 €
10	Bauen und Wohnen					
01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00 €	649.801,30 €	661.419,37 €	11.618,07 €	- 11.118,07 €
		500,00 €	649.801,30 €	661.419,37 €	11.618,07 €	- 11.118,07 €
11	Ver- und Entsorgung					
1101	Abfallwirtschaft	- €	5.155.215,89 €	5.154.893,80 €	- 322,09 €	322,09 €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	991.500,00 €	8.740.846,00 €	9.260.107,46 €	519.261,46 €	472.238,54 €
		991.500,00 €	13.896.061,89 €	14.415.001,26 €	518.939,37 €	472.560,63 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen					
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen	817.600,00 €	3.196.759,69 €	3.896.222,83 €	699.463,14 €	118.136,86 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	4.189.000,00 €	725.144,09 €	4.943.085,15 €	4.217.941,06 €	- 28.941,06 €
		5.006.600,00 €	3.921.903,78 €	8.839.307,98 €	4.917.404,20 €	89.195,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege					
1301	Park- und Grünanlagen	1.053.500,00 €	- €	931.986,64 €	931.986,64 €	121.513,36 €
1302	Friedhöfe	214.600,00 €	649.424,25 €	914.653,39 €	265.229,14 €	- 50.629,14 €
1303	Natur- und Landschaftspflege	59.200,00 €	- €	43.726,03 €	43.726,03 €	15.473,97 €
		1.327.300,00 €	649.424,25 €	1.890.366,06 €	1.240.941,81 €	86.358,19 €
14	Umweltschutz					
1401	Umweltschutz	10.700,00 €	- €	6.513,65 €	6.513,65 €	4.186,35 €
					- €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 58.407.000,00 €	95.137.160,21 €	30.682.001,68 €	- 64.455.158,53 €	6.048.158,53 €
		- 58.407.000,00 €	95.137.160,21 €	30.682.001,68 €	- 64.455.158,53 €	6.048.158,53 €
	Gesamt	153.991,52 €	144.982.349,14 €	134.764.375,27 €	- 10.217.973,87 €	10.371.965,39 €

* Ansatz Etat 2017+NT 2017+ Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.584.191,67	47.796.000	52.247.831,22	4.451.831,22
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.786.580,95	48.064.300	48.874.209,08	809.909,08
3	+	Sonstige Transfererträge	705.453,86	720.000	812.991,35	92.991,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625.099,49	20.201.700	21.282.484,17	1.080.784,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.366,85	579.300	480.695,58	-98.604,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160.428,11	11.016.000	9.436.883,37	-1.579.116,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.259.103,28	5.804.900	6.746.648,92	941.748,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	410.601,64	350.000	423.480,72	73.480,72
10	=	Ordentliche Erträge	132.072.825,85	134.532.200	140.305.224,41	5.773.024,41
11	-	Personalaufwendungen	-20.818.431,01	-21.530.200	-21.602.141,49	-71.941,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.253.166,72	-2.341.000	-2.340.789,13	210,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616.106,11	-43.747.000	-44.148.225,36	-401.225,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.706.766,03	-4.185.300	-4.608.213,28	-422.913,28
15	-	Transferaufwendungen	-53.904.380,30	-59.373.500	-55.784.008,90	3.589.491,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.026.260,53	-6.138.192	-5.601.072,83	537.118,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.325.110,70	-137.315.192	-134.084.450,99	3.230.740,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.747.715,15	-2.782.992	6.220.773,42	9.003.764,94
19	+	Finanzerträge	3.958.540,51	3.399.000	4.614.775,82	1.215.775,82
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-866.045,33	-770.000	-631.891,41	138.108,59
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.092.495,18	2.629.000	3.982.884,41	1.353.884,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.840.210,33	-153.992	10.203.657,83	10.357.649,35
23	+	Außerordentliche Erträge	13.848,51	0	62.348,91	62.348,91
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.032,87	-48.032,87
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.848,51	0	14.316,04	14.316,04
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.854.058,84	-153.992	10.217.973,87	10.371.965,39
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.563,93	47.796.000	52.334.356,07	4.538.356,07
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487.973,55	45.695.300	47.440.644,37	1.745.344,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	654.301,31	720.000	782.189,23	62.189,23
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828.038,62	18.466.600	19.473.405,51	1.006.805,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.459,50	579.300	509.130,21	-70.169,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301.202,48	11.016.000	9.848.335,83	-1.167.664,17
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.603.708,51	3.737.900	4.497.153,70	759.253,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.113.917,74	3.399.000	4.619.884,23	1.220.884,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.955.165,64	131.410.100	139.505.099,15	8.094.999,15
10	-	Personalauszahlungen	-18.802.861,69	-20.330.200	-19.606.263,10	723.936,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.253.166,72	-2.341.000	-2.340.789,13	210,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.207.352,75	-43.747.000	-44.089.900,61	-342.900,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-828.881,87	-770.000	-665.227,03	104.772,97
14	-	Transferauszahlungen	-54.396.808,60	-58.314.700	-55.027.578,43	3.287.121,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.224.882,84	-5.314.700	-4.632.939,46	681.760,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.713.954,47	-130.817.600	-126.362.697,76	4.454.902,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.241.211,17	592.500	13.142.401,39	12.549.901,39
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.779.958,66	5.177.000	3.374.575,67	-1.802.424,33
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	1.132.000	818.317,98	-313.682,02
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	37.500,00	37.500,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	270.803,88	-761.196,12
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230.605,99	7.341.000	4.501.197,53	-2.839.802,47
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.331.179,47	-2.350.000	-2.616.575,13	-266.575,13
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.238.866,56	-6.588.700	-2.836.186,95	3.752.513,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449.367,88	-2.085.300	-3.816.130,35	-1.730.830,35
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.294,61	-95.000	-106.884,12	-11.884,12
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-748,28	0	-433,50	-433,50
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.113.456,80	-11.119.000	-9.376.210,05	1.742.789,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.117.149,19	-3.778.000	-4.875.012,52	-1.097.012,52
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.358.360,36	-3.185.500	8.267.388,87	11.452.888,87
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.503.255,41	0	5.414.968,63	5.414.968,63
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.184.166,34	0	-6.608.920,12	-6.608.920,12
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.000.000,00	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.680.910,93	0	-1.193.951,49	-1.193.951,49
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.322.550,57	-3.185.500	7.073.437,38	10.258.937,38
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.154.266,52	0	-1.186.051,37	-1.186.051,37
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.767,32	0	1.130.788,69	1.130.788,69
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.186.051,37	-3.185.500	7.018.174,70	10.203.674,70

01
0101
101

Innere Verwaltung
Politische Gremien/Sitzungsdienst
Politische Gremien/Sitzungsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,31	2.000,00	8.215,75	6.215,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000,00	2.904,39	1.904,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.491,11	3.000,00	11.120,14	8.120,14
11	-	Personalaufwendungen	-112.323,59	-143.000,00	-122.608,49	20.391,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.185,97	-31.400,00	-60.001,84	-28.601,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.892,31	-2.000,00	-8.589,22	-6.589,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.511,41	-481.700,00	-471.944,91	9.755,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.913,28	-658.100,00	-663.144,46	-5.044,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.422,17	-655.100,00	-652.024,32	3.075,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.422,17	-655.100,00	-652.024,32	3.075,68
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.422,17	-655.100,00	-652.024,32	3.075,68
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-548.422,17	-655.100,00	-652.024,32	3.075,68

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000	2.904,39	1.904,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,80	1.000	2.904,39	1.904,39
10	-	Personalauszahlungen	-112.653,93	-143.000	-123.110,98	19.889,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.625,03	-31.400	-41.852,16	-10.452,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-401.715,41	-481.700	-471.944,91	9.755,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.994,37	-656.100	-636.908,05	19.191,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.395,57	-655.100	-634.003,66	21.096,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.000	-254.928,58	-143.928,58

01
0102
102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	600,00	1.199,00	599,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10	=	Ordentliche Erträge	690,00	600,00	6.099,00	5.499,00
11	-	Personalaufwendungen	-661.835,04	-698.100,00	-702.383,91	-4.283,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.374,15	-70.600,00	-71.982,72	-1.382,72
15	-	Transferaufwendungen	-370,40	-2.000,00	-214,88	1.785,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.478,15	-11.500,00	-9.993,45	1.506,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-738.057,74	-782.200,00	-784.574,96	-2.374,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.367,74	-781.600,00	-778.475,96	3.124,04
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.367,74	-781.600,00	-778.475,96	3.124,04
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-737.367,74	-781.600,00	-778.475,96	3.124,04
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-737.367,74	-781.600,00	-778.475,96	3.124,04

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	1.289,00	689,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	1.289,00	689,00
10	-	Personalauszahlungen	-684.281,01	-698.100	-709.038,72	-10.938,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.175,15	-70.600	-71.580,24	-980,24
14	-	Transferauszahlungen	-370,40	-2.000	0,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.464,35	-11.500	-9.808,25	1.691,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.290,91	-782.200	-790.427,21	-8.227,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760.690,91	-781.600	-789.138,21	-7.538,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Innere Verwaltung Gleichstellung/Beschäftigungsververtretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,68	8.000,00	20.832,72	12.832,72
10	=	Ordentliche Erträge	20.141,68	23.000,00	20.832,72	-2.167,28
11	-	Personalaufwendungen	-174.538,64	-156.200,00	-144.961,84	11.238,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347,75	-13.100,00	-10.616,84	2.483,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.918,19	-16.100,00	-10.979,98	5.120,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.804,58	-200.400,00	-166.558,66	33.841,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.662,90	-177.400,00	-145.725,94	31.674,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.662,90	-177.400,00	-145.725,94	31.674,06
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.662,90	-177.400,00	-145.725,94	31.674,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.662,90	-177.400,00	-145.725,94	31.674,06

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,71	8.000	20.141,68	12.141,68
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,71	23.000	20.141,68	-2.858,32
10	-	Personalauszahlungen	-174.952,16	-156.200	-145.250,89	10.949,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.486,82	-13.100	-11.058,38	2.041,62
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.877,96	-16.100	-11.562,52	4.537,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.316,94	-200.400	-167.871,79	32.528,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.279,23	-177.400	-147.730,11	29.669,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des	Fortgeschriebe-	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist
			2016	2017	2017	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,07	28.000,00	26.888,81	-1.111,19
10	=	Ordentliche Erträge	31.416,07	28.000,00	26.888,81	-1.111,19
11	-	Personalaufwendungen	-269.327,81	-228.400,00	-231.295,79	-2.895,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266,38	-3.600,00	-3.601,21	-1,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,80	-2.800,00	6.792,50	9.592,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.736,99	-234.800,00	-228.104,50	6.695,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.320,92	-206.800,00	-201.215,69	5.584,31
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.320,92	-206.800,00	-201.215,69	5.584,31
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.320,92	-206.800,00	-201.215,69	5.584,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-242.320,92	-206.800,00	-201.215,69	5.584,31

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			2016	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp 3
			EUR	Haushaltsjahres	EUR	./ Sp. 2)
			1	2	3	EUR
		1	2	3	4	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.049,90	28.000	31.416,07	3.416,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.049,90	28.000	31.416,07	3.416,07
10	-	Personalauszahlungen	-269.707,41	-228.400	-231.819,27	-3.419,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266,38	-3.600	-3.557,37	42,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.142,80	-2.800	-207,50	2.592,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.116,59	-234.800	-235.584,14	-784,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.066,69	-206.800	-204.168,07	2.631,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01
0105
105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.273,44	20.800,00	27.557,04	6.757,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,77	5.000,00	13.191,60	8.191,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.463,49	180.000,00	199.210,44	19.210,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.403,85	0,00	320.761,98	320.761,98
10	=	Ordentliche Erträge	255.515,55	205.800,00	560.721,06	354.921,06
11	-	Personalaufwendungen	-507.492,06	-583.100,00	-484.165,54	98.934,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.473,32	-753.700,00	-801.205,40	-47.505,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.970,18	-66.800,00	-147.805,25	-81.005,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.106,15	-1.038.068,95	-1.136.166,00	-98.097,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.096.041,71	-2.441.668,95	-2.569.342,19	-127.673,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.840.526,16	-2.235.868,95	-2.008.621,13	227.247,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.840.526,16	-2.235.868,95	-2.008.621,13	227.247,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.840.526,16	-2.235.868,95	-2.008.621,13	227.247,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.840.526,16	-2.235.868,95	-2.008.621,13	227.247,82

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,44	5.000	6.001,91	1.001,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.685,02	180.000	194.878,17	14.878,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.215,46	185.000	200.880,08	15.880,08
10	-	Personalauszahlungen	-508.079,76	-583.100	-486.344,49	96.755,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.500,81	-753.700	-810.687,06	-56.987,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	-717.103,60	-867.800	-822.852,56	44.947,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.991.684,17	-2.204.600	-2.119.884,11	84.715,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.779.468,71	-2.019.600	-1.919.004,03	100.595,97
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	43.000	4.165,00	-38.835,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	4.165,00	-38.835,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.323,49	-205.000	-664.308,30	-459.308,30
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.323,49	-205.000	-664.308,30	-459.308,30
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.323,49	-162.000	-660.143,30	-498.143,30

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	43.000	4.165,00	-38.835,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	4.165,00	-38.835,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.323,49	-205.000	-664.308,30	-459.308,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.323,49	-205.000	-664.308,30	-459.308,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.323,49	-162.000	-660.143,30	-498.143,30

01
0106
106

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.335,12	314.100,00	314.720,92	620,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.916,82	0,00	29.509,74	29.509,74
10	=	Ordentliche Erträge	722.251,94	314.100,00	344.230,66	30.130,66
11	-	Personalaufwendungen	-1.135.823,64	-1.617.500,00	-1.303.315,92	314.184,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.253.166,72	-2.341.000,00	-2.340.789,13	210,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.137,85	-49.400,00	-47.940,10	1.459,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.526,16	-227.500,00	-356.441,73	-128.941,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.793.654,37	-4.235.400,00	-4.048.486,88	186.913,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.071.402,43	-3.921.300,00	-3.704.256,22	217.043,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.071.402,43	-3.921.300,00	-3.704.256,22	217.043,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.071.402,43	-3.921.300,00	-3.704.256,22	217.043,78
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.071.402,43	-3.921.300,00	-3.704.256,22	217.043,78

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.821,48	314.100	416.656,40	102.556,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.821,48	314.100	416.656,40	102.556,40
10	-	Personalauszahlungen	-1.258.200,39	-1.617.500	-1.045.356,43	572.143,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.253.166,72	-2.341.000	-2.340.789,13	210,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.049,92	-49.400	-47.809,11	1.590,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211.150,76	-227.500	-221.719,33	5.780,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.774.567,79	-4.235.400	-3.655.674,00	579.726,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.437.746,31	-3.921.300	-3.239.017,60	682.282,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000201: Ankauf von KVR-Fond Anteilen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.294,61	-95.000	-94.466,67	533,33

01
0107

Innere Verwaltung
Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,62	500,00	245,00	-255,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.605,67	1.605,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.644,03	270.000,00	240.437,21	-29.562,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.340,93	341.700,00	616.386,90	274.686,90
10	=	Ordentliche Erträge	1.123.770,58	612.200,00	858.674,78	246.474,78
11	-	Personalaufwendungen	-833.160,18	-868.600,00	-887.420,42	-18.820,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.762,67	-253.100,00	-255.099,42	-1.999,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-482.486,88	-200.000,00	-351.363,29	-151.363,29
15	-	Transferaufwendungen	-1.181.588,01	-1.159.500,00	-1.162.934,68	-3.434,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.099,67	-146.600,00	-137.227,41	9.372,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.895.097,41	-2.627.800,00	-2.794.045,22	-166.245,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.326,83	-2.015.600,00	-1.935.370,44	80.229,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.326,83	-2.015.600,00	-1.935.370,44	80.229,56
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.326,83	-2.015.600,00	-1.935.370,44	80.229,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.771.326,83	-2.015.600,00	-1.935.370,44	80.229,56

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	245,00	-255,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.605,67	1.605,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.277,39	270.000	313.903,68	43.903,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	261.476,18	281.700	793.224,53	511.524,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.568,57	552.200	1.108.978,88	556.778,88
10	-	Personalauszahlungen	-834.073,17	-868.600	-889.441,06	-20.841,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.601,48	-253.100	-253.186,10	-86,10
14	-	Transferauszahlungen	-1.158.156,78	-1.155.700	-1.143.480,85	12.219,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.374,79	-146.600	-75.456,35	71.143,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386.206,22	-2.424.000	-2.361.564,36	62.435,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.829.637,65	-1.871.800	-1.252.585,48	619.214,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01
0108

Innere Verwaltung
Steuern und Abgaben

01
108

Innerer Verwaltung
Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	100,00	204,00	104,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.572,72	145.000,00	159.102,44	14.102,44
10	=	Ordentliche Erträge	167.920,72	145.100,00	159.306,44	14.206,44
11	-	Personalaufwendungen	-221.071,00	-222.400,00	-226.067,62	-3.667,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.370,14	-34.500,00	-34.360,29	139,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-619,20	0,00	-1.254,93	-1.254,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-49.590,38	-48.590,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.060,34	-257.900,00	-311.273,22	-53.373,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.139,62	-112.800,00	-151.966,78	-39.166,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.139,62	-112.800,00	-151.966,78	-39.166,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.139,62	-112.800,00	-151.966,78	-39.166,78
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.139,62	-112.800,00	-151.966,78	-39.166,78

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	492,60	0	149,31	149,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	100	248,00	148,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.432,30	145.000	167.572,72	22.572,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.188,90	145.100	167.970,03	22.870,03
10	-	Personalauszahlungen	-221.302,24	-222.400	-226.438,29	-4.038,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.370,14	-34.500	-34.313,90	186,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-49.590,38	-48.590,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.672,38	-257.900	-310.342,57	-52.442,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.483,48	-112.800	-142.372,54	-29.572,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01
0109
109

Innere Verwaltung
Technikunterstützung
Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.776,71	106.000,00	126.990,80	20.990,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309,82	75.000,00	75.976,23	976,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.391,65	0,00	141.161,28	141.161,28
10	=	Ordentliche Erträge	289.478,18	181.000,00	344.128,31	163.128,31
11	-	Personalaufwendungen	-369.838,41	-375.400,00	-415.238,74	-39.838,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.724,52	-168.900,00	-160.571,16	8.328,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.119,38	-110.500,00	-138.786,09	-28.286,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.629,43	-233.800,00	-216.634,32	17.165,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.311,74	-888.600,00	-931.230,31	-42.630,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.833,56	-707.600,00	-587.102,00	120.498,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.833,56	-707.600,00	-587.102,00	120.498,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.833,56	-707.600,00	-587.102,00	120.498,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-444.833,56	-707.600,00	-587.102,00	120.498,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.591,91	75.000	77.559,82	2.559,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.591,91	75.000	77.559,82	2.559,82
10	-	Personalauszahlungen	-369.930,10	-375.400	-415.451,46	-40.051,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.799,94	-168.900	-147.686,82	21.213,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.154,38	-93.800	-75.473,04	18.326,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.884,42	-638.100	-638.611,32	-511,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.292,51	-563.100	-561.051,50	2.048,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000003: Erwerb von Hard- und Software						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.358,14	-261.200	-599.519,45	-338.319,45

01
0110
110

Innere Verwaltung
Recht
Recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.202,77	5.500,00	32.348,40	26.848,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	68.433,36	68.433,36
10	=	Ordentliche Erträge	36.735,77	5.500,00	100.781,76	95.281,76
11	-	Personalaufwendungen	-116.098,00	-117.000,00	-117.324,05	-324,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789,29	-3.500,00	-4.283,43	-783,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.294,43	-34.600,00	-35.925,59	-1.325,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.181,72	-155.100,00	-157.533,07	-2.433,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.445,95	-149.600,00	-56.751,31	92.848,69
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.445,95	-149.600,00	-56.751,31	92.848,69
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.445,95	-149.600,00	-56.751,31	92.848,69
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-401.445,95	-149.600,00	-56.751,31	92.848,69

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,79	5.500	59.702,77	54.202,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,79	5.500	59.702,77	54.202,77
10	-	Personalauszahlungen	-116.373,07	-117.000	-121.557,79	-4.557,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747,26	-3.500	-4.026,99	-526,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.943,30	-34.600	-7.567,53	27.032,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.063,63	-155.100	-133.152,31	21.947,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.902,84	-149.600	-73.449,54	76.150,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0111 Organisationsangelegenheiten
111 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000,00	0,00	-10.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	579,91	10.000,00	0,00	-10.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-104.089,96	-122.600,00	-148.975,17	-26.375,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132,54	-1.900,00	-2.181,79	-281,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.617,35	-114.000,00	-90.209,19	23.790,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.839,85	-238.500,00	-241.366,15	-2.866,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.259,94	-228.500,00	-241.366,15	-12.866,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.259,94	-228.500,00	-241.366,15	-12.866,15
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.259,94	-228.500,00	-241.366,15	-12.866,15
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.259,94	-228.500,00	-241.366,15	-12.866,15

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000	0,00	-10.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,91	10.000	0,00	-10.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-104.328,61	-122.600	-149.117,68	-26.517,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132,54	-1.900	-2.153,18	-253,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.617,35	-114.000	-60.459,19	53.540,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.078,50	-238.500	-211.730,05	26.769,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.498,59	-228.500	-211.730,05	16.769,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

01
0112
112

Innere Verwaltung
Liegenschaft
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.682,17	79.100,00	77.479,13	-1.620,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	1.400,00	5.552,86	4.152,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.539,83	310.000,00	207.727,67	-102.272,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.092,76	40.000,00	2.280,96	-37.719,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.824,01	250.500,00	285.589,40	35.089,40
10	=	Ordentliche Erträge	1.033.475,77	681.000,00	578.630,02	-102.369,98
11	-	Personalaufwendungen	-196.088,27	-235.700,00	-251.772,86	-16.072,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.203,59	-242.100,00	-386.962,43	-144.862,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.519,83	-102.400,00	-100.462,00	1.938,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.172,13	-18.300,00	-65.808,95	-47.508,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.983,82	-598.500,00	-805.006,24	-206.506,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.491,95	82.500,00	-226.376,22	-308.876,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.005,56	-9.600,00	-9.210,08	389,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.005,56	-9.600,00	-9.210,08	389,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.486,39	72.900,00	-235.586,30	-308.486,30
23	+	Außerordentliche Erträge	13.221,05	0,00	22.697,78	22.697,78
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.211,75	-7.211,75
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.221,05	0,00	15.486,03	15.486,03
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.707,44	72.900,00	-220.100,27	-293.000,27
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	202.707,44	72.900,00	-220.100,27	-293.000,27

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	800	4.196,86	3.396,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.341,43	310.000	212.086,65	-97.913,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.382,49	40.000	5.778,41	-34.221,59
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	460,50	-39,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.597,92	351.300	222.522,42	-128.777,58
10	-	Personalauszahlungen	-198.118,37	-235.700	-252.542,86	-16.842,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.820,97	-242.100	-180.508,53	61.591,47
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.171,76	-9.600	-9.210,08	389,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.516,05	-18.300	-10.061,15	8.238,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.627,15	-505.700	-452.322,62	53.377,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.029,23	-154.400	-229.800,20	-75.400,20
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	710.000	781.914,21	71.914,21
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	269.825,96	-762.174,04
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.450.647,33	1.742.000	1.051.740,17	-690.259,83
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.311.068,64	-2.300.000	-2.453.139,78	-153.139,78
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.130,71	-30.000	-24.195,04	5.804,96
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.026,97	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.320.226,32	-2.330.000	-2.477.334,82	-147.334,82
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.421,01	-588.000	-1.425.594,65	-837.594,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000035: Erwerb von Grundvermögen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	710.000	781.914,21	71.914,21
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.020.418,38	710.000	781.914,21	71.914,21
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.311.068,64	-2.300.000	-2.453.139,78	-153.139,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.311.068,64	-2.300.000	-2.453.139,78	-153.139,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.650,26	-1.590.000	-1.671.225,57	-81.225,57

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000071: Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	269.825,96	-762.174,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	430.228,95	1.032.000	269.825,96	-762.174,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.228,95	1.032.000	269.825,96	-762.174,04

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000170: Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.130,71	-30.000	-24.195,04	5.804,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.026,97	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.157,68	-30.000	-24.195,04	5.804,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.157,68	-30.000	-24.195,04	5.804,96

01
0113
113

Innere Verwaltung
Vergabestelle
Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.014,85	0,00	15.464,25	15.464,25
10	=	Ordentliche Erträge	12.014,85	0,00	15.464,25	15.464,25
11	-	Personalaufwendungen	-77.034,42	-85.000,00	-90.783,15	-5.783,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.418,27	-5.400,00	-3.575,06	1.824,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,10	-2.000,00	-815,28	1.184,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.821,79	-92.400,00	-95.173,49	-2.773,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.806,94	-92.400,00	-79.709,24	12.690,76
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.806,94	-92.400,00	-79.709,24	12.690,76
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.806,94	-92.400,00	-79.709,24	12.690,76
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.806,94	-92.400,00	-79.709,24	12.690,76

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,85	0	14.576,80	14.576,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,85	0	14.576,80	14.576,80
10	-	Personalauszahlungen	-77.322,75	-85.000	-91.441,76	-6.441,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.489,70	-5.400	-3.435,93	1.964,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-369,10	-2.000	-101,28	1.898,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.181,55	-92.400	-94.978,97	-2.578,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.004,70	-92.400	-80.402,17	11.997,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.216,28	1.284.000,00	1.301.607,95	17.607,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.985,54	33.200,00	33.892,74	692,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.202,54	500.000,00	556.638,45	56.638,45
10	=	Ordentliche Erträge	1.762.356,28	1.817.200,00	1.892.139,14	74.939,14
11	-	Personalaufwendungen	-839.514,56	-898.100,00	-913.830,07	-15.730,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.232,87	-703.200,00	-660.100,51	43.099,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.386,90	-1.800,00	-3.362,91	-1.562,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.711,58	-11.500,00	-9.556,41	1.943,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.473.845,91	-1.614.600,00	-1.586.849,90	27.750,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.510,37	202.600,00	305.289,24	102.689,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.510,37	202.600,00	305.289,24	102.689,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.510,37	202.600,00	305.289,24	102.689,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	288.510,37	202.600,00	305.289,24	102.689,24

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.065,50	1.284.000	1.270.031,92	-13.968,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.661,85	33.200	77.015,78	43.815,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	564.133,81	500.000	548.381,58	48.381,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.813,08	1.817.200	1.895.429,28	78.229,28
10	-	Personalauszahlungen	-837.205,41	-898.100	-915.197,58	-17.097,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.410,59	-703.200	-694.322,97	8.877,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.618,52	-11.500	-9.571,47	1.928,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.234,52	-1.612.800	-1.619.092,02	-6.292,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.578,56	204.400	276.337,26	71.937,26
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

02
0202
202

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.440,01	275.000,00	348.793,12	73.793,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200,00	8.597,81	7.397,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	278.911,28	276.200,00	357.390,93	81.190,93
11	-	Personalaufwendungen	-386.178,18	-446.100,00	-441.107,72	4.992,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.029,36	-107.100,00	-101.261,83	5.838,17
15	-	Transferaufwendungen	-12.780,00	-12.800,00	-12.782,00	18,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.743,12	-186.000,00	-189.791,01	-3.791,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.730,66	-752.000,00	-744.942,56	7.057,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.819,38	-475.800,00	-387.551,63	88.248,37
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.819,38	-475.800,00	-387.551,63	88.248,37
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.819,38	-475.800,00	-387.551,63	88.248,37
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.819,38	-475.800,00	-387.551,63	88.248,37

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.019,57	275.000	339.396,90	64.396,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200	8.597,81	7.397,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.490,84	276.200	347.994,71	71.794,71
10	-	Personalauszahlungen	-384.310,78	-446.100	-441.504,11	4.595,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.767,89	-107.100	-103.444,99	3.655,01
14	-	Transferauszahlungen	-12.780,00	-12.800	-12.782,00	18,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.747,73	-186.000	-186.232,09	-232,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.606,40	-752.000	-743.963,19	8.036,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.115,56	-475.800	-395.968,48	79.831,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

02
0203
203

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,01	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	56.539,01	11.539,01
10	=	Ordentliche Erträge	1.837,01	46.000,00	56.539,01	10.539,01
11	-	Personalaufwendungen	-27.449,93	-28.300,00	-79.672,26	-51.372,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.465,12	-96.700,00	-92.172,45	4.527,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594,00	-500,00	-8,61	491,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.509,05	-125.500,00	-171.853,32	-46.353,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.672,04	-79.500,00	-115.314,31	-35.814,31
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.672,04	-79.500,00	-115.314,31	-35.814,31
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.672,04	-79.500,00	-115.314,31	-35.814,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.672,04	-79.500,00	-115.314,31	-35.814,31

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,01	1.000	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	43.448,88	-1.551,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002,01	46.000	43.448,88	-2.551,12
10	-	Personalauszahlungen	-27.564,23	-28.300	-80.186,40	-51.886,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.465,12	-96.700	-92.150,69	4.549,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-594,00	-500	-8,61	491,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.623,35	-125.500	-172.345,70	-46.845,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.621,34	-79.500	-128.896,82	-49.396,82
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

02
0204
204

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000,00	103.707,96	33.707,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,00	4.000,00	4.969,00	969,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.633,47	15.000,00	17.154,40	2.154,40
10	=	Ordentliche Erträge	65.420,62	89.000,00	125.831,36	36.831,36
11	-	Personalaufwendungen	-212.813,35	-238.600,00	-224.890,83	13.709,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602,54	-22.900,00	-21.277,99	1.622,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291,51	-9.700,00	-4.670,44	5.029,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.707,40	-271.200,00	-250.839,26	20.360,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.286,78	-182.200,00	-125.007,90	57.192,10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.286,78	-182.200,00	-125.007,90	57.192,10
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.286,78	-182.200,00	-125.007,90	57.192,10
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.286,78	-182.200,00	-125.007,90	57.192,10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000	103.707,96	33.707,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	4.000	3.831,00	-169,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938,35	15.000	13.883,47	-1.116,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.251,50	89.000	121.422,43	32.422,43
10	-	Personalauszahlungen	-213.071,39	-238.600	-226.617,04	11.982,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.394,39	-22.900	-21.451,21	1.448,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.291,51	-9.700	-4.670,44	5.029,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.757,29	-271.200	-252.738,69	18.461,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.505,79	-182.200	-131.316,26	50.883,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

02
0205

Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.239,95	109.500,00	148.720,06	39.220,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,90	25.000,00	2.859,00	-22.141,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000,00	31.739,79	16.739,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.901,90	0,00	106.146,91	106.146,91
10	=	Ordentliche Erträge	216.546,91	149.500,00	289.465,76	139.965,76
11	-	Personalaufwendungen	-339.852,24	-342.100,00	-331.496,14	10.603,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.858,94	-589.500,00	-497.167,47	92.332,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.791,04	-230.500,00	-273.682,35	-43.182,35
15	-	Transferaufwendungen	-20.155,00	-21.000,00	-20.392,50	607,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.034,25	-455.413,68	-220.306,01	235.107,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.282.691,47	-1.638.513,68	-1.343.044,47	295.469,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.144,56	-1.489.013,68	-1.053.578,71	435.434,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.144,56	-1.489.013,68	-1.053.578,71	435.434,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.144,56	-1.489.013,68	-1.053.578,71	435.434,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.066.144,56	-1.489.013,68	-1.053.578,71	435.434,97

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,94	25.000	3.028,61	-21.971,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000	31.739,79	16.739,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,10	40.000	34.768,40	-5.231,60
10	-	Personalauszahlungen	-339.725,09	-342.100	-331.841,68	10.258,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.523,54	-589.500	-519.430,47	70.069,53
14	-	Transferauszahlungen	-20.155,00	-21.000	-20.392,50	607,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.288,97	-181.100	-120.845,84	60.254,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.692,60	-1.133.700	-992.510,49	141.189,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.020.058,50	-1.093.700	-957.742,09	135.957,91
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.273,02	126.000	129.541,23	3.541,23
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.238,77	32.238,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.273,02	126.000	161.780,00	35.780,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.992,89	-301.000	-1.369.044,90	-1.068.044,90
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712.992,89	-301.000	-1.369.044,90	-1.068.044,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.719,87	-175.000	-1.207.264,90	-1.032.264,90

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000004: Feuerwehrausrüstung / Fahrzeuge						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.273,02	126.000	129.541,23	3.541,23
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	32.238,77	32.238,77
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.273,02	126.000	161.780,00	35.780,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.992,89	-301.000	-1.369.044,90	-1.068.044,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712.992,89	-301.000	-1.369.044,90	-1.068.044,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.719,87	-175.000	-1.207.264,90	-1.032.264,90

03
0301
301

Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung
Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.143,43	85.100,00	71.941,41	-13.158,59
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.643,15	3.643,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,25	0,00	216,00	216,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.541,64	0,00	730,01	730,01
10	=	Ordentliche Erträge	61.490,02	85.100,00	76.530,57	-8.569,43
11	-	Personalaufwendungen	-153.873,91	-157.100,00	-165.446,48	-8.346,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.780,89	-92.300,00	-41.300,76	50.999,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.099,69	-200,00	-4.408,64	-4.208,64
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.159,97	-24.400,00	-10.588,92	13.811,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.914,46	-292.000,00	-221.744,80	70.255,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.424,44	-206.900,00	-145.214,23	61.685,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.424,44	-206.900,00	-145.214,23	61.685,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.424,44	-206.900,00	-145.214,23	61.685,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.424,44	-206.900,00	-145.214,23	61.685,77

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.284,70	85.100	32.130,71	-52.969,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.643,15	3.643,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,49	0	216,00	216,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400,89	85.100	35.989,86	-49.110,14
10	-	Personalauszahlungen	-154.426,15	-157.100	-166.204,70	-9.104,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.949,54	-92.300	-42.347,13	49.952,87
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-18.000	0,00	18.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.683,97	-24.400	-10.244,30	14.155,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.059,66	-291.800	-218.796,13	73.003,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.658,77	-206.700	-182.806,27	23.893,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	120.000	56.501,81	-63.498,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	120.000	56.501,81	-63.498,19
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.318,33	-120.000	-36.821,60	83.178,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.318,33	-120.000	-36.821,60	83.178,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.318,33	0	19.680,21	19.680,21

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	120.000	56.501,81	-63.498,19
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	120.000	56.501,81	-63.498,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.318,33	-120.000	-36.821,60	83.178,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.318,33	-120.000	-36.821,60	83.178,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.318,33	0	19.680,21	19.680,21

03
0302

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.197,78	802.900,00	792.771,05	-10.128,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.949,60	341.800,00	334.784,75	-7.015,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.929,09	0,00	56.434,74	56.434,74
10	=	Ordentliche Erträge	1.103.015,49	1.144.700,00	1.183.990,54	39.290,54
11	-	Personalaufwendungen	-179.687,56	-183.900,00	-192.999,61	-9.099,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.709,30	-3.775.900,00	-3.623.740,44	152.159,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.026,89	-54.000,00	-54.473,08	-473,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.334,48	-162.800,00	-119.080,67	43.719,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.057.758,23	-4.176.600,00	-3.990.293,80	186.306,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.954.742,74	-3.031.900,00	-2.806.303,26	225.596,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.954.742,74	-3.031.900,00	-2.806.303,26	225.596,74
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.954.742,74	-3.031.900,00	-2.806.303,26	225.596,74
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.954.742,74	-3.031.900,00	-2.806.303,26	225.596,74

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.170,00	750.200	740.157,50	-10.042,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.900,09	341.800	328.413,29	-13.386,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.009,11	1.092.000	1.068.570,79	-23.429,21
10	-	Personalauszahlungen	-179.687,56	-183.900	-193.792,33	-9.892,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.381,56	-3.775.900	-3.610.652,11	165.247,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.792,41	-109.300	-103.743,17	5.556,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101.861,53	-4.069.100	-3.908.187,61	160.912,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.104.852,42	-2.977.100	-2.839.616,82	137.483,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.339,38	-362.500	-253.334,51	109.165,49

03
0303

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.168,58	0,00	30.880,64	30.880,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.371,69	25.000,00	51.092,00	26.092,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	671,38	0,00	12.009,95	12.009,95
10	=	Ordentliche Erträge	330.535,05	25.000,00	93.982,59	68.982,59
11	-	Personalaufwendungen	-72.802,17	-19.300,00	-45.467,00	-26.167,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.999,01	-121.000,00	-136.943,96	-15.943,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.469,58	-31.300,00	-34.510,25	-3.210,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.595,59	-11.800,00	-10.049,53	1.750,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-715.866,35	-183.400,00	-226.970,74	-43.570,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.331,30	-158.400,00	-132.988,15	25.411,85
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.331,30	-158.400,00	-132.988,15	25.411,85
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.331,30	-158.400,00	-132.988,15	25.411,85
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-385.331,30	-158.400,00	-132.988,15	25.411,85

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.686,69	25.000	90.967,00	65.967,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.010,09	25.000	90.967,00	65.967,00
10	-	Personalauszahlungen	-72.802,17	-19.300	-45.467,00	-26.167,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.642,95	-121.000	-132.592,99	-11.592,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.415,11	-11.800	-10.237,46	1.562,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.860,23	-152.100	-188.297,45	-36.197,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.850,14	-127.100	-97.330,45	29.769,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,48	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.361,48	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.361,48	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,48	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.361,48	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.361,48	0	0,00	0,00

03
0304

Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.054,80	17.100,00	39.188,91	22.088,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	64,56	64,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.455,86	0,00	6.690,71	6.690,71
10	=	Ordentliche Erträge	66.712,65	17.100,00	45.944,18	28.844,18
11	-	Personalaufwendungen	-61.370,65	-62.600,00	-63.546,04	-946,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.031,29	-735.900,00	-804.823,63	-68.923,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.588,79	-17.400,00	-39.609,78	-22.209,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.184,76	-62.900,00	-62.487,80	412,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.177.175,49	-878.800,00	-970.467,25	-91.667,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.462,84	-861.700,00	-924.523,07	-62.823,07
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.110.462,84	-861.700,00	-924.523,07	-62.823,07
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.110.462,84	-861.700,00	-924.523,07	-62.823,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.110.462,84	-861.700,00	-924.523,07	-62.823,07

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64,56	64,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.201,99	0	64,56	64,56
10	-	Personalauszahlungen	-61.370,65	-62.600	-63.546,04	-946,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.519,71	-735.900	-780.571,57	-44.671,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.375,19	-58.900	-57.642,52	1.257,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.265,55	-857.400	-901.760,13	-44.360,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.208.063,56	-857.400	-901.695,57	-44.295,57
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.829,23	0	895,32	895,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.829,23	0	895,32	895,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.524,30	-32.000	-44.456,29	-12.456,29
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.524,30	-32.000	-44.456,29	-12.456,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.695,07	-32.000	-43.560,97	-11.560,97

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000019: Inventar Realschule Kleve						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,51	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.404,51	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,51	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.829,23	0	895,32	895,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.829,23	0	895,32	895,32
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.119,79	-32.000	-44.456,29	-12.456,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.119,79	-32.000	-44.456,29	-12.456,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.290,56	-32.000	-43.560,97	-11.560,97

03
0305

Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983,00	75.300,00	78.462,66	3.162,66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500,00	123,20	-376,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,82	42.000,00	42.338,59	338,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.293,95	0,00	8.865,46	8.865,46
10	=	Ordentliche Erträge	141.574,09	117.800,00	129.789,91	11.989,91
11	-	Personalaufwendungen	-183.672,17	-187.900,00	-198.308,26	-10.408,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.910,77	-2.026.400,00	-1.973.744,78	52.655,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.321,02	-79.000,00	-79.874,05	-874,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.234,20	-130.300,00	-121.346,20	8.953,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.078.138,16	-2.423.600,00	-2.373.273,29	50.326,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.936.564,07	-2.305.800,00	-2.243.483,38	62.316,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.564,07	-2.305.800,00	-2.243.483,38	62.316,62
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.936.564,07	-2.305.800,00	-2.243.483,38	62.316,62
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.936.564,07	-2.305.800,00	-2.243.483,38	62.316,62

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500	123,20	-376,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.404,43	42.000	39.944,51	-2.055,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.030,75	42.500	40.067,71	-2.432,29
10	-	Personalauszahlungen	-183.672,17	-187.900	-198.704,62	-10.804,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.731,60	-2.026.400	-1.957.027,65	69.372,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.465,76	-130.300	-120.770,84	9.529,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.869,53	-2.344.600	-2.276.503,11	68.096,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.042.838,78	-2.302.100	-2.236.435,40	65.664,60
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	837,38	837,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	837,38	837,38
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.004,14	-68.800	-65.117,11	3.682,89
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.004,14	-68.800	-65.117,11	3.682,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.004,14	-68.800	-64.279,73	4.520,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	837,38	837,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	837,38	837,38
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.004,14	-68.800	-65.117,11	3.682,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.004,14	-68.800	-65.117,11	3.682,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.004,14	-68.800	-64.279,73	4.520,27

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087,84	6.200,00	4.842,12	-1.357,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.564,99	6.200,00	4.842,12	-1.357,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.312,90	-433.000,00	-432.878,03	121,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.108,06	-7.300,00	-5.862,32	1.437,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-407.420,96	-440.300,00	-438.740,35	1.559,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.855,97	-434.100,00	-433.898,23	201,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.855,97	-434.100,00	-433.898,23	201,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.855,97	-434.100,00	-433.898,23	201,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.855,97	-434.100,00	-433.898,23	201,77

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,99	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,14	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.896,11	-433.000	-432.878,03	121,97
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.896,11	-433.000	-432.878,03	121,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.104,97	-433.000	-432.878,03	121,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.587,36	29.500,00	15.487,92	-14.012,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,20	3.500,00	4.175,80	675,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.320,68	35.000,00	623,00	-34.377,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.088,82	0,00	400,97	400,97
10	=	Ordentliche Erträge	32.166,70	68.000,00	20.687,69	-47.312,31
11	-	Personalaufwendungen	-47.212,96	-26.700,00	-11.518,69	15.181,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.565,94	-632.900,00	-770.633,21	-137.733,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.870,29	-31.500,00	-15.728,32	15.771,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.903,22	-33.900,00	-39.893,44	-5.993,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-993.552,41	-725.000,00	-837.773,66	-112.773,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.385,71	-657.000,00	-817.085,97	-160.085,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.385,71	-657.000,00	-817.085,97	-160.085,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-961.385,71	-657.000,00	-817.085,97	-160.085,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-961.385,71	-657.000,00	-817.085,97	-160.085,97

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,20	3.500	4.175,80	675,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.136,32	35.000	623,00	-34.377,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.947,52	38.500	4.798,80	-33.701,20
10	-	Personalauszahlungen	-47.212,96	-26.700	-11.518,69	15.181,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.477,52	-632.900	-802.844,26	-169.944,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.386,88	-33.900	-46.624,03	-12.724,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.077,36	-693.500	-860.986,98	-167.486,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-939.129,84	-655.000	-856.188,18	-201.188,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.395,03	-1.000	-15.480,12	-14.480,12

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,57	61.700,00	25.007,61	-36.692,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500,00	961,40	461,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000,00	184.484,00	134.484,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.286,76	0,00	20.001,76	20.001,76
10	=	Ordentliche Erträge	71.041,26	112.200,00	230.454,77	118.254,77
11	-	Personalaufwendungen	-93.592,47	-158.100,00	-153.651,89	4.448,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.790,44	-2.085.500,00	-1.512.940,72	572.559,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.051,78	-68.100,00	-26.017,71	42.082,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.924,33	-216.300,00	-163.303,24	52.996,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.359,02	-2.528.000,00	-1.855.913,56	672.086,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.317,76	-2.415.800,00	-1.625.458,79	790.341,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.317,76	-2.415.800,00	-1.625.458,79	790.341,21
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.073.317,76	-2.415.800,00	-1.625.458,79	790.341,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.073.317,76	-2.415.800,00	-1.625.458,79	790.341,21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500	961,40	461,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000	184.484,00	134.484,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.610,93	50.500	185.445,40	134.945,40
10	-	Personalauszahlungen	-93.592,47	-158.100	-153.614,27	4.485,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.074,82	-2.085.500	-1.513.469,40	572.030,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.689,84	-191.300	-156.465,44	34.834,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.357,13	-2.434.900	-1.823.549,11	611.350,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.066.746,20	-2.384.400	-1.638.103,71	746.296,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.974,09	-220.000	-45.976,22	174.023,78

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503,68	25.100,00	33.695,19	8.595,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.467,38	92.500,00	94.250,54	1.750,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.662,42	41.500,00	43.358,13	1.858,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,28	0,00	1.391,24	1.391,24
10	=	Ordentliche Erträge	158.904,13	159.100,00	172.695,10	13.595,10
11	-	Personalaufwendungen	-98.812,35	-113.300,00	-86.921,63	26.378,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.008,45	-909.200,00	-856.242,65	52.957,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.739,54	-15.800,00	-18.110,06	-2.310,06
15	-	Transferaufwendungen	-44.869,83	-54.100,00	-60.579,36	-6.479,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.391,87	-221.400,00	-176.483,29	44.916,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.112.822,04	-1.313.800,00	-1.198.336,99	115.463,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.917,91	-1.154.700,00	-1.025.641,89	129.058,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.917,91	-1.154.700,00	-1.025.641,89	129.058,11
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-953.917,91	-1.154.700,00	-1.025.641,89	129.058,11
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-953.917,91	-1.154.700,00	-1.025.641,89	129.058,11

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.320,12	9.300	19.890,00	10.590,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.860,13	92.500	94.800,43	2.300,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.652,42	41.500	42.753,13	1.253,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.260,80	143.300	157.443,56	14.143,56
10	-	Personalauszahlungen	-95.476,00	-113.300	-90.668,94	22.631,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.936,81	-909.200	-890.868,73	18.331,27
14	-	Transferauszahlungen	-38.465,83	-54.100	-61.383,36	-7.283,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.406,49	-221.400	-169.546,22	51.853,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.285,13	-1.298.000	-1.212.467,25	85.532,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.057.024,33	-1.154.700	-1.055.023,69	99.676,31
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000,00	30.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000,00	30.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.983,08	-147.200	-295.076,46	-147.876,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.983,08	-147.200	-295.076,46	-147.876,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.983,08	-147.200	-265.076,46	-117.876,46

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000,00	30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.983,08	-147.200	-295.076,46	-147.876,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.983,08	-147.200	-295.076,46	-147.876,46
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.983,08	-147.200	-265.076,46	-117.876,46

04
0402
402

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.817,09	1.029.200,00	1.070.107,52	40.907,52
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.399,73	575.000,00	404.978,81	-170.021,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026,11	21.500,00	4.339,40	-17.160,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000,00	101.260,79	1.260,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	938,11	0,00	2.900,42	2.900,42
10	=	Ordentliche Erträge	1.171.174,01	1.725.700,00	1.583.586,94	-142.113,06
11	-	Personalaufwendungen	-528.114,51	-571.700,00	-580.038,17	-8.338,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.956,26	-416.800,00	-418.278,37	-1.478,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.576,72	-8.500,00	-7.236,62	1.263,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.525,79	-812.000,00	-758.079,05	53.920,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.321.173,28	-1.809.000,00	-1.763.632,21	45.367,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.999,27	-83.300,00	-180.045,27	-96.745,27
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.999,27	-83.300,00	-180.045,27	-96.745,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.999,27	-83.300,00	-180.045,27	-96.745,27
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.999,27	-83.300,00	-180.045,27	-96.745,27

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.508,78	1.022.000	1.015.248,35	-6.751,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.493,49	575.000	406.501,13	-168.498,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,26	21.500	4.825,25	-16.674,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000	101.260,79	1.260,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.461,50	1.718.500	1.527.835,52	-190.664,48
10	-	Personalauszahlungen	-528.397,82	-571.700	-580.345,53	-8.645,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.331,76	-416.800	-402.532,21	14.267,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-420.054,61	-812.000	-755.880,09	56.119,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.784,19	-1.800.500	-1.738.757,83	61.742,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.322,69	-82.000	-210.922,31	-128.922,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.601,86	-23.100	-20.383,51	2.716,49

04
0403
403

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,85	2.400,00	2.723,39	323,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.586,36	18.000,00	15.758,68	-2.241,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,50	1.100,00	909,50	-190,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.898,71	7.000,00	10.698,50	3.698,50
10	=	Ordentliche Erträge	28.709,82	28.500,00	30.090,07	1.590,07
11	-	Personalaufwendungen	-291.435,77	-365.900,00	-303.904,14	61.995,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.428,54	-177.500,00	-162.509,56	14.990,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.266,11	-2.100,00	-2.339,31	-239,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-270,00	130,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.130,42	-545.900,00	-469.023,01	76.876,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.420,60	-517.400,00	-438.932,94	78.467,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.420,60	-517.400,00	-438.932,94	78.467,06
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.420,60	-517.400,00	-438.932,94	78.467,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.420,60	-517.400,00	-438.932,94	78.467,06

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.581,38	18.000	17.322,66	-677,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.100	950,50	-149,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.216,35	7.000	7.523,76	523,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040,13	26.500	26.196,92	-303,08
10	-	Personalauszahlungen	-291.437,44	-365.900	-303.854,50	62.045,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.991,54	-177.500	-166.440,08	11.059,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-270,00	130,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.428,98	-543.800	-470.564,58	73.235,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.388,85	-517.300	-444.367,66	72.932,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.376,64	-7.500	-3.946,48	3.553,52

04
0404
404

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.372,59	42.500,00	106.020,45	63.520,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.663,00	65.000,00	50.407,16	-14.592,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100,00	8.362,37	8.262,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,00	0,00	2.244,16	2.244,16
10	=	Ordentliche Erträge	271.505,02	107.600,00	167.034,14	59.434,14
11	-	Personalaufwendungen	-475.764,80	-470.300,00	-493.569,00	-23.269,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.336,20	-698.300,00	-680.139,85	18.160,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.841,69	-18.700,00	-15.933,45	2.766,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.605,04	-182.600,00	-255.934,82	-73.334,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.531.547,73	-1.369.900,00	-1.445.577,12	-75.677,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.042,71	-1.262.300,00	-1.278.542,98	-16.242,98
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.092,35	-65.000,00	-64.349,47	650,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.092,35	-65.000,00	-64.349,47	650,53
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.135,06	-1.327.300,00	-1.342.892,45	-15.592,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.135,06	-1.327.300,00	-1.342.892,45	-15.592,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.319.135,06	-1.327.300,00	-1.342.892,45	-15.592,45

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.653,23	25.000	91.190,88	66.190,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.924,10	65.000	49.849,66	-15.150,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100	3.781,16	3.681,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.837,76	90.100	144.821,70	54.721,70
10	-	Personalauszahlungen	-474.946,47	-470.300	-494.339,36	-24.039,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.698,61	-698.300	-650.152,97	48.147,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.167,99	-65.000	-64.349,47	650,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	-472.071,49	-182.600	-254.646,35	-72.046,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.884,56	-1.416.200	-1.463.488,15	-47.288,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.446.046,80	-1.326.100	-1.318.666,45	7.433,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	51.100,00	51.100,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.000,00	0	51.100,00	51.100,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.914,81	-32.000	-78.320,61	-46.320,61
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.914,81	-32.000	-78.320,61	-46.320,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.914,81	-32.000	-27.220,61	4.779,39

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	51.100,00	51.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.000,00	0	51.100,00	51.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.914,81	-32.000	-78.320,61	-46.320,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.914,81	-32.000	-78.320,61	-46.320,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.914,81	-32.000	-27.220,61	4.779,39

04
0405
405

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	611,08	611,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,30	2.000,00	2.225,30	225,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100,00	27,00	-73,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.615,81	2.100,00	2.863,38	763,38
11	-	Personalaufwendungen	-190.378,33	-198.000,00	-202.868,84	-4.868,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.054,73	-183.000,00	-155.718,04	27.281,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,70	-1.500,00	-655,81	844,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-339.612,76	-382.500,00	-359.242,69	23.257,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.996,95	-380.400,00	-356.379,31	24.020,69
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.996,95	-380.400,00	-356.379,31	24.020,69
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.996,95	-380.400,00	-356.379,31	24.020,69
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.996,95	-380.400,00	-356.379,31	24.020,69

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039,10	2.000	2.234,10	234,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100	27,00	-73,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,61	2.100	2.261,10	161,10
10	-	Personalauszahlungen	-190.571,90	-198.000	-203.022,43	-5.022,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.675,64	-183.000	-157.941,43	25.058,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179,70	-1.500	-655,81	844,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.427,24	-382.500	-361.619,67	20.880,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.720,63	-380.400	-359.358,57	21.041,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05
0501
501

Soziale Hilfen
Leistungsgewährung nach SGB XII
Leistungsgewährung nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,25	300,00	233,25	-66,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.149,63	300,00	233,25	-66,75
11	-	Personalaufwendungen	-470.633,67	-508.000,00	-494.105,12	13.894,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.518,65	-478.000,00	-481.570,40	-3.570,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.856,52	-300,00	-233,25	66,75
15	-	Transferaufwendungen	-127.383,29	-125.000,00	-127.432,13	-2.432,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.553,27	-8.200,00	-7.516,79	683,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-991.232,36	-1.119.500,00	-1.110.857,69	8.642,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.082,73	-1.119.200,00	-1.110.624,44	8.575,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-985.082,73	-1.119.200,00	-1.110.624,44	8.575,56
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-985.082,73	-1.119.200,00	-1.110.624,44	8.575,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-985.082,73	-1.119.200,00	-1.110.624,44	8.575,56

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916,38	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-469.992,60	-508.000	-496.517,71	11.482,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.820,70	-478.000	-460.097,33	17.902,67
14	-	Transferauszahlungen	-127.051,29	-125.000	-131.748,13	-6.748,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.954,25	-8.200	-8.634,71	-434,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.818,84	-1.119.200	-1.096.997,88	22.202,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.085.902,46	-1.119.200	-1.096.997,88	22.202,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05
0502
502

Soziale Hilfen
Leistungsgewährung nach SGB II
Leistungsgewährung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000,00	1.911.458,12	-213.541,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800,00	62.795,01	-4,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.686.260,87	2.187.800,00	1.975.653,13	-212.146,87
11	-	Personalaufwendungen	-1.539.751,44	-1.637.400,00	-1.665.823,11	-28.423,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.832,17	-3.146.500,00	-3.050.817,12	95.682,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312,18	-10.000,00	-9.273,33	726,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.972.895,79	-4.793.900,00	-4.725.913,56	67.986,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.286.634,92	-2.606.100,00	-2.750.260,43	-144.160,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.286.634,92	-2.606.100,00	-2.750.260,43	-144.160,43
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.286.634,92	-2.606.100,00	-2.750.260,43	-144.160,43
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.286.634,92	-2.606.100,00	-2.750.260,43	-144.160,43

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000	1.911.458,12	-213.541,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800	62.795,01	-4,99
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.260,87	2.187.800	1.974.253,13	-213.546,87
10	-	Personalauszahlungen	-1.555.842,10	-1.637.400	-1.668.764,42	-31.364,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.677,33	-3.146.500	-3.049.711,90	96.788,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.007,98	-10.000	-10.354,93	-354,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.987.527,41	-4.793.900	-4.728.831,25	65.068,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.301.266,54	-2.606.100	-2.754.578,12	-148.478,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05
0503
503

Soziale Hilfen
Arbeitsvermittlung
Arbeitsvermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.920,95	1.460.000,00	1.603.567,00	143.567,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.471.920,95	1.460.000,00	1.603.567,00	143.567,00
11	-	Personalaufwendungen	-954.097,55	-1.187.900,00	-1.068.003,40	119.896,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.667,05	-27.100,00	-32.953,13	-5.853,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.904,31	-15.500,00	-14.506,08	993,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-990.668,91	-1.230.500,00	-1.115.462,61	115.037,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	481.252,04	229.500,00	488.104,39	258.604,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	481.252,04	229.500,00	488.104,39	258.604,39
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	481.252,04	229.500,00	488.104,39	258.604,39
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	481.252,04	229.500,00	488.104,39	258.604,39

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.250,52	1.460.000	1.602.237,43	142.237,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.250,52	1.460.000	1.602.237,43	142.237,43
10	-	Personalauszahlungen	-954.891,67	-1.187.900	-1.063.832,71	124.067,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.604,55	-27.100	-32.832,01	-5.732,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.648,41	-15.500	-14.447,48	1.052,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.144,63	-1.230.500	-1.111.112,20	119.387,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.105,89	229.500	491.125,23	261.625,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

05
0504

Soziale Hilfen
Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.077,96	7.600,00	32.614,57	25.014,57
3	+	Sonstige Transfererträge	42.809,75	50.000,00	147.805,52	97.805,52
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788.179,60	100.000,00	430.355,64	330.355,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303.157,80	6.200.000,00	4.200.000,65	-1.999.999,35
10	=	Ordentliche Erträge	8.170.225,11	6.357.600,00	4.810.776,38	-1.546.823,62
11	-	Personalaufwendungen	-229.136,63	-324.800,00	-287.551,37	37.248,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.563,19	-2.241.700,00	-2.693.502,79	-451.802,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.735,25	-10.800,00	-11.034,57	-234,57
15	-	Transferaufwendungen	-4.823.753,24	-3.800.000,00	-3.188.335,79	611.664,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,33	-12.000,00	-1.635,80	10.364,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.571.160,64	-6.389.300,00	-6.182.060,32	207.239,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.064,47	-31.700,00	-1.371.283,94	-1.339.583,94
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.064,47	-31.700,00	-1.371.283,94	-1.339.583,94
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.064,47	-31.700,00	-1.371.283,94	-1.339.583,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	599.064,47	-31.700,00	-1.371.283,94	-1.339.583,94

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.342,71	0	21.580,00	21.580,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.694,79	50.000	139.512,81	89.512,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.518,57	100.000	427.184,42	327.184,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895.188,19	6.200.000	3.998.222,65	-2.201.777,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.744,26	6.350.000	4.586.499,88	-1.763.500,12
10	-	Personalauszahlungen	-232.460,10	-324.800	-288.149,02	36.650,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.325,48	-2.241.700	-2.980.385,98	-738.685,98
14	-	Transferauszahlungen	-5.099.728,51	-3.800.000	-2.964.913,34	835.086,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.660,26	-12.000	307,66	12.307,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.769.174,35	-6.378.500	-6.233.140,68	145.359,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.569,91	-28.500	-1.646.640,80	-1.618.140,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.288,28	-50.000	0,00	50.000,00

05
0505
505

Soziale Hilfen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	97.471,73	110.000,00	107.307,66	-2.692,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000,00	452.023,68	-14.976,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	400.367,02	577.100,00	559.331,34	-17.768,66
11	-	Personalaufwendungen	-79.760,11	-83.700,00	-91.832,96	-8.132,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.744,53	-43.800,00	-39.248,02	4.551,98
15	-	Transferaufwendungen	-704.680,00	-992.000,00	-881.477,00	110.523,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,86	-400,00	-423,89	-23,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-805.305,50	-1.119.900,00	-1.012.981,87	106.918,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.938,48	-542.800,00	-453.650,53	89.149,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.938,48	-542.800,00	-453.650,53	89.149,47
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.938,48	-542.800,00	-453.650,53	89.149,47
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-404.938,48	-542.800,00	-453.650,53	89.149,47

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.225,41	110.000	93.384,37	-16.615,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000	452.023,68	-14.976,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.120,70	577.100	545.408,05	-31.691,95
10	-	Personalauszahlungen	-79.802,39	-83.700	-90.735,04	-7.035,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.566,73	-43.800	-38.661,08	5.138,92
14	-	Transferauszahlungen	-649.868,00	-992.000	-951.210,00	40.790,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27,70	-400	-517,05	-117,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.264,82	-1.119.900	-1.081.123,17	38.776,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.144,12	-542.800	-535.715,12	7.084,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05
0506
506

**Soziale Hilfen
Einziehungsstelle
Einziehungsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-164.951,31	-163.600,00	-165.308,98	-1.708,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.157,74	-6.100,00	-5.099,91	1.000,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,45	-600,00	-475,75	124,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.494,50	-170.300,00	-170.884,64	-584,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.494,50	-170.300,00	-170.884,64	-584,64
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.494,50	-170.300,00	-170.884,64	-584,64
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.494,50	-170.300,00	-170.884,64	-584,64
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.494,50	-170.300,00	-170.884,64	-584,64

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-164.968,32	-163.600	-165.587,46	-1.987,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.152,83	-6.100	-5.122,54	977,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385,45	-600	-475,75	124,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.506,60	-170.300	-171.185,75	-885,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.506,60	-170.300	-171.185,75	-885,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

05
0507
507

Soziale Hilfen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	2.500,00	2.090,00	-410,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000,00	5.233,80	233,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061,20	1.000,00	699,34	-300,66
10	=	Ordentliche Erträge	8.347,60	8.500,00	8.023,14	-476,86
11	-	Personalaufwendungen	-272.530,20	-271.600,00	-269.269,51	2.330,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.933,13	-11.600,00	-10.467,15	1.132,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,95	-1.000,00	-629,75	370,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.259,28	-284.200,00	-280.366,41	3.833,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.911,68	-275.700,00	-272.343,27	3.356,73
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.911,68	-275.700,00	-272.343,27	3.356,73
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.911,68	-275.700,00	-272.343,27	3.356,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-274.911,68	-275.700,00	-272.343,27	3.356,73

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.500	2.107,00	-393,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000	5.233,80	233,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.149,95	1.000	1.000,58	0,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.429,35	8.500	8.341,38	-158,62
10	-	Personalauszahlungen	-274.645,03	-271.600	-267.144,83	4.455,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.911,85	-11.600	-10.370,46	1.229,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	-775,95	-1.000	-629,75	370,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.332,83	-284.200	-278.145,04	6.054,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.903,48	-275.700	-269.803,66	5.896,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtg

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202.221,70	6.952.700,00	6.856.054,19	-96.645,81
3	+	Sonstige Transfererträge	349.745,00	350.000,00	375.365,00	25.365,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.495,00	894.300,00	1.063.668,00	169.368,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.447,93	87.000,00	104.477,37	17.477,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.319,40	53.000,00	87.504,28	34.504,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.177,13	1.665.000,00	11.219,85	-1.653.780,15
10	=	Ordentliche Erträge	6.562.406,16	10.002.000,00	8.498.288,69	-1.503.711,31
11	-	Personalaufwendungen	-2.402.277,75	-2.681.400,00	-2.567.868,80	113.531,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.485,65	-585.900,00	-642.107,97	-56.207,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.125,91	-10.900,00	-14.787,76	-3.887,76
15	-	Transferaufwendungen	-9.766.606,82	-13.762.200,00	-11.985.924,77	1.776.275,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.374,74	-78.900,00	-74.082,61	4.817,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.902.870,87	-17.119.300,00	-15.284.771,91	1.834.528,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.340.464,71	-7.117.300,00	-6.786.483,22	330.816,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.340.464,71	-7.117.300,00	-6.786.483,22	330.816,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.340.464,71	-7.117.300,00	-6.786.483,22	330.816,78
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.340.464,71	-7.117.300,00	-6.786.483,22	330.816,78

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173.683,13	5.944.900	7.019.077,89	1.074.177,89
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	334.606,81	350.000	380.694,89	30.694,89
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.470,16	894.300	1.042.381,76	148.081,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.522,71	87.000	95.970,29	8.970,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,38	53.000	140.761,30	87.761,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.345,19	7.329.200	8.678.886,13	1.349.686,13
10	-	Personalauszahlungen	-2.468.309,05	-2.681.400	-2.573.743,11	107.656,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.272,77	-585.900	-669.577,30	-83.677,30
14	-	Transferauszahlungen	-9.221.308,28	-12.707.200	-11.002.621,78	1.704.578,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.574,18	-78.900	-73.885,61	5.014,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.372.464,28	-16.053.400	-14.319.827,80	1.733.572,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.944.119,09	-8.724.200	-5.640.941,67	3.083.258,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.115,93	-92.000	-58.717,22	33.282,78

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.730,63	265.000,00	280.091,50	15.091,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919,20	9.000,00	13.447,50	4.447,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	100,00	14,00	-86,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.759,18	121.500,00	145.304,98	23.804,98
10	=	Ordentliche Erträge	404.447,01	395.600,00	438.857,98	43.257,98
11	-	Personalaufwendungen	-289.653,72	-292.600,00	-286.501,53	6.098,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.274,01	-493.300,00	-491.726,17	1.573,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.545,20	-76.300,00	-86.758,40	-10.458,40
15	-	Transferaufwendungen	-1.122.402,56	-1.273.100,00	-1.226.048,86	47.051,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081,88	-1.900,00	-475,22	1.424,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.017.957,37	-2.137.200,00	-2.091.510,18	45.689,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.510,36	-1.741.600,00	-1.652.652,20	88.947,80
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.613.510,36	-1.741.600,00	-1.652.652,20	88.947,80
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.613.510,36	-1.741.600,00	-1.652.652,20	88.947,80
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.613.510,36	-1.741.600,00	-1.652.652,20	88.947,80

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.247,09	200.600	201.114,74	514,74
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889,20	9.000	13.477,50	4.477,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	100	14,00	-86,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.998,15	121.500	170.366,14	48.866,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.172,44	331.200	384.972,38	53.772,38
10	-	Personalauszahlungen	-293.210,58	-292.600	-286.501,53	6.098,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.621,90	-493.300	-529.397,37	-36.097,37
14	-	Transferauszahlungen	-1.232.692,90	-1.273.100	-1.277.437,08	-4.337,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.081,88	-1.900	-475,22	1.424,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.607,26	-2.060.900	-2.093.811,20	-32.911,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.434,82	-1.729.700	-1.708.838,82	20.861,18
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000,00	24.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000,00	24.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.639,99	-60.000	-47.810,32	12.189,68
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.639,99	-60.000	-47.810,32	12.189,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.639,99	-60.000	-23.810,32	36.189,68

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000,00	24.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000,00	24.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.639,99	-60.000	-47.810,32	12.189,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.639,99	-60.000	-47.810,32	12.189,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.639,99	-60.000	-23.810,32	36.189,68

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.866,75	158.300,00	235.252,64	76.952,64
3	+	Sonstige Transfererträge	215.427,38	210.000,00	182.513,17	-27.486,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	37,40	-62,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092.663,74	2.450.000,00	2.552.470,51	102.470,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	468,47	0,00	51.701,19	51.701,19
10	=	Ordentliche Erträge	3.404.426,34	2.818.400,00	3.021.974,91	203.574,91
11	-	Personalaufwendungen	-1.388.303,96	-1.394.200,00	-1.427.780,11	-33.580,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.743,93	-62.700,00	-89.265,48	-26.565,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.388,90	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.852.495,48	-10.484.200,00	-8.890.253,11	1.593.946,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.485,67	-21.300,00	-30.657,04	-9.357,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.333.417,94	-11.962.400,00	-10.437.955,74	1.524.444,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.928.991,60	-9.144.000,00	-7.415.980,83	1.728.019,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.928.991,60	-9.144.000,00	-7.415.980,83	1.728.019,17
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.928.991,60	-9.144.000,00	-7.415.980,83	1.728.019,17
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.928.991,60	-9.144.000,00	-7.415.980,83	1.728.019,17

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.866,75	158.300	235.252,64	76.952,64
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	227.774,30	210.000	168.597,16	-41.402,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	37,40	-62,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.505,48	2.450.000	2.877.726,51	427.726,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.146,53	2.818.400	3.281.613,71	463.213,71
10	-	Personalauszahlungen	-1.400.544,39	-1.394.200	-1.428.254,33	-34.054,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.832,55	-62.700	-85.283,89	-22.583,89
14	-	Transferauszahlungen	-10.406.439,17	-10.484.200	-8.886.054,79	1.598.145,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.738,23	-21.300	-20.591,76	708,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.881.554,34	-11.962.400	-10.420.184,77	1.542.215,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.397.407,81	-9.144.000	-7.138.571,06	2.005.428,94
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08
0801

Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.100,00	4.050,04	-49,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0,00	20,40	20,40
10	=	Ordentliche Erträge	4.060,72	4.100,00	4.070,44	-29,56
11	-	Personalaufwendungen	-65.468,38	-66.800,00	-66.561,82	238,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.837,89	-5.900,00	-5.480,41	419,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.050,03	-4.200,00	-4.050,04	149,96
15	-	Transferaufwendungen	-204.993,19	-298.400,00	-263.294,56	35.105,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.349,49	-375.300,00	-339.386,83	35.913,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.288,77	-371.200,00	-335.316,39	35.883,61
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.288,77	-371.200,00	-335.316,39	35.883,61
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.288,77	-371.200,00	-335.316,39	35.883,61
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.288,77	-371.200,00	-335.316,39	35.883,61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	20,40	20,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,69	0	20,40	20,40
10	-	Personalauszahlungen	-65.502,57	-66.800	-66.474,69	325,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872,07	-5.900	-4.478,81	1.421,19
14	-	Transferauszahlungen	-204.404,99	-298.400	-238.296,57	60.103,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.779,63	-371.100	-309.250,07	61.849,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.768,94	-371.100	-309.229,67	61.870,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08
0802

Sportförderung
Eigene Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.714,48	77.000,00	78.236,28	1.236,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.287,00	77.000,00	78.236,28	1.236,28
11	-	Personalaufwendungen	-1.445,46	-1.900,00	-1.476,46	423,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.708,29	-496.000,00	-440.522,58	55.477,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.153,75	-497.900,00	-441.999,04	55.900,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.866,75	-420.900,00	-363.762,76	57.137,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.866,75	-420.900,00	-363.762,76	57.137,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.866,75	-420.900,00	-363.762,76	57.137,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-348.866,75	-420.900,00	-363.762,76	57.137,24

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.896,05	77.000	78.280,70	1.280,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,57	77.000	78.280,70	1.280,70
10	-	Personalauszahlungen	-1.445,46	-1.900	-1.476,46	423,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.338,07	-496.000	-441.890,66	54.109,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.783,53	-497.900	-443.367,12	54.532,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.314,96	-420.900	-365.086,42	55.813,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-112.868,40	687.131,60
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-112.868,40	687.131,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-112.868,40	687.131,60

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000238: BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-74.867,02	425.132,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-74.867,02	425.132,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-74.867,02	425.132,98

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000258: BVH Verlegung Sportplatz Rindern						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-38.001,38	261.998,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-38.001,38	261.998,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-38.001,38	261.998,62

09
0901
901

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.
Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.967,93	222.400,00	180.941,66	-41.458,34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.186,76	15.000,00	9.250,00	-5.750,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	25.359,58	22.359,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.154,69	242.400,00	215.551,24	-26.848,76
11	-	Personalaufwendungen	-509.593,36	-517.900,00	-528.389,56	-10.489,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.245,04	-34.500,00	-36.900,47	-2.400,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.374,04	-2.400,00	-2.324,05	75,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.083,53	-830.408,89	-390.082,51	440.326,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-801.295,97	-1.385.208,89	-957.696,59	427.512,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.141,28	-1.142.808,89	-742.145,35	400.663,54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.141,28	-1.142.808,89	-742.145,35	400.663,54
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.211,75	7.211,75
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	7.211,75	7.211,75
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.141,28	-1.142.808,89	-734.933,60	407.875,29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-690.141,28	-1.142.808,89	-734.933,60	407.875,29

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,89	220.000	178.617,61	-41.382,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,92	15.000	11.436,84	-3.563,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330,00	3.000	24.800,00	21.800,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.038,81	238.000	214.854,45	-23.145,55
10	-	Personalauszahlungen	-509.618,48	-517.900	-528.714,41	-10.814,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.245,04	-34.500	-35.664,09	-1.164,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-286.436,57	-674.000	-334.084,59	339.915,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.300,09	-1.226.400	-898.463,09	327.936,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.261,28	-988.400	-683.608,64	304.791,36
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.025,95	-50.000	0,00	50.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.025,95	-50.000	0,00	50.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.025,95	-48.000	0,00	48.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000144: Aufbau Ökokonto						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.025,95	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.025,95	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.025,95	-48.000	0,00	48.000,00

10
1001

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.625,90	610.000,00	602.524,30	-7.475,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000,00	4.577,00	-423,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.039,81	10.000,00	42.700,00	32.700,00
10	=	Ordentliche Erträge	481.422,71	625.500,00	649.801,30	24.301,30
11	-	Personalaufwendungen	-490.474,66	-495.200,00	-524.434,38	-29.234,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.300,94	-78.300,00	-123.856,99	-45.556,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50,50	0,00	-1.585,90	-1.585,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.222,20	-51.500,00	-11.542,10	39.957,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.048,30	-626.000,00	-661.419,37	-35.419,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.625,59	-500,00	-11.618,07	-11.118,07
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.625,59	-500,00	-11.618,07	-11.118,07
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.625,59	-500,00	-11.618,07	-11.118,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.625,59	-500,00	-11.618,07	-11.118,07

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.484,85	610.000	640.238,14	30.238,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000	4.577,00	-423,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	791,00	10.000	232,27	-9.767,73
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.032,85	625.500	645.047,41	19.547,41
10	-	Personalauszahlungen	-490.695,99	-495.200	-526.227,35	-31.027,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.593,33	-78.300	-117.588,34	-39.288,34
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.097,20	-51.500	-1.017,10	50.482,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.386,52	-626.000	-644.832,79	-18.832,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.353,67	-500	214,62	714,62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0	0,00	0,00

11
1101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290.978,47	5.090.000,00	5.155.215,89	65.215,89
10	=	Ordentliche Erträge	5.290.978,47	5.090.000,00	5.155.215,89	65.215,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.290.820,01	-5.090.000,00	-5.154.893,80	-64.893,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.290.820,01	-5.090.000,00	-5.154.893,80	-64.893,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158,46	0,00	322,09	322,09
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158,46	0,00	322,09	322,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158,46	0,00	322,09	322,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	158,46	0,00	322,09	322,09

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.334,19	5.090.000	5.168.155,17	78.155,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.334,19	5.090.000	5.168.155,17	78.155,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.320.576,28	-5.090.000	-5.253.713,16	-163.713,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.320.576,28	-5.090.000	-5.253.713,16	-163.713,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.242,09	0	-85.557,99	-85.557,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

11
1102

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,91	91.000,00	90.052,92	-947,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.906,79	7.674.000,00	8.220.284,70	546.284,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	430.508,38	430.508,38
10	=	Ordentliche Erträge	7.903.959,70	7.765.000,00	8.740.846,00	975.846,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.183.209,26	-8.623.500,00	-9.128.550,14	-505.050,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.557,34	-133.000,00	-131.557,32	1.442,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.314.766,60	-8.756.500,00	-9.260.107,46	-503.607,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.806,90	-991.500,00	-519.261,46	472.238,54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.806,90	-991.500,00	-519.261,46	472.238,54
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.806,90	-991.500,00	-519.261,46	472.238,54
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.410.806,90	-991.500,00	-519.261,46	472.238,54

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850.459,50	7.673.500	8.110.719,55	437.219,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850.459,50	7.673.500	8.110.719,55	437.219,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.101.124,30	-8.623.500	-8.871.814,45	-248.314,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.101.124,30	-8.623.500	-8.871.814,45	-248.314,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.664,80	-950.000	-761.094,90	188.905,10
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	520,00	520,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	520,00	520,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-748,28	0	-433,50	-433,50
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-748,28	0	-433,50	-433,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748,28	0	86,50	86,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000073: Kanalanschlussbeiträge						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-748,28	0	-433,50	-433,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-748,28	0	-433,50	-433,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748,28	0	-433,50	-433,50

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.503,10	573.100,00	623.741,00	50.641,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.129,77	1.734.000,00	1.741.277,07	7.277,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.334,26	291.000,00	312.576,72	21.576,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.632,91	0,00	56.033,05	56.033,05
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	410.601,64	350.000,00	423.480,72	73.480,72
10	=	Ordentliche Erträge	3.214.201,68	2.948.100,00	3.157.108,56	209.008,56
11	-	Personalaufwendungen	-678.008,72	-718.000,00	-720.189,18	-2.189,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.048,66	-164.200,00	-170.138,18	-5.938,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.928.066,99	-2.878.500,00	-2.955.778,78	-77.278,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.184,93	-5.000,00	-2.083,82	2.916,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.801.309,30	-3.765.700,00	-3.848.189,96	-82.489,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.107,62	-817.600,00	-691.081,40	126.518,60
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.107,62	-817.600,00	-691.081,40	126.518,60
23	+	Außerordentliche Erträge	627,46	0,00	39.651,13	39.651,13
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-48.032,87	-48.032,87
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	627,46	0,00	-8.381,74	-8.381,74
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.480,16	-817.600,00	-699.463,14	118.136,86
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-586.480,16	-817.600,00	-699.463,14	118.136,86

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.468,90	291.000	288.048,26	-2.951,74
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.468,90	291.000	288.048,26	-2.951,74
10	-	Personalauszahlungen	-673.361,17	-718.000	-719.695,20	-1.695,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.528,61	-164.200	-174.264,81	-10.064,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.477,90	-5.000	-3.036,30	1.963,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.367,68	-887.200	-896.996,31	-9.796,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.898,78	-596.200	-608.948,05	-12.748,05
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.200,00	2.825.000	975.322,54	-1.849.677,46
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	377.000	0,00	-377.000,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	457,92	457,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	608.200,00	3.202.000	975.780,46	-2.226.219,54
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.110,83	-50.000	-163.435,35	-113.435,35
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.954.126,98	-5.623.700	-2.627.826,12	2.995.873,88
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	0	-10.698,99	-10.698,99
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.978.759,81	-5.673.700	-2.801.960,46	2.871.739,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.370.559,81	-2.471.700	-1.826.180,00	645.520,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000049: Infrastrukturmaßn.Unterstadt/Opschlag						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	377.000	0,00	-377.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	377.000	0,00	-377.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.599,97	-220.000	-325.649,43	-105.649,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.599,97	-220.000	-325.649,43	-105.649,43
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.599,97	157.000	-325.649,43	-482.649,43

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000053: Besucherleitsystem						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.263,20	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.263,20	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.263,20	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000067: Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	4.000,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	4.000,00	-4.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.264,53	-287.000	-181.662,21	105.337,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223.264,53	-287.000	-181.662,21	105.337,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.264,53	-279.000	-177.662,21	101.337,79

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000069: Erwerb von Grundstücken inkl. NK						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.063,33	-50.000	-163.435,35	-113.435,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.063,33	-50.000	-163.435,35	-113.435,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.063,33	-50.000	-163.435,35	-113.435,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000119: BVH Alleeradweg Kleve/Xanten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.100,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	275.100,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.100,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000142: BVH Wohnmobilstellplatz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142,50	-25.000	-93.502,05	-68.502,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142,50	-25.000	-93.502,05	-68.502,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,50	-25.000	-93.502,05	-68.502,05

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000151: BVH Ausbau Sommerdeich						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.660,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.660,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.660,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000180: BVH Albersallee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.829,80	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.829,80	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.829,80	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000181: BVH Briener Straße Kreisverk.-Sonnenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047,20	0	-188.323,64	-188.323,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047,20	0	-188.323,64	-188.323,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.047,20	0	-188.323,64	-188.323,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000183: BVH BG Mühlenberg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47,50	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.695,95	-577.000	-148.260,55	428.739,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.743,45	-577.000	-148.260,55	428.739,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.743,45	-577.000	-148.260,55	428.739,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000184: BVH Kanal Forstgarten - Böschungsabfang.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.453,56	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.453,56	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.453,56	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000185: BVH Königsgarten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000186: BVH Buswartehäuschen 5 Stück						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	93.000	85.500,00	-7.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.100,00	93.000	85.500,00	-7.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.768,87	-10.000	-92.062,88	-82.062,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.768,87	-10.000	-92.062,88	-82.062,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.331,13	83.000	-6.562,88	-89.562,88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000199: BVH Parkplätze						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.983,60	0	-33.857,58	-33.857,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.983,60	0	-33.857,58	-33.857,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.983,60	0	-33.857,58	-33.857,58

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000206: BVH Erschl. Gewerbegeb. Nellerwarden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194,25	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.194,25	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.194,25	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000208: BVH Neugestaltung Busbahnhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	190.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.292,51	0	-125.091,17	-125.091,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-520.292,51	0	-125.091,17	-125.091,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.292,51	0	-125.091,17	-125.091,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000214: BVH aus dem IHK						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	419.300	153.755,64	-265.544,36
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	419.300	153.755,64	-265.544,36
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.239,68	-25.000	-481.701,57	-456.701,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.239,68	-25.000	-481.701,57	-456.701,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.239,68	394.300	-327.945,93	-722.245,93

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000216: BVH Mozartstraße/Haydenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.203,35	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.203,35	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.203,35	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: BVH Waldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.387,34	0	-234.171,33	-234.171,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.387,34	0	-234.171,33	-234.171,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.387,34	0	-234.171,33	-234.171,33

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000221: BVH BG Wilhelmstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.967,52	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.967,52	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.967,52	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: BVH Stichstraße ehem. Schweizer Haus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000229: BVH Richard-van-de-Loo-Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.452,80	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.452,80	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.452,80	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000230: BVH Ampelanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195,76	-5.000	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195,76	-5.000	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,76	-5.000	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000231: BVH Stützmauer/Boden Spoycenter					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.535,22	0	-11.086,73	-11.086,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.535,22	0	-11.086,73	-11.086,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.535,22	0	-11.086,73	-11.086,73

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000232: BVH Außenanlagen Voba					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.785,21	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.785,21	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.785,21	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000233: BVH Spycckstraße									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703,57	-675.000	-29.793,70		645.206,30		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-703,57	-675.000	-29.793,70		645.206,30		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703,57	-675.000	-29.793,70		645.206,30		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000239: BVH Hafensicherungsmaßnahmen									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.122,74	0	0,00		0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.122,74	0	0,00		0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.122,74	0	0,00		0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000240: BVH Geh-/Radweg Hafenstraße-Hochschule									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.587,12	0	0,00		0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.587,12	0	0,00		0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.587,12	0	0,00		0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2016		2017		2017			
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000242: Befestigung Fläche Friedhof Reichswalde									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.980,07	0	0,00		0,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.980,07	0	0,00		0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.980,07	0	0,00		0,00		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000243: BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.379,87	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.379,87	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.379,87	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000244: Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360,89	-360,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360,89	-360,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360,89	-360,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000245: BVH Erschl. Unionsgelände						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-324.000	-58.355,67	265.644,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-324.000	-58.355,67	265.644,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-324.000	-58.355,67	265.644,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000247: Eigene Planungssituationen Akt. EL						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0,00	350.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0,00	350.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0,00	350.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000248: BVH Erschl. Stresemannstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0,00	26.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0,00	26.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0,00	26.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000249: BVH Erschl. BG Leitgraben						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0,00	29.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	29.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	29.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: BVH Wendekreis GS Kellen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0,00	18.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	18.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	18.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: BVH Stadthallenumfeld						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.000	0,00	143.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.000	0,00	143.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	0,00	43.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
7000252: BVH IHK Kloppberg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	16.900,00					-32.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.000	16.900,00					-32.100,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00					70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00					70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	16.900,00					37.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
7000253: BVH IHK Besucherleitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0,00					-35.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0,00					-35.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00					50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00					50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00					15.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
7000254: BVH Zuführungsstraße Union										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00					0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-22.429,76					252.570,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-22.429,76					252.570,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	-22.429,76					252.570,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2016		2017		2017			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
7000256: BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.676.400	532.666,90					-1.143.733,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.676.400	532.666,90					-1.143.733,10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.830.000	-548.047,24					1.281.952,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.830.000	-548.047,24					1.281.952,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-153.600	-15.380,34					138.219,66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000259: BVH Schutzstreifen Ringstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	374.300	0,00	-374.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	374.300	0,00	-374.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-577.700	-5.818,43	571.881,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-577.700	-5.818,43	571.881,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-203.400	-5.818,43	197.581,57

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000261: BVH Fußweg Volksbank						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	60.000	182.500,00	122.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.000,00	60.000	182.500,00	122.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.078,79	-87.000	-47.651,29	39.348,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	0	-10.698,99	-10.698,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.600,79	-87.000	-58.350,28	28.649,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.399,21	-27.000	124.149,72	151.149,72

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen
Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.912,56	13.400,00	23.543,80	10.143,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.459,14	634.000,00	637.855,62	3.855,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	63.744,67	63.744,67
10	=	Ordentliche Erträge	650.371,70	647.400,00	725.144,09	77.744,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.793.731,71	-4.815.000,00	-4.921.493,01	-106.493,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.570,08	-18.400,00	-21.592,14	-3.192,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.812.301,79	-4.836.400,00	-4.943.085,15	-106.685,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.161.930,09	-4.189.000,00	-4.217.941,06	-28.941,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.161.930,09	-4.189.000,00	-4.217.941,06	-28.941,06
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.161.930,09	-4.189.000,00	-4.217.941,06	-28.941,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.161.930,09	-4.189.000,00	-4.217.941,06	-28.941,06

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800,00	2.800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.046,09	634.000	640.285,87	6.285,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.744,67	63.744,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.046,09	634.000	706.830,54	72.830,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814.532,58	-4.815.000	-4.851.740,70	-36.740,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.814.532,58	-4.818.000	-4.851.740,70	-33.740,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.182.486,49	-4.184.000	-4.144.910,16	39.089,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.968,88	-35.000	-23.487,07	11.512,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.921,09	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.889,97	-35.000	-23.487,07	11.512,93
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.889,97	-35.000	-23.487,07	11.512,93

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.968,88	-35.000	-23.487,07	11.512,93
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.921,09	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.889,97	-35.000	-23.487,07	11.512,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.889,97	-35.000	-23.487,07	11.512,93

13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Park- und Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	233,82	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.225,17	-1.053.000,00	-931.986,64	121.013,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-988.225,17	-1.053.500,00	-931.986,64	121.513,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.991,35	-1.053.500,00	-931.986,64	121.513,36
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.991,35	-1.053.500,00	-931.986,64	121.513,36
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.991,35	-1.053.500,00	-931.986,64	121.513,36
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-987.991,35	-1.053.500,00	-931.986,64	121.513,36

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,82	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.230,86	-1.053.000	-1.025.329,01	27.670,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.230,86	-1.053.500	-1.025.329,01	28.170,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-951.997,04	-1.053.500	-1.025.329,01	28.170,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500,00	2.417,16	-82,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.465,21	632.000,00	644.980,59	12.980,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000,00	2.026,50	26,50
10	=	Ordentliche Erträge	565.491,96	636.500,00	649.424,25	12.924,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.711,72	-847.400,00	-910.283,23	-62.883,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.417,16	-2.600,00	-4.370,16	-1.770,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-843.640,88	-851.100,00	-914.653,39	-63.553,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.148,92	-214.600,00	-265.229,14	-50.629,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.148,92	-214.600,00	-265.229,14	-50.629,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.148,92	-214.600,00	-265.229,14	-50.629,14
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.148,92	-214.600,00	-265.229,14	-50.629,14

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.325,84	632.000	702.295,65	70.295,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000	2.026,50	26,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.935,43	634.000	704.322,15	70.322,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.501,70	-847.400	-865.897,01	-18.497,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-512,00	-1.100	0,00	1.100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.013,70	-848.500	-865.897,01	-17.397,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.078,27	-214.500	-161.574,86	52.925,14
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000257: BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

13
1303

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-54.016,83	-55.900,00	-40.984,24	14.915,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,98	-2.800,00	-2.719,11	80,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,07	-500,00	-22,68	477,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.198,88	-59.200,00	-43.726,03	15.473,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.198,88	-59.200,00	-43.726,03	15.473,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.198,88	-59.200,00	-43.726,03	15.473,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.198,88	-59.200,00	-43.726,03	15.473,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.198,88	-59.200,00	-43.726,03	15.473,97

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-54.016,83	-55.900	-40.984,24	14.915,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,98	-2.800	-2.718,43	81,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-482,07	-500	-22,68	477,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.198,88	-59.200	-43.725,35	15.474,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.198,88	-59.200	-43.725,35	15.474,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.761,33	-8.300,00	-6.123,69	2.176,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,40	-1.400,00	-386,72	1.013,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,16	-1.000,00	-3,24	996,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.156,89	-10.700,00	-6.513,65	4.186,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.156,89	-10.700,00	-6.513,65	4.186,35
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.156,89	-10.700,00	-6.513,65	4.186,35
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.156,89	-10.700,00	-6.513,65	4.186,35
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.156,89	-10.700,00	-6.513,65	4.186,35

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.761,33	-8.300	-6.123,69	2.176,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,40	-1.400	-386,62	1.013,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8,16	-1.000	-3,24	996,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.156,89	-10.700	-6.513,55	4.186,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.156,89	-10.700	-6.513,55	4.186,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.584.191,67	47.796.000,00	52.247.831,22	4.451.831,22
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.982,00	33.679.000,00	34.369.488,50	690.488,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.224,31	0,00	4.573,50	4.573,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.424.151,46	3.027.600,00	3.900.491,17	872.891,17
10	=	Ordentliche Erträge	82.171.549,44	84.502.600,00	90.522.384,39	6.019.784,39
11	-	Personalaufwendungen	-2.258.319,00	-1.200.000,00	-1.774.387,00	-574.387,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.975,27	0,00	-44.731,28	-44.731,28
15	-	Transferaufwendungen	-26.042.302,48	-27.355.200,00	-27.964.339,26	-609.139,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.522,62	-244.000,00	-340.212,28	-96.212,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.827.119,37	-28.799.200,00	-30.123.669,82	-1.324.469,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.344.430,07	55.703.400,00	60.398.714,57	4.695.314,57
19	+	Finanzerträge	3.958.540,51	3.399.000,00	4.614.775,82	1.215.775,82
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-796.947,42	-695.400,00	-558.331,86	137.068,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.161.593,09	2.703.600,00	4.056.443,96	1.352.843,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.506.023,16	58.407.000,00	64.455.158,53	6.048.158,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.506.023,16	58.407.000,00	64.455.158,53	6.048.158,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.506.023,16	58.407.000,00	64.455.158,53	6.048.158,53

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.071,33	47.796.000	52.334.206,76	4.538.206,76
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.982,00	33.679.000	34.369.488,50	690.488,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.224,31	0	4.573,50	4.573,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.769.866,22	2.937.600	3.146.330,48	208.730,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.113.917,74	3.399.000	4.619.884,23	1.220.884,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.531.061,60	87.811.600	94.474.483,47	6.662.883,47
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-765.542,12	-695.400	-591.667,48	103.732,52
14	-	Transferauszahlungen	-26.225.387,45	-27.355.200	-28.337.258,03	-982.058,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-347.522,62	-244.000	-340.212,28	-96.212,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.338.452,19	-28.294.600	-29.269.137,79	-974.537,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.192.609,41	59.517.000	65.205.345,68	5.688.345,68
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.656,41	2.106.000	2.106.377,39	377,39
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	37.500,00	37.500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.003.656,41	2.106.000	2.143.877,39	37.877,39
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.417,45	-12.417,45
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.417,45	-12.417,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.003.656,41	2.106.000	2.131.459,94	25.459,94

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000075: Allg. Investitionspauschale alle Projekte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.656,41	2.106.000	2.106.377,39	377,39
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.003.656,41	2.106.000	2.106.377,39	377,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.003.656,41	2.106.000	2.106.377,39	377,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	37.500,00	37.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	37.500,00	37.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.417,45	-12.417,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.417,45	-12.417,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.082,55	25.082,55

Anhang zum Jahresabschluss
der Stadt Kleve
2017

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadt Kleve wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Kleve hat im Jahresabschluss 2017 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres 2017 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO).

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Kleve festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestandteil in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben, unmittelbar als Aufwand verbucht.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 410 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden entsprechend § 33 Abs. 1 - 3 GemHVO aktiviert.

Die Stadt Kleve hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Sonderposten werden analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 36 Abs. 1 GemHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2017 erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software-Lizenzen, die zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet sind. Des Weiteren wird unter dieser Position der Ankauf von Ökopunkten dargestellt. Die Ökopunkte dienen zur Realisierung von Bauprojekten als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Bewertung eines Ökopunktes erfolgt nach der Durchschnittsmethode.

Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Veränderungen des Sachanlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

- Grünflächen, Grund und Boden

Wesentliche Veränderungen sind nicht zu verzeichnen.

- Straßen, Wege, Plätze

Folgende Maßnahmen wurden im Wesentlichen im Jahr 2017 abgeschlossen und aktiviert:

- Erschließung Waldstraße
- Beleuchtung Klosterweg
- Fertigstellung Rathausumfeld
- Eisenbahnbrücke E-Rad-Bahn

- Infrastrukturvermögen

Wesentliche Veränderungen sind nicht zu verzeichnen.

- Bewegliches Sachanlagevermögen

Im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens kommt es zum einem im Bereich der Fahrzeuge durch die Beschaffung von drei Feuerwehrfahrzeugen für die Standorte Kellen und Warbeyen im Gesamtwert von rd. 958 Tsd. € zu einer Erhöhung. Weiter wurden im Bereich der Betriebs und Geschäftsausstattungen für das neue Rathaus Beschaffungen in diesem Bereich i.H.v. rd. 716 Tsd. € sowie im Bereich der Feuerwehr, u.a. für die Umstellung auf den Digitalfunk, rd. 281 Tsd. € investiert.

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- Straßenbau Op de Botter
- 1. Bauabschnitt E-Rad-Bahn

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, wobei je nach Art der Anlage die unterschiedlichen zulässigen Bewertungsverfahren angewendet wurden.

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 196.329 T € besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an dem verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf die Gewährung eine Liquiditätskredites an das GSK im Dezember 2017. Dieser beträgt 5 Mio. € und wird unter den Ausleihungen ausgewiesen. Weiter wurden zum 01.01.2017 die Beteiligungen Kleve Marketing Verwaltungs GmbH mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH verschmolzen. Die Kleve Marketing GmbH & Co KG ist nach dem Austritte aller Gesellschafter zum 01.01.2017 an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve angewachsen. Diese firmiert nun unter dem Namen Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH.

Umlaufvermögen

- Vorräte

Bei den Vorräten werden die von der Stadt zur Veräußerung bestimmten Grundstücke (z.B. Bauplätze) und Gebäude bilanziert.

Das Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9.078.949,19 € erhöht. Die wesentliche Veränderungen des Umlaufvermögens beruhen auf der Zunahme der liquiden Mittel um 6.804.733,34 € gegenüber dem Vorjahr.

- Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2017 beträgt 13.943.307,33 € (Vorjahr 12.954.042,19) und setzt sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.916.040,84 €	9.119.400,23 €
./. Einzelwertberichtigungen	1.525.619,30 €	1.497.068,38 €
./. Pauschalwertberichtigungen	1.379.000,00 €	1.237.000,00 €
	7.011.421,54 €	6.385.331,85 €

	2017	2016
Privatrechtliche Forderungen	8.979.131,72 €	7.405.671,77 €
./. Einzelwertberichtigungen	687.627,27 €	685.235,21 €
./. Pauschalwertberichtigungen	1.470.003,55 €	264.000,00 €
	6.821.500,90 €	6.456.436,56 €

Sonstige Vermögensgegenstände	110.384,89 €	112.273,78 €
-------------------------------	---------------------	---------------------

Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Fälligkeiten der Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Berechnung zur Pauschalwertberichtigung richtet sich nach der Gesamtsumme aller öffentlich-rechtlichen bzw. privat-rechtlichen Forderungen abzgl. der Einzelwertberichtigungen sowie der Forderungen, die nicht wertberichtigt werden dürfen. Diese wurden, je nach Fälligkeit, mit Korrekturfaktoren zwischen 5 – 100 % wertberichtigt.

Liquide Mittel

Die Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Bestände der Handvorschuss- und Wechselgeldkassen sowie der Wertzeichenbestand der Frankiermaschine.

Der Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 beträgt 7.030.756,89 € (Vorjahr 226.023,55 €).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier sind folgende Geschäftsvorfälle ausgewiesen:

Art der Rechnungsabgrenzung	Stand 31.12.2016 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Stand 31.12.2017 EURO
Beamtenbesoldung 01/2018	286.110,46	305.529,24	286.110,46	305.529,24
Umlage Beamte 01/2017	187.390,00		187.390,00	0,00
Pflegeelder FB 51 01/2017	65.778,80		65.778,80	0,00
UVG -Zahlungen 01/2018	53.540,00	81.030,00	53.540,00	81.030,00
Grundsicherungsleistungen § 3 AsylbLG 01/2017	236.792,57		236.792,57	0,00
Baukostenzuschuss Familienzentrum Merowinger Straße (ab 2014)	448.213,94		25.016,59	423.197,35
Zuschuss Umsetzung Masterplan Tiergarten (ab 2015)	71.250,00		3.750,00	67.500,00
Baukostenzuschuss Neubau inklusive Kindertagesstätte SOS (ab 2015)	488.050,00		25.800,00	462.250,00
Baukostenzuschuss Neubau Ludwig-Wolker-Jugendheim	37.947,00	0,00	0,00	37.947,00
Wartungsvertrag VM WARE Vorauszahlung bis 2019	24.342,40	0,00	9.128,40	15.214,00
Zuschuss Ausbau von U3 Plätzen	0,00	24.098,00	0,00	24.098,00
Gesamt:	1.899.415,17	410.657,24	893.306,82	1.416.765,59

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, bspw. in die allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

Allgemeine Rücklage:

Unter dem Bilanzposten allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den ersten 3 Jahren nach Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch Berichtigungen der selbigen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung sowie aus dem Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2017 wurden Vermögensgegenstände mit einem Gesamtertrag von 36.403,76 € veräußert. Es handelte sich hierbei um vier Feuerwehrfahrzeuge für die Ersatzbeschaffungen durchgeführt wurden. Weiter wurde ein Vermessungsgerät veräußert. Auch hierfür wurde eine Ersatzbeschaffung durchgeführt.

Stand Allgemeine Rücklage:

Stand zum 01.01.2017: 202.425.577 €
Stand zum 31.12.2017: 202.461.981 €

Ausgleichsrücklage:

Nach § 75 Abs. 3 GO ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Grundsätzlich sind Verluste und Überschüsse aus der Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Im Jahre 2017 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 10.217.973,87 € erwirtschaftet.

Der Endbestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 belief sich auf 4.854.058,84 €. Das positive Jahresergebnis 2017 in Höhe von 10.217.973,87 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Stand zum 01.01.2017:	4.854.058,84 €
Stand zum 31.12.2017:	15.072.032,71 €

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag :

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.217.973,87 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresergebnisses bietet sich eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage an.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (z.B. Zuwendungen und Beiträge) werden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten gliedern sich in:

- a. Zuwendungen
- b. Beiträge und
- c. Sonstige Sonderposten.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten zum 31.12.2017 beträgt 108.239.828,46 € (Vorjahr 108.832.769,62 €).

Im Jahr 2017 hat die Stadt Kleve Zuwendungen i.H.v. 3.374.575,67 € sowie Beiträge i.H.v. 270.803,88 € erhalten. Diese Beträge dienen der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt Kleve und werden analog zum bezuschussten Anlagevermögen über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Für erhaltene Zuschüsse bzw. Beiträge aus den Vorjahren wurden im Jahr 2017 3.268.550,70 € ertragswirksam verbucht.

Rückstellungen

In die Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfe nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstes unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Berechnung erfolgte nach dem von der GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Rückstellung für Pensionen und Beihilfen

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2016 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2017 EURO
Pensionsrückstellung	36.909.816,00	1.860.467,00	690.733,00	344.675,00	37.734.875,00
Beihilferückstellung	11.262.064,00	604.659,00	6,00	202.261,00	11.664.456,00
Gesamt:	48.171.880,00	2.465.126,00	690.739,00	546.936,00	49.399.331,00

Der Zugang, Verbrauch sowie die Auflösung werden beim Produkt 1601 "Brutto" verbucht. D.h., dass der Zugang (2.465.126 €) und der Verbrauch (690.739 €) sich im Bereich der Personalkosten niederschlagen. Die Auflösung stellt im gleichen Produkt einen "sonstigen Ertrag" (546.936 €) dar.

Rückstellung für Deponien und Altlasten

Für das Baugebiet Mühlenberg (2. Bauabschnitt) wurde im Vorjahr eine Rückstellung für die Entsorgung möglicher Altlasten in Höhe von 50.000 € eingestellt. Für die mögliche Altlastenbeseitigung im Bereich des Bahnhofes wurde eine Rückstellung i.H.v. 200.000 € gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Personalbereich ausgewiesen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2016 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2017 EURO
Jubiläumszuwendungen	98.100,00	3.750,00	5.550,00	0,00	96.300,00
Urlaubsansprüche	949.600,00	47.600,00	0,00	0,00	997.200,00
Überstunden	445.500,00	43.700,00	0,00	0,00	489.200,00
Altersteilzeit	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Prozessrisiken	240.096,56	35.306,08	7.425,25	119.838,73	148.138,66
Prüfung und Beratung	66.000,00	58.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Verlustübernahme- Verpflichtungen	80.000,00	55.000,00	36.131,91	43.868,09	55.000,00
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	1.052.000,00	390.200,00	341.135,54	507.264,46	593.800,00
Gesamt:	2.931.296,56	619.500,66	390.242,70	670.971,28	2.541.638,66

Die Berechnung der Stunden- und Tagessätze bei den Überstunden und Urlaubsansprüchen für Beamte und tariflich Beschäftigte erfolgte auf Basis des KGSt-Gutachten 2017/2018.

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde eine Rückstellung in Höhe von 13.000 € gebildet. Die Prüfung erfolgt in etwa alle sechs Jahre. Rund 70.000 € hat die Gemeindeprüfungsanstalt für die Prüfung im Jahr 2015 in Rechnung gestellt. Inklusive Preissteigerung werden demnach jährlich 13.000 € für zukünftige Prüfungen zurück gestellt. Zudem wurde eine Rückstellung i.H.v. 45.000 € für die Prüfung der Gesamtabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gebildet.

Eine Verlustübernahmeverpflichtung besteht bei der TZK GmbH.

Die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen beträgt im Jahr 2017 insgesamt 96.300 €. Davon entfallen 36.600,00 Euro auf Jubiläumszuwendungen für Beamtinnen und Beamte und 59.700 € auf Jubiläumszuwendungen für tariflich Beschäftigte.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum 31.12.2017 beträgt 52.190.969,66 € (Vorjahr 51.153.176,56 €).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Sie enthalten neben den Bankdarlehen auch die sonstigen Verbindlichkeiten.

Verpflichtungen aus Leibrenten mit einem Barwert von 474.769,04 € (Vorjahr 510.353,09 €) sind ebenfalls als Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen konkret bezifferbare Erstattungsverpflichtungen, Verpflichtungen gegenüber Dritten aus verbindlichen Leistungszusagen, z. B. aus Zuwendungsbescheiden und die kreditorischen Debitoren.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 beträgt 32.485.541,37 € (Vorjahr 28.241.338,46 €).

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus erhaltenen Friedhofsgebühren und Landeszuschüssen zusammen.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.217.973,87 € ab.

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden - entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO - die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und Grundsteuer zu nennen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen für laufende Zwecke und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

- Sonstige Transfererträge

Bei den Transfererträgen sind insbesondere die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete und Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen enthalten.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen abgebildet.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten zu nennen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, aus der Veräußerung von Grundstücken sowie der Konzessionsabgabe. In der Ergebnisrechnung werden hier Erträge i.H.v. 6.746.648,92 € (Vorjahr: 6.259.103,28 €) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kleve.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für das Gebäudemanagement in Höhe von rund 12,4 Mio. € und die USK in Höhe von ca. 7,8 Mio. €.

- Bilanzielle Abschreibungen

In den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet (4,2 Mio. €). Weiter sind hier die Abschreibung auf Forderungen (150 Tsd. €) verbucht.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen, wie Unterbringung Heimpflege, Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen etc. zusammen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Versicherungsbeiträge und für Bürobedarf abgebildet.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2017 sind außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 48 Tsd. € angefallen. Die Buchungen resultieren im Wesentlichen aus der Ausbuchung von Infrastrukturvermögen.

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2017 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 62 Tsd. € entstanden. Die Buchungen resultieren im Wesentlichen aus der im Rahmen der Anlagenbuchhaltung getätigten Ausbuchungen der Altanlagen und somit der gleichzeitigen ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017 vorgenommen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Planansatz gem. HHPL 2017	Ermächtigung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017
101	7.000.001	Pauschalansatz Politische Gremien	1.000,00	152.000,00	153.000,00
105	7.000.002	Inventarbeschaffung Zentrale Dienste	200.000,00	419.795,11	619.795,11
105	7.000.002	Inventarbesch. Zentrale Dienste Festwert	5.000,00	165.268,95	170.268,95
109	7.000.003	Erwerb von Hard- und Software - Indirekt	103.000,00	29.098,92	132.098,92
109	7.000.003	Hard- und Software Umzug Rathaus	6.200,00	225.400,00	231.600,00
112	7.000.035	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
112	7.000.035	Abbruchkosten	200.000,00	135.000,00	335.000,00
112	7.000.170	Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften	30.000,00	40.000,00	70.000,00
205	7.000.004	Einrichtung Gerätehäuser - Indirekt	0	62.500,00	62.500,00
205	7.000.004	Feuerwehrfahrzeuge	30.000,00	960.680,95	990.680,95
205	7.000.004	Inventarbeschaffung Feuerwehr	105.000,00	109.532,82	214.532,82
205	7.000.004	Inventarbeschaffung Feuewehr Digitalfunk	45.000,00	280.000,00	325.000,00
205	7.000.004	Feuerwehrausrüstung - Festwerte	96.000,00	178.313,68	274.313,68
301	7.000.220	Inventarbeschaffung Inklusion	20.000,00	12.346,89	32.346,89
302	7.000.006	Inventar GS An den Linden	178.000,00	32.475,00	210.475,00
302	7.000.007	Inventar Grundschule Rindern - Indirekt	16.000,00	7.100,00	23.100,00
302	7.000.008	Inventar Willibrordschule Indirekt	23.000,00	2.300,00	25.300,00
302	7.000.011	Inventar Karl-Leisner-Schule - Indirekt	26.000,00	26.735,00	52.735,00
302	7.000.012	Inventar Marienschule - Direkt	18.000,00	4.460,00	22.460,00
302	7.000.015	Inventar GS Reichswalde Indirekt	19.000,00	1.500,00	20.500,00
304	7.000.020	Inventar Realschule Kellen - Indirekt	0	15.940,00	15.940,00
305	7.000.021	Inventarbeschaffung KAG - Indirekt	27.000,00	9.195,51	36.195,51
305	7.000.022	Inventar Fr.v.Stein Gymnasium - Indirekt	0	3.825,00	3.825,00
307	7.000.197	Inventarbeschaffung Sekundarschule	30.000,00	2.196,00	32.196,00
308	7.000.198	Inventarbeschaffung Gesamtschule	166.000,00	6.180,00	172.180,00
401	7.000.024	Inventar Kulturveranstaltungen	101.000,00	9.151,52	110.151,52
403	7.000.202	Inventarbeschaffung Bibliothek	7.500,00	150,00	7.650,00
601	7.000.029	Pauschalansatz Kindergarten	80.000,00	6.500,00	86.500,00
602	7.000.046	Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	60.000,00	18.000,00	78.000,00
802	7.000.238	BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn	1.400.000,00	10.000,00	1.410.000,00

901	1.100	Städtebauliche Planung, Erneuerung	250.000,00	106.408,89	356.408,89
901	7.000.142	BVH Wohnmobilstellplatz	25.000,00	90.877,43	115.877,43
901	7.000.143	Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen	0,00	60.000,00	60.000,00
1201	7.000.049	Infrastrukturm. Unterstadt / Opschlag	120.000,00	0,00	120.000,00
1201	7.000.049	Herrichtung Pavillions Opschlag	0	169.486,96	169.486,96
1201	7.000.053	BVH Besucherleitsystem	0	5.000,00	5.000,00
1201	7.000.067	Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	0	188.779,43	188.779,43
1201	7.000.067	Beleuchtung Schlosstorstraße	0	34.235,84	34.235,84
1201	7.000.067	Beleuchtung Umrüstung LED	37.000,00	36.000,00	73.000,00
1201	7.000.164	Planungskosten allgemein	5.000,00	18.336,00	23.336,00
1201	7.000.164	Planung Erw. Sportplatzanl. Eichenallee	0	40.129,37	40.129,37
1201	7.000.181	BVH Briener Straße - Straßenbau	0	113.336,12	113.336,12
1201	7.000.181	BVH Briener Straße - Beleuchtung	0	18.549,85	18.549,85
1201	7.000.183	BVH BG Mühlenberg - Straße	532.000,00	255.343,09	787.343,09
1201	7.000.183	BVH BG Mühlenberg - Beleuchtung	45.000,00	20.294,60	65.294,60
1201	7.000.186	BVH Buswarte Häuschen 5 Stück	0	97.231,13	97.231,13
1201	7.000.199	BVH Parkplätze	0	28.614,07	28.614,07
1201	7.000.208	BVH Umgestaltung Busbahnhof	0	356.221,83	356.221,83
1201	7.000.214	BVH aus dem IHK	0	1.087.046,93	1.087.046,93
1201	7.000.214	BVH aus dem IHK Beleuchtung	0	27.000,00	27.000,00
1201	7.000.219	BVH Waldstraße - Straßenbau	0	321.115,42	321.115,42
1201	7.000.219	BVH Waldstraße - Beleuchtung	0	16.432,17	16.432,17
1201	7.000.229	BVH Richard-van-de-Loo-Straße	0	34.000,00	34.000,00
1201	7.000.231	BVH Stützmauer/Boden Spoycenter	0	11.086,73	11.086,73
1201	7.000.232	BVH Außenanlagen Voba	0	20.000,00	20.000,00
1201	7.000.232	BVH Außenanlagen Voba - Beleuchtung	0	13.684,89	13.684,89
1201	7.000.233	BVH Spycyckstraße - Straßenbau	645.000,00	623.379,16	1.268.379,16
1201	7.000.233	BVH Spycyckstraße - Beleuchtung	30.000,00	29.748,33	59.748,33
1201	7.000.234	Geo-Informationssystem	0,00	183.041,61	183.041,61
1201	7.000.244	Erschl.Hammscher Weg/Wilh.S.-Straße	0	260.000,00	260.000,00
1201	7.000.246	BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,00	250.000,00	250.000,00
1202	7.000.177	Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	35.000,00	58.945,65	93.945,65
1303	7.000.152	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	10.000,00	30.000,00	40.000,00
			6.725.700,00	8.029.970,85	14.755.670,85

Im fortgeschriebenen Ansatz werden die Werte aus der Haushaltsplanung, geändert durch die Nachtragsplanung, erhöht um die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr ausgewiesen. Für die Bewirtschaftung stehen die Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes zur Verfügung. Über die Ermächtigungsübertragung wurde der Rat gem. § 22 (4) GemHVO NRW mit Drucksache 673/X. in Kenntnis gesetzt.

Finanzergebnis

- Finanzerträge

Hier wird die Gewinnabführung der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, der Umweltbetriebe AöR, der GeWoGe mbH sowie die Zinserträge ausgewiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 Tsd. €.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung im Grunde selbsterklärend.

Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzungen,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten,
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

6. Anlagen

1. Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen wurden im Jahr 2017 über die GuV dargestellt.

Haftungsverhältnisse

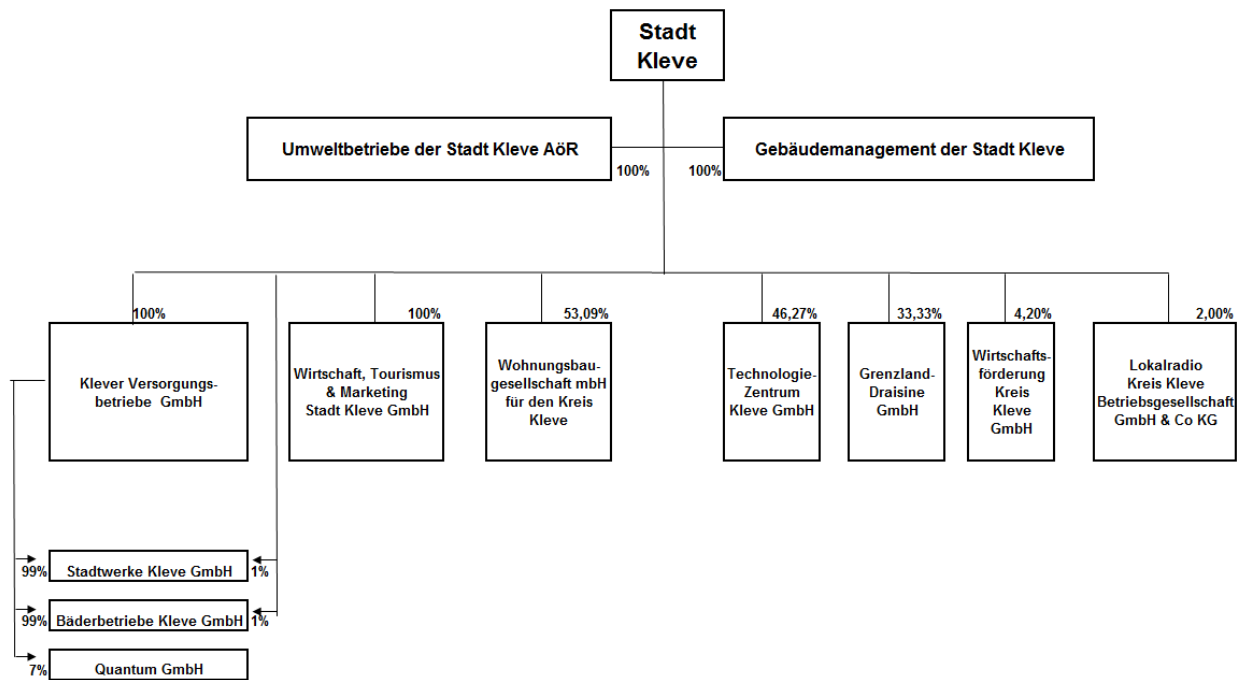
Die Stadt Kleve hat folgende Ausfallbürgschaften übernommen:

- Katholische Kirchengemeinde Donsbrüggen (2 T €)
- Grenzland Draisinen GmbH (19 T €)
- Bäderbetriebe Kleve GmbH (3.000 T €)
- Bäderbetriebe Kleve GmbH (3.000 T €)
- Bäderbetriebe Kleve GmbH (5.000 T €)
- Bäderbetriebe Kleve GmbH (5.000 T €)

7. Mitgliedschaften

Vereine und Verbände
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum
Deutsche Verkehrswacht e. V. im Kreis Kleve
Deutscher Museumsbund
Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (Vormundschaftswesen)
Euregio-Rhein-Waal
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen
Fachverband der Standesbeamten "Nordrhein" e.V., Düsseldorf
Fachvereinigung Niederländisch e. V. Münster
Förderverein „Campus Cleve e. V.“
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.
Förderverein NRW-Stiftung, Düsseldorf
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Köln
Historischer Verein für den Niederrhein, Köln
International Council of Museums (ICOM) Deutschland, München
Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
KGSt Köln
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. Kleve
Niederländisch-Deutscher Businessclub
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln
Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V., Bochum
Verein für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Bonn
Verein Niederrhein e.V., Krefeld
Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter kreisangehöriger Städte und Gemeinden
Verein Tiergarten e. V.
Deutsches Jugendherbergswerk
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V., Düsseldorf
„Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e. V.“
Kultursekretariat NRW, Gütersloh
Fachverband der Kämmerer

8. Beteiligungen



Stadt Kleve

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	706.728,49	38.636,05	0,00	7.211,75	738.152,79	177.078,38	19.202,37	0,00	0,00	196.280,75	541.872,04	529.650,11
	706.728,49	38.636,05	0,00	7.211,75	738.152,79	177.078,38	19.202,37	0,00	0,00	196.280,75	541.872,04	529.650,11
II. Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.471.030,77	23.663,74	-268.554,17	31.605,44	30.194.534,90	775.693,83	100.180,02	0,00	0,00	875.873,85	29.318.661,05	29.695.336,94
1. Grünflächen	6.906.463,23	564.751,76	+166.791,73	0,00	7.638.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.006,72	6.906.463,23
2. Ackerland	141.617,38	0,00	0,00	0,00	141.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.617,38	141.617,38
3. Wald, Forsten	3.455.341,64	0,00	-64.487,50	348.955,90	3.041.898,24	351,52	527,28	0,00	0,00	878,80	3.041.019,44	3.454.990,12
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen	40.536,23	0,00	0,00	0,00	40.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536,23	40.536,23
6. Grundstücke mit Schulen	347.205,25	310.677,85	+45.978,84	355.856,69	348.005,25	47.976,46	7.783,65	0,00	0,00	55.760,11	292.245,14	299.228,79
7. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.183.623,24	423.109,49	+348.485,41	27.495,80	39.927.722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927.722,34	39.183.623,24
9. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.802.383,39	246.545,53	0,00	0,00	4.048.928,92	552.155,60	71.368,90	0,00	0,00	623.524,50	3.425.404,42	3.250.227,79
10. Brücken und Tunnel	219.447,65	0,00	0,00	0,00	219.447,65	85.917,31	10.739,66	0,00	0,00	96.656,97	122.790,68	133.530,34
11. Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	2.310.028,28	0,00	0,00	0,00	2.310.028,28	227.464,26	35.936,61	0,00	0,00	263.400,87	2.046.627,41	2.082.564,02
12. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.562.673,82	1.257.459,56	+678.223,70	56.611,38	92.441.745,70	18.450.321,80	2.462.958,68	0,00	0,00	20.889.862,93	71.551.882,77	72.112.352,02
13. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.786.237,63	349.240,86	+59.203,93	35.049,69	10.159.632,73	3.166.371,34	511.437,24	0,00	0,00	3.657.597,93	6.502.034,80	6.619.866,29
14. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	126.867,64	2.263,17	0,00	0,00	129.130,81	35.163,50	5.831,49	0,00	0,00	40.994,99	88.135,82	91.704,14
15. Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.628.445,38	41.873,44	0,00	0,00	19.670.318,82	234,23	90,47	0,00	0,00	324,70	19.669.994,12	19.628.211,15
16. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.469.525,91	1.023.787,31	+27.238,35	44.860,74	5.475.690,83	1.881.154,49	291.350,64	0,00	0,00	2.127.644,39	3.348.046,44	2.588.371,42
17. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.255.503,24	2.204.268,24	+72.743,51	0,01	10.532.514,98	3.212.403,45	688.269,76	0,00	0,00	3.900.673,21	6.631.841,77	5.043.099,79
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347.709,67	1.099.290,74	-1.065.623,80	0,00	1.381.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.376,61	1.347.709,67
19. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	221.054.640,35	7.546.931,69	0,00	900.435,65	227.701.136,39	28.435.207,79	4.186.474,40	0,00	0,00	88.488,94	195.167.943,14	192.619.432,56
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	104.159.718,44	0,00	0,00	25.082,55	104.134.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.134.635,89	104.159.718,44
2. Beteiligungen	385.976,37	0,00	0,00	0,00	385.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.976,37	385.976,37
3. Sondervermögen	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	74.793.357,21
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.882.649,47	94.466,67	0,00	0,00	1.977.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.116,14	1.882.649,47
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen	11.055.095,70	0,00	0,00	1.114.968,63	9.940.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.127,07	11.055.095,70
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	82.006,70	0,00	0,00	0,00	82.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,70	82.006,70
	192.374.403,89	5.094.466,67	0,00	1.140.051,18	196.328.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.328.819,38	192.374.403,89
	414.135.772,73	12.680.034,41	0,00	2.047.698,58	424.768.108,56	28.612.286,17	4.205.676,77	0,00	0,00	88.488,94	392.038.634,56	385.523.486,56

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.011	6.100	126	785	6.385
2. Privatrechtliche Forderungen	6.822	6.822			6.456
3. Sonstige Vermögensgegenstände	110	110			112
4. Summe aller Forderungen	13.943	13.032	126	785	12.483

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	17.742			17.742	15.054
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.742			17.742	15.054
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Liquidität)					1.363
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					1.363
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	475			475	510
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.245	7.245			6.474
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.075	1.075			404
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen					
8. Sonstige Verbindlichkeiten	5.404	3.141		2.263	4.057
9. Erhaltene Anzahlungen	545	545			379
10. Summe aller Verbindlichkeiten	32.486	12.006		20.480	28.241
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	16.021				6.156

Kleve - Abschreibungstabelle 2017

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (bauliche Teile)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlage)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
	Hallen (Holzbauweise)	"
	Hallen (Leichtbauweise)	"
	Tennis-, Squashhallen	"
	Traglufthallen	"
1.15	Hallenbäder	70
1.16	Heime	80
	Personal- und Schwesternheime	"
	Altenheime	"
	Kinderheime	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
	Deiche	"
	Hochwasserschutzmauern	"
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.19	Kapellen, Kirchen	80
	Friedhofskapellen	"
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.21	Krankenhäuser	60
1.22	Krematorien	60
1.23	Lager (massiv)	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.27	Pumpenhäuser	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
	Schulpavillons	"
	Pausenhallen	"
1.34	Silobauten (Beton)	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	50
1.39	Tunnel, Unterführungen	80

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.42	Wassertürme	50
1.43	Wohncontainer	20
	Toilettencontainer	"
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Mehrfamilienwohnhäuser	"
	Wohn- und Geschäftshäuser (gemischt genutzt)	"
	Reihenwohnhäuser	"
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	30
	Bänke	"
	Fahrradständer	"
	Sperrpfosten, Poller	"
	Wegeschränken	"
	Verkehrsbeschilderung	"
	Leitplanken	"
	Fahnenmasten	"
	Umzäunungen (Holz)	"
	Umzäunungen (Sonstige)	"
	Bushaltestellen	"
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60
	Böschungen	"
	Fahrbahnen	"
	Gehwege	"
	Lärmschutzwände	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Parkflächen	"
	Plätze	"
	Radwege	"
	Stützwände	"
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
2.12	Brunnen	20
2.13	Drainagen	
	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.14	Wasserspeicher	20
2.15	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
2.16	Drängelzaun / Drängelgitter	15
2.17	Grünanlagen	30
2.18	Parkleitsystem	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.02	Alarmanlagen, Alarmgeber	15
	Brandmeldeanlagen	"
	Pausensignalanlagen	"
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wechselbrücke	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
	Außenbeleuchtung	"
	Straßenbeleuchtung	"
	Beleuchtungsanlagen (Feuerwehr)	"
3.07	Beschallungsanlagen	15
	Lautsprecheranlagen	"
	Mikrofonanlagen	"
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Gasleitungen	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15
3.14	Heizkanäle	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3.16	Leitstellentechnik	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	12
	Emissions-Messgeräte	"
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
3.19	Ozonmessstationen, Umweltmessstationen	12
3.20	Photovoltaikanlagen	25
3.21	Solaranlagen	15
3.22	Stromverteileranlagen	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Antennenmasten	"
	Fernsprechnebenstellen-Anlagen	"
	Betriebsfunkanlagen	"
3.24	Verkehrrechner (Verkehrslaitsysteme, Orientierungssysteme)	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3.26	Waschanlagen, Waschstraßen	15
3.27	Wasseraufbereitungs- , Wasserenthärtungs- , Wasserreinigungsanlagen	15
3.28	Windkraftanlagen	20
3.29	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.30	Brennstofftanks	25

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
3.31	Einlaufbauwerke einsch. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.32	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder	14
3.33	Lichtsignalanlagen	15
3.34	Stadion-, Zuschauertribünen	20
3.35	Wasserleitungen	30
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Akkumulatoren	10
4.02	Atenschutzgeräte, Maskendichtprüfgeräte	12
4.03	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte	10
4.04	Belüftungsgeräte	10
4.05	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk, Bühnenzubehör	20
	Bühnenausstattungen	"
	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk	"
	Bühnenzubehör	"
	Bühnenpodien (versenkbar)	"
4.06	Druckereimaschinen und ähnliches	15
	Adressiermaschinen	"
	Anleim-, Binder-, Klebemaschinen	"
	Etikettiermaschinen	"
	Falzmaschinen	"
	Frankiermaschinen	"
	Heftmaschinen	"
	Kuvertiermaschinen	"
	Lochmaschinen	"
	Schneidemaschinen	"
	Stempelmaschinen	"
4.07	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	12
4.08	Feuerwehr-Löschgeräte, -Spezialgeräte	20
	Hebekissen	"
	Leckdichtlanzen	"
	Rettungsscheren, -zylinder	"
	Tauchpumpen	"
	Überdrucklüfter	"
	Wasserringmonitore	"
	Wassersauger	"
	Festkörperölsperre	"
	Standrohrlagerung	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
4.09	Geldzähl-, sortier-, wechselgeräte	10
4.10	Gerüste	15
4.11	Heizgeräte, Raumheizgeräte	10
4.12	Hochdruckreiniger, Dampfstrahlgeräte	10
4.13	Industriestaubsauger	10
4.14	Ladeaggregate	20
4.15	Mähgeräte	10
4.16	Materialprüfgeräte	10
4.17	Medizinisch-technische Geräte	10
	Beatmungsgeräte	"
	Defibrillatoren	"
	Desinfektionsgeräte	"
	Sauerstoffmessgerät	"
4.18	Naturwissenschaftliche Räume (in Schulen u.ä.)	15
4.19	Parkscheinautomaten	12
4.20	Raumpflegemaschinen	10
	Reinigungsmaschine - Absaugmobil	"
4.21	Sägen (Ketten-, Kreis-, Stichsäge)	15
	Hartschaumsägen	"
4.22	Schutzanzüge	10
4.23	Spielgeräte	10
	Spielhäuser	"
	Wippen	"
	Rutschen	"
	Schaukel	"
	Klettergeräte	"
4.24	Sportgeräte	15
	Fußballkäfig	"
	Bolzplatztore, Gittertore	"
	Barren, Stufenbarren	"
	Fitnessgeräte	"
	Tischtennisplatten	"
	Luftkissen	"
	Reck	"
	Weichbodenmatten	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
4.25	Sprungretter, Sprungtücher	10
4.26	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
4.27	Vermessungsgeräte	15
4.28	Werkstatteinrichtungen	15
	Brennöfen	"
	Drehbänke	"
	Werkbänke	"
	Fräsmaschinen	"
	Hobelmaschinen	"
	Poliermaschinen	"
	Pressen und Stanzgeräte	"
	Schleifmaschinen	"
	Schweiß- und Lötgeräte	"
	Hubtische	"
	Trennmaschinen	"
4.29	Wärmebildkamera (Feuerwehr)	10
4.30	Hochdrucklöcher	10
4.31	Unterwasserpumpe	8
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01	Audiogeräte, Medientechnik	10
	CD-Player	"
	DVD-Player	"
	HiFi - Anlage	"
	Kassettenrekorder	"
	Radio, Tuner	"
	Verstärker	"
	Elektronische Musikinstrumente, Keyboards	"
	Schwanenhalmikrofon	"
	Thon-Mikrofon	"
	Flightcase Lautsprechersysteme	"
	Mischpult	"
5.02	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.03	Brief- und Paketwaagen	15
5.04	Büromaschinen	10
	Aktenvernichter, Shredder	"
	Diktiergeräte	"
	Fax-Geräte	"
	Kopierautomaten	"
	Registrierkassen	"
	Rechenmaschinen	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Schreibmaschinen	"
5.05	Büromöbel	20
5.06	Computer und Zubehör (PC, Laptops, Bildschirme, Drucker, Scanner etc.)	5
	PCs	"
	Monitore	"
	Drucker	"
	Scanner	"
	Laptops, Notebooks	"
	IPAD	"
5.07	Telekommunikationsgeräte	5
	Funkgeräte	"
	Handys	"
5.08	Getränkeautomaten	10
5.09	Großrechner, Server, Netzwerkservers	5
	Die ND eines Servers beträgt lt. TUIV maximal 5 Jahre	
5.10	Haushaltsgeräte	15
	E-Herde	"
	Dunstabzüge	"
	Gefrierschränke	"
	Geschirrspülmaschinen	"
	Kühlschränke, Tiefkühlschrank, Umluft-Kühlschrank	"
	Mikrowellengeräte	"
	Wäschetrockner	"
	Waschmaschinen	"
	Combi-Dämpfer	"
5.11	Kameras	10
	Digitalkameras	"
	Videokameras (mit / ohne Stative)	"
5.12	Küchenmöbel, Einbauküchen, Einrichtung Mensa	15
	Schranktische	"
	Zubringerwagen	"
	Salatbar	"
	Speisen-Ausgabewagen	"
	Tellerspender	"
	Anfahrbrüstung	"
	Abräumwagen	"
	Besteckbehälter	"
	Behälterrolli	"
	Besteck und Tablettentnahmewagen	"
	Durchschubmaschine	"
	Anbautische f. Durchschubmaschine	"
	Tablettrutsche	"
	Putzmittelschrank	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Untergestellschrank	"
	Kondensationshaube	"
	Tablettabstellwagen	"
	Hustenschutz Aufsatz	"
5.13	Laboreinrichtungen	15
	Einhand-Notdusche	"
5.14	Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.a.)	15
5.15	Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten	15
5.16	Lehr- und Lernmaterial	5
5.17	Leinwände, Projektionswände	10
5.18	Musikinstrumente	15
	Blasinstrumente	"
	Schlaginstrumente	"
	Streichinstrumente	"
	Tastensinstrumente	"
	Klavier	"
5.19	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Hochregal	"
	Lagereinrichtungen (Metall-, Stahlregale)	"
	Garderoben	"
5.20	Demonstrationspuppen, Erste-Hilfe-Puppen	10
5.21	Postverteilungs- und Bücherwagen	20
5.22	Software (Spezial - Anwendung)	10
5.23	Tafeln (Schulbetrieb)	20
	Activboard	"
	Magnettafeln	"
	Whiteboards	"
5.24	Tresore, Panzerschränke	23
5.25	Verkaufsbuden, -stände, -theben	10
5.26	Video- und Präsentationsgeräte	10
	Beamer	"
	Smart Board inkl. Beamer	"
	Beam Laps	"
	Dia-Projektoren	"
	Overhead-Projektoren	"
	TV-Geräte	"
	Videorekorder	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
5.27	Vitrinen, Schaukästen, Stellwände, Raumteiler, Moderationswände	10
5.28	Spielgeräte / Spielzeuge (Unterhaltungsgeräte Ganztage)	5
5.29	Vorhänge / Gardinen / Lamellen	15
5.30	Mensa Menübestellsysteme (PC mit Touch)	5
5.31	Rollos	15
5.32	Schultaschenschrank	20
5.33	Gerätehaus (einfache Bauart aus Holz)	15
5.34	Teppichböden	10
	Tanzteppichboden	"
5.35	Infotafel mit Ständerwerk	20
5.36	Bistrotheke	20
5.37	Fahrradparker	15
5.38	Multifunktionsstisch - Spieltisch	10
5.39	Polster-Drehstühle	5
5.40	Aufbewehrungsmodul m. Kunststoffkästen	5
5.41	Kaffeeautomaten	10
5.42	Schiebeleiter	10
5.43	Behandlungsliege / Therapieliege	10
5.44	Notebookwagen / schrank	20
5.45	Digitaler Prospektständer	10
5.46	Polstermöbel	5
5.47	Sonnenschirm	10
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6.03	Fahrräder	8
	Draisine	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleitern, Löschboote	20
	Einsatzleitfahrzeuge ELW 2	"
	Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 10/6	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 16TS	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF8	"
	Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W	"
	Rüstwagen RW2	"
	Drehleitern DLK 23/12	"
	Gerätenachschubwagen GWN	"
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
	Mannschaftstransportwagen MTW	"
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	30
6.11	Motorräder, Motorroller	10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
6.13	Omnibusse	10
6.14	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	10
6.15	Rettungsboote	12
6.16	Traktoren	12

Lagebericht für das Jahr 2017 der Stadt Kleve

Der Lagebericht gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Allgemeines
2. Vermögens- und Schuldenlage
3. Ertragslage und Ausblick 2018
4. Finanz- und Liquiditätslage
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

1. Allgemeines:

Dieser Lagebericht der Stadt Kleve gemäß § 48 GemHVO zum 31.12.2017 wurde so gefasst, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve vermittelt wird. Zu diesem Zweck ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Hauswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen zu enthalten. In dieser Analyse sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve sind einbezogen und unter Bezugnahme auf dem Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse erläutert. Auch ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben. In diesem Zusammenhang hat der jährlich aufzustellende Lagebericht eine umfassende und vielfältige Funktion. Auch die Gliederung des Lageberichtes in einzelne Elemente muss dazu beitragen, dass dieser Bericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Lagebericht dient auch dazu, Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kleve, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss zu benennen. Über die Pflichtangaben nach § 95 (2) Nr. 2-5 GO NW wird auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Am Schluss des Lageberichtes sind daher für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NW, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, in dieser Vorschrift benannten Angaben zu machen.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1. Vermögensstruktur (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2017		31.12.2016	
	T €	In %	T €	In %
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	542	0,13	530	0,13
1.2 Sachanlagen	195.168	46,60	192.620	47,72
1.3 Finanzanlagen	196.329	46,88	192.374	47,66
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	4.359	1,04	3.074	0,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.943	3,33	12.954	3,21
2.3 Liquide Mittel	7.031	1,68	226	0,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.417	0,34	1.899	0,47
Summe:	418.788	100	403.677	100

Anlagevermögen

Mit insgesamt 195.168 T€ stellt das Sachanlagevermögen etwa 47 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Für das Jahr 2017 erfolgten ausschließlich planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.205 T€. Durch die Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ist mit einem gleichbleibenden Abschreibungsniveau in Folgejahren bei gleichbleibender Investitionstätigkeit zu rechnen. Im Jahr 2017 erfolgten Investitionen in Höhe von 9.066 T€. Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 196.329 T€ besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an den verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe AöR.

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Kleve wird für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die in Kleve unterhaltenen Straßen, Wege und Plätze schlagen mit einem Wert von 71.552 T€ (Vorjahr 72.112 T€) zu Buche. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 418.788 T€ (Vorjahr 403.677 T€) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

Da für einen großen Teil im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 108.240 T€ (Vorjahr 108.833 T€).

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich u. a. um fällige, aber bis zum 31.12.2017 nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen mit rund 13.943 T€. Fristigkeiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Als liquide Mittel werden die positiven Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten der Stadtverwaltung Kleve geführt.

Das Umlaufvermögen hat mit 25.333 T€ ein im Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 16.254 T€).

2.2. Kapitalstruktur/Finanzierung (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2017		31.12.2016	
	T €	In %	T €	In %
1. Eigenkapital				
1.1 Allg. Rücklage	202.461	48,35	202.426	50,15
1.2 Sonderrücklage	3.733	0,89	3.733	0,92
1.3 Ausgleichsrücklage	4.854	1,16	0	0
1.4 Jahresfehlbetrag/ - überschuss	10.218	2,44	4.854	1,20
2. Sonderposten	108.240	25,85	108.833	26,96
3. Rückstellungen	52.191	12,46	51.153	12,67
4. Verbindlichkeiten	32.486	7,76	28.241	7,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.605	1,10	4.437	1,10
Summe:	418.788	100	403.677	100

Das Eigenkapital stellt mit 52,84 % den bedeutendsten Posten auf der Passivseite dar.

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Kleve nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Kleve wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Die Sonderposten belaufen sich auf 108.240 T€ Die Abweichung zum Vorjahr (108.883 T€) beträgt 643 T€ bzw. 0,6 %.

Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Kleve gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Kleve erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Innerhalb der **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 49.399 T€ den größten Anteil dar. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen zur Finanzierung des Rückstellungsbetrages insgesamt 1.977 T€ aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber (KVR-Fonds).

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 17.742 T€ (Vorjahr 15.054 T€). Die Erhöhung der Verbindlichkeiten resultiert aus einer jahresübergreifenden Umschuldung eines Darlehens. Dieses wurde im Dezember 2016 getilgt und erst im Januar 2017 auf Grund besserer Konditionsangebote mit einem Betrag von 4,3 Mio. € neu aufgenommen. Dass es im Vergleich zum Vorjahr nur um eine Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten von rd. 2,68 Mio.€ kommt, ist auf die unterjährig planmäßigen Tilgungen zurückzuführen.

3. Ertragslage und Ausblick 2018

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

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

Die Gesamtergebnisrechnung 2017 der Stadt Kleve sieht Erträge von 144.982 T€ und Aufwendungen von 134.764 T€ vor. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 10.218 T€. Dieser Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gemäß § 75 (2) GO NW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein ausgeglichener Haushalt geplant.

Um einer Reduktion des Eigenkapitals sowie einhergehend der Liquidität entgegenzuwirken, wurden bereits mit der Haushaltsplanung 2016 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet. Diese Konsolidierungsmaßnahmen wurden zuvor interfraktionell beraten.

Diese Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2016 und weitere führen auch im Jahr 2018 dazu, dass ein ausgeglichener Etat aufgestellt werden konnte. Aber auch in Zukunft wird es weitere Konsolidierungsbemühungen geben. Die gewählten Maßnahmen sollten vor allem das Ziel verfolgen, mittel- und langfristig den städtischen Haushalt zu entlasten.

Allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen fehlt unverändert eine hinreichende Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Dennoch hat jede Kommune auch eigene Entscheidungsspielräume. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind notwendig und werden überprüft. Die Ausgleichsrücklage muss schrittweise so wieder aufgestockt werden, damit die Stadt für finanziell schwierigere Rahmenbedingungen vorbereitet ist.

Gem. § 89 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Finanzausstattung gesichert ist. Die Finanzierungsdefizite können dann, um dem § 89 GO Rechnung zu tragen, in Ermangelung von Liquiditätsreserven nur noch durch die Aufnahme von Kassenkrediten gedeckt werden. Die hieraus entstehenden Belastungen durch Zinszahlungen werden die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich belasten und den Haushaltsausgleich in diesen Jahren weiter erschweren. Auch vor diesem Hintergrund ist ein strenger Konsolidierungskurs voranzutreiben. Die aus dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage resultierende Pflicht ggf. ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, würde die politischen Gestaltungsspielräume erheblich einschränken. Maßnahmen, wie die Förderung von Jugendfreizeiten sowie Sportvereine, wären voraussichtlich auf Grund der Freiwilligkeit der Zahlung im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei der Aufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig. Es kann also nur im Interesse aller liegen, weiterhin jährlichen Defizite zu vermeiden, und einen "echten" Haushaltsausgleich anzustreben. Die im Jahr 2016 begonnen Konsolidierungsmaßnahmen zeigen ihre Wirkung, so dass auch mit Hilfe dieser Maßnahmen im Jahr 2017 erneut ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte.

Der Zustrom von Flüchtlingen hat gegenüber den Vorjahren deutlich nachgelassen. So reduzierte sich die Zahl der Zuweisungen im Jahr 2016 von 494 auf Zuweisungen Ende 2017 von 264. Ob jedoch diese niedrigen Zuweisungsquoten auch in den nächsten Jahren Bestand haben, darf zumindest bezweifelt werden, da verlässliche Prognosen über einen derart langen Zeitraum aufgrund von instabilen politischen Verhältnissen in den Herkunftsländern kaum möglich sind. Eine verlässliche Haushaltsbewirtschaftung und eine sachgerechte Bereithaltung von Ressourcen erscheinen unter diesen Aspekt nur schwer möglich. Für das Jahr 2018 und in den Folgejahren werden vorsorglich rund 330 Zuweisungen eingeplant. Das Produktergebnis im Bereich des Produkte 504 zeigt aber auch, dass trotz niedrigerer Zuweisungszahlen es zu hohen Defiziten kommt, die vom Klever

Steuerzahler aufgefangen werden müssen. Hier ist vor allem das Land sowie der Bund gefragt.

Die im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagementes geplanten Ertüchtigungen bzw. Neubauten im Bereich der Schullandschaft werden auch den städtischen Etat durch erhöhte Kosten für diese Gebäude belasten. Es muss folglich bei jeder Entscheidung, sei es im Bereich des Gebäudemanagementes, der Umweltbetriebe AöR als aber auch im Kernhaushalt geprüft werden, welche der ggf. möglichen Maßnahmen die wirtschaftlichste ist, da die anfallenden Kosten den Haushaltsausgleich für die nächsten Jahre beeinträchtigen werden.

Zwar wird sich das Zinsniveau im Jahr 2018 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wesentlich ändern, jedoch belasten auch niedrige Zinsen den Haushalt der Stadt Kleve. Die Tilgungsleistungen wirken sich in der Zukunft auf die Liquidität der Stadt Kleve aus.

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen dokumentieren in groben Zügen die Entwicklung des Jahresergebnisses 2016 zu 2017.

Wesentliche Ertragspositionen

	Ist 2016	Ist 2017
Anteil an der Einkommenssteuer	16.921	17.756
Schlüsselzuweisungen	30.541	32.065
Gewerbesteuer	16.285	20.082
Grundsteuer A und B	7.590	7.859
Abwasser-/ Klärwerksgebühren	7.754	8.183
Auflösung von Sonderposten	3.163	3.269
Schul- und Sportpauschale	1.554	1.587
Müllabfuhrgebühren etc.	5.291	5.115
Konzessionsabgaben	2.667	2.613
Familienleistungsausgleich	1.662	1.745
Anteil an der Umsatzsteuer	2.875	3.581
Summe:	96.303	103.855

Wesentliche Aufwandspositionen

	Ist 2016	Ist 2017
Kreisumlage	22.070	23.189
Gewerbesteuerumlage	1.419	1.693
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.288	1.708
Personalaufwendungen	23.072	23.943
Abschreibungen	4.706	4.608
Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	3.383	3.002
Schülerbeförderungskosten	1.285	1.256
Betriebskosten Kindergärten und Kindertagespflege (abzüglich Landeszuweisung und Elternbeiträge)	6.515	6.786
Leistungen der ambulanten und stationären Jugend- und Familienhilfe	9.700	8.577
Aufwendungen für USK-Leistungen	7.642	7.816
Aufwendungen für GSK-Leistungen	11.755	12.369
Summe:	91.728	94.947

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt jedes 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. Dies ist für den städtischen Haushalt für das Jahr 2017 der Fall. Sowohl in der Ursprungsplanung als auch in der Nachtragsplanung war der Haushalt 2017 ausgeglichen geplant. Mit Schreiben vom 03.08.2017 hat die Aufsichtsbehörde die Nachtragshaushaltsplanung gem. § 81 in Verbindung mit § 80 Abs.5 GO NW zur Kenntnis genommen.

Für die Jahre 2018-2021 sind die Planwerte für die Zuführung/ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage angesetzt.

Jahr		Anfangsbestand 01.01.	Verrechnungen gem. § 43 III GemHVO	Inanspruchnahme	Zuführung	Endbestand 31.12.
2015	Allg. Rücklage	205.737.813,51 €		3.312.236,43 €		202.425.577,08 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	311.917,06 €		311.917,06 €		0,00 €
	Gesamt	209.782.497,59 €	0,00 €	3.624.153,49 €	0,00 €	206.158.344,10 €
2016	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €				202.425.577,08 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			4.854.058,84 €	4.854.058,84 €
	Gesamt	206.158.344,10 €	0,00 €	0,00 €	4.854.058,84 €	211.012.402,94 €
2017	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €	36.403,80 €			202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	4.854.058,84 €			10.217.973,87 €	15.072.032,71 €
	Gesamt	211.012.402,94 €	36.403,80 €	0,00 €	10.217.973,87 €	221.266.780,61 €
2018	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €			€	202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	15.072.032,71 €			1.128.000,00 €	16.200.032,71 €
	Gesamt	221.266.780,61 €	0,00 €	0,00 €	1.128.000,00 €	222.394.780,57 €
2019	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	16.200.032,71 €			1.448.150,00 €	17.648.182,71 €
	Gesamt	222.394.780,57 €	0,00 €	0,00 €	1.488.150,00 €	223.842.930,57 €
2020	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	17.648.182,71 €			2.699.100,00 €	20.347.282,71 €
	Gesamt	223.842.930,57 €	0,00 €	0,00 €	2.699.100,00 €	226.542.030,57 €
2021	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.347.282,71 €			2.649.900,00 €	22.997.182,71 €
	Gesamt	226.542.030,57 €	0,00 €	0,00 €	2.649.900,00 €	229.191.930,57 €

4. Finanz- und Liquiditätslage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag (31.12.2017) verfügte die Stadt Kleve über liquide Mittel in Höhe von 7.030.756,89 €. Die Finanzanlagen betragen 196.329 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (rd. 192.374 T €) ist dies eine Erhöhung um 3.955 T €.

5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

Das Vermögen besteht zu 47 % (Vorjahr 48 %) aus dem Sachanlagevermögen. Größte Position des Sachanlagevermögens ist das (Infrastrukturvermögen) mit einem Anteil an der Bilanzsumme (Infrastrukturquote) von 30 % (Vorjahr 31 %).

Das langfristige Vermögen ist zu 88 % (Vorjahr 86 %) mit langfristigem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad II).

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt 2 % (Vorjahr 2 %). Er wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen dividiert durch die Summe des abschreibbaren Anlagevermögens.

Die Eigenkapitalquote, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen beträgt 53 % (Vorjahr 52 %).

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für die Stadt Kleve 78 % (Vorjahr 79 %).

Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtvermögen (Verschuldungsquote) beträgt 8 % (Vorjahr 7 %).

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

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 37 % (Vorjahr 35 %). Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Kleve selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 35 % (Vorjahr 33 %). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Kleve von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität 1) beträgt 16 % (Vorjahr 16 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 33 % (Vorjahr 33 %). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Kleve für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Quote beträgt 42 % (Vorjahr 41 %).

Die Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 1 %

(Vorjahr 1 %). Sie zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Der Aufwanddeckungsgrad beträgt 105 % (Vorjahr 101 %). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Die Abschreibungslastquote (bilanzielle Abschreibung/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt 78 % (Vorjahr 79 %).

Entwicklung der Bilanzkennzahlen 2009-2017

Bilanzkennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	
Anteil Sachanlagevermögen am Gesamtvermögen	45	46	47	46	47	47	47	48	47
Infrastrukturquote	29	30	30	30	30	30	30	31	30
Anlagendeckungsgrad 2	92	89	87	88	88	87	86	86	88
Anlagenabnutzungsgrad	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Eigenkapitalquote	53	52	52	52	52	52	50	52	53
Eigenkapitalquote 2	79	78	78	78	78	78	77	79	78
Verschuldungsquote	9	10	10	9	9	9	10	7	8
Steuerquote	47	41	40	40	41	39	38	35	37
Zuwendungsquote	24	20	27	33	30	31	33	33	35
Personalintensität 1	14	14	16	16	15	17	16	16	16
Sach- und Dienstleistungsintensität	36	35	35	34	34	34	35	33	33
Transferaufwandsquote	38	38	38	40	40	40	40	41	42
Zinslastquote	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufwanddeckungsgrad	96	89	94	100	96	94	95	101	105
Abschreibungslastquote	79	79	71	79	81	80	79	79	78

6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

Nachdem bereits im Jahr 2016 eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.854.058,84 € geleistet werden konnte, wird im Jahr 2017 erneut eine Zunahme in Höhe von 10.217.973,87 € erfolgen. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2017 erneut mehr Erträge als Aufwendungen erwirtschaftet wurden und ein Aufwandsdeckungsgrad von 105 % erreicht werden konnte.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Ausgleichsrücklage bedeutet dies folgendes: Die Summe in Höhe von 10.217.973,87 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt und somit weiter aufgebaut werden.

Auch die Haushaltsplanung 2018 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von 1.128.000 € vor und auch die weiteren Jahre 2019-2021 sehen ein positives Jahresergebnis vor, so dass auch hier eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren eingeplant ist. Stand derzeitiger Planungen würde sich die Ausgleichsrücklage im Jahr 2021 auf 22.997.182,71 € belaufen.

Durch die Umgestaltung der Schullandschaft und die damit verbundenen hohen Investitionen im Bereich der Schulgebäude werden in Zukunft höhere Belastungen auf die Stadt Kleve zu

kommen. Die Investitionen werden zwar über den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve abgewickelt, aber die Abschreibungen und weiteren Bewirtschaftungskosten werden über die Miete an die Stadt Kleve weitergegeben. Auch wenn bei den Bestandsbauten und auch bei den Neubauten höchste Priorität auf energetische Konzepte gelegt werden, steigen die Unterhaltungskosten der städtischen Gebäude weiterhin an, so dass auch hier mit einer höheren Belastung in den Folgejahren zu rechnen ist.

Ein weiteres Risiko besteht in der Abschreibung für uneinbringliche Forderungen. Hierunter fallen die Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen (z.B. als Resultat von Insolvenzen), die nicht planbar den Haushalt belasten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung entwickelt sich antizyklisch in Abhängigkeit zur Steuerkraft, was bei einem unglücklichen Zusammentreffen dieser beiden Faktoren (geminderte Schlüsselzuweisung und geminderte eigene Steuerkraft Vgl. Haushaltsjahr 2010) die Ertragsseite des Haushaltes dann mit erheblich geminderter Ertragskraft trifft und den Haushaltsausgleich somit immens erschweren kann.

Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft, das städtische Handeln kritisch zu beäugen, sind auch weiterhin ein unerlässliches Instrument zukünftiger Entscheidungen. Hieran sollten sich Verwaltung und Politik orientieren, um weiterhin beständige Haushaltsführung zu gewährleisten.

Weitere Risiken verbergen sich, typisch für den kommunalen Sektor, in unerwarteten Rückgängen bei den Steuereinnahmen, zusätzlichen Umlagen oder in zusätzlichen Pflichtaufgaben, die die Kommune auffangen muss.

Ausblick

In der Sitzung vom 29.08.2017 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 beschlossen und den Kommunen für Ihre Haushalts- und Finanzplanung am 25.10.2017 eine erste Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018 übersandt. Diese dient neben den Orientierungsdaten vom 12.07.2017 als Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2021. Die Orientierungsdaten deuten weiterhin auf steigende Steuereinnahmen auf Grund der anziehenden Konjunktur hin. Gleichzeitig hat die Landesregierung NRW die verteilbare Finanzausgleichsmasse nochmals im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Stadt Kleve konnte Ihren Haushaltsausgleich bisher mit Ausnahme des Jahres 2012 nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreichen. Im Jahr 2015 stand erstmals keine Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von zukünftigen Verlusten mehr zur Verfügung. Folglich wurden im Jahr 2015 Mittel aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Jahr 2016 war es auf Grund der eingeplanten Aufwandsreduktionen sowie Ertragssteigerungen möglich, der Ausgleichsrücklage wieder einen Betrag in Höhe von rund 4,9 Mio € zuzuführen. Auch für das Jahr 2017 wird es möglich sein, der Ausgleichsrücklage einen Betrag von ca. 10.218.000 € zuzuführen.

Auch in der vorliegenden Planung für das Jahr 2018 sowie den Jahren 2019 – 2021 wird mit Überschüssen gerechnet. Die Ausgleichsrücklage hätte bei dem Erreichen der Plandaten zum 31.12.2021 wieder einen Bestand i.H.v. 22.997.182,71 €. Dass dieser Betrag jedoch auch wieder innerhalb weniger Jahre in Gänze aufgebraucht werden kann, zeigt beispielsweise das Jahresergebnis des Jahres 2010, in dem ein Jahresverlust in Höhe von rd. 8,2 Mio € erreicht wurde.

Die Finanzplanung weist im Planjahr 2018 ein negatives Ergebnis i.H.v. rd. 0,6 Mio.€ auf. Dies trotz der eingeplanten Mittel aus einer geplanten Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.880.000 € Zwar wird sich das Zinsniveau im Jahr 2018 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wesentlich ändern, jedoch belasten auch niedrige Zinsen den Haushalt der Stadt Kleve. Die Tilgungsleistungen wirken sich in der Zukunft auf die Liquidität der Stadt Kleve aus.

7. Verantwortlichkeiten

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Northing	Sonja	Bürgermeisterin	Mitglied Aufsichtsrat Grenzland-Draisine GmbH Vertreter in der Gesellschafterversammlung Grenzland-Draisine GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Vertreter in der Mitgliederversammlung Landesverband der Volkshochschulen Vertreter im Vorstand Rheinisches Landestheater Neuss e.V. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kleve Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH
Haas	Willibrord	Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH stellv. Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Quantum Die Energiepartner GmbH stellv. Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

			stellv. Vertreter im Vorstand des Rheinischen Landestheaters Neuss e.V. Mitglied Vorstand Verein "Musikschulen des Kreises Kleve e.V." Mitglied Mitgliederversammlung Theodor-Brauer-Haus Vertreter im Vorstand des Vereins Tiergarten e.V. Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH
Rauer	Jürgen	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Theodor-Brauer-Haus, Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
van Ackeren	Barend	Dipl. Ing. Architekt	Jugendschöffe Amtsgericht Kleve
Bay	Michael	Dipl.-Psychologe	Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Boskamp	Heinz	nicht berufstätig	stellv. Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes VDK-Revisor
Bucksteeg	Friedhelm	Kriminalbeamter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH stellv. Vertreter Vollversammlung Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees Geschäftsführer Budosportgemeinschaft Kleverland e.V. Vorstand Lebenshilfe Kleverland e.V. Geschäftsführer Bund Deutscher Kriminalbeamter BV Kleve
Bungert	Alexander	Kaufmann	Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Vorstand Montessori-Kinderhaus Reichswalde, Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017),
Cosar	Heinz-Jörg	Oberstleutnant a.D.	Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kleve Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus, stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus", Ehrevorsitzender Stadtschulpflegschaft, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017),

Döllekes	Fredi	Berufsbetreuer für Vormundschaftsangelegenheiten	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes stellv. Vertreter im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Hauses Mitglied AWO Kreis Kleve, Mitglied Förderverein AWO Frauenhaus, Mitglied Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtspflege
Driever	Gerd	Regierungsdirektor/ Wirtschaftsreferent	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kleve
Duenbostell	Horst	Verwaltungsangestellter	Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich, Kleve, Kranenburg und Rees, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017),
Fischer	Heidi	geringfügig beschäftigt	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kassenwartin Förderverein für das AWO Frauenhaus, Kassenwartin Naturpark Kellen e.V., stellv. Vorsitzende Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtspflege e.V., stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017),
Fischer	Wilhelm	Justizbeamter	Beobachter Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH 2. Vorsitzender DJG Kleve, 1. Vorsitzender DBB KV Kleve, 1. Vorsitzender Naturpark Kellen e.V., Schiedsmann für Bezirk IV
Fuchs	Annegret	Fraktionsgeschäftsführerin, Kosmetikerin	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Gebing	Wolfgang	Rechtsanwalt	Mitglied Aufsichtsrat Grenzland-Draisine GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kleve stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung „B.C. Koekkoek-Haus“ Mitglied Kuratorium der Stiftung B.C. Koekkoek-Haus“, stellv. Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus Vorsitzender Freundeskreis der Klever

			Singgemeinde e.V.
Gerritzen	Christa	nicht berufstätig	
Gietemann	Josef	Bezirksschornsteinfegermeister	Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Vertreterversammlung Volksbank Kleverland eG, Kuratorium Wasserburg Rindern, 1. Vorsitzender ARENACUM - Verein für Kultur und Geschichte in Rindern e. V., Beirat im Kreisverband Kleve für Heimatpflege e. V., 1. Vorsitzender des SPD Ortsvereins Kleve, 1. Vorsitzender Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtspflege e. V. Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Düsseldorf Beobachter Gesellschafterversammlung der Technologie-Zentrum Kleve GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017),
Goertz	Heinz	nicht berufstätig	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Heyrichs	Michael	Angestellter (Küster)	Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees Vorstand Kolpingfamilie Kleve, Vorsitzender des Landesverbandes Sakristane NW und des Diözesanverbandes Münster im Berufsverband ZUD, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017)
Hiob	Georg	Geschäftsführer	stellv. Beobachter Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH, Schöffe Landgericht Kleve, Vorstand DV, Mitglied der Kolpingfamilie, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017)
Hütz	Klaus-Werner	nicht berufstätig	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH
Janßen	Alexander	nicht berufstätig	Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees
Janssen	Udo	Rechtsanwalt	Kassenwart Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker e.V.

Kanders	Angelika	Pensionärin	Vertreterin im Finanz- und Kontrollbeirat des Theodor-Brauer-Hauses Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Kumbrink	Michael	Niederlassungsleiter Zeitarbeitsfirma	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, 2. Vorsitzender des Heimatvereins Reichswalde
Lichtenberger	Niklas	Rechtsreferendar	stellv. Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH, stellv. Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung „B.C. Koekkoek-Haus“ Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus Fußballgeschäftsführer SV Rindern 1926 e.V. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (ab 08.02.2017) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rhein-Maas (ab 08.02.2017)
Liffers	Werner	Versicherungs-/Hypothekemakler	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (ab 08.11.2017)
Maaßen	Manfred	selbständiger Einzelhändler	Beobachter Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees, Vertreter im Forum für Seniorinnen und Senioren des Kreises Kleve
Merges	Carina	nicht berufstätig	2. Vorsitzende Offene Klever
Merges	Dr. Fabian	EDV-Leiter	Beirat MIT Gesundheit GmbH Mitglied Deutscher Hochseesportverband Hansa e.V. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (ab 20.12.2017)
Meyer-Wilmes	Dr. Hedwig	Lehrerin	stellv. Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes stellv. Vertreterin im Forum für Seniorinnen und Senioren des Kreises Kleve stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung „B.C. Koekkoek-Haus“ Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus Verein für Klever Kultur und Geschichte,

			Freundeskreis des Hauses Koekoek und Museum Kurhaus, Europäische Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen, Haus der Begegnung Kleve, Artoll Bedburg-Hau
Rambach	Andreas	Krankenpfleger	Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Schöffe Gericht, 2. Vorsitzender der psych. Hilfgemeinschaft Bedburg-Hau, Beisitzer der Bürgerinitiative Hochwasser in der Düffelt
Ricken	Edmund	nicht berufstätig	stellv. Beobachter Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH Mitglied Aufsichtsrat Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, stellv. Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Rütter	Daniel	Handelsvertreter	Schöffe Landgericht Kleve, Vorsitzender FDP Ortsverband Kleve, Vorsitzender Mosaik Familienkundliche Vereinigung für das Kleverland e.V.
Sanders	Norbert	Verwalter	./.
Schmidt	Joachim	Geschäftsführer	Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Mitglied Kuratorium der Stiftung „B.C. Koekoek-Haus“, Geschäftsführer Palette Sozialservice gGmbH, Geschäftsführer Haus der Begegnung e.V. Kleve
Schnütgen	Wiltrud	Fraktionsassistentin Lektorin Stadtführerin Literaturwissenschaftlerin	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017), Mitglied Kuratorium der Stiftung "B.C. Koekoek-Haus" stellv. Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus Vorstand Klevischer Verein für Kultur und Geschichte, Vorstand Freunde der Schwanenburg e.V.
Schoofs	Christian	Verwaltungsamtsrat	stellv. Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH
Schroers (ab 11.10.2017)	Benedict	Versicherungsmakler	Schroers GbR, Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., CDU Stadtverband Kleve, Förderverein Museum Kurhaus & Koekoek e.V. stellv. Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH (ab 08.11.2017) Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (ab 08.11.2017)
Siebert	Susanne	Dipl. Pädagogin Mediatorin systemische Organisationsberaterin	Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH stellv. Vertreterin im Finanz- und Kontrollbeirat

			des Theodor-Brauer-Hauses Kassenwartin Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V.
Teigelkötter	Friedrich	Rechtsanwalt	Beobachter Gesellschafterversammlung Technologie-Zentrum GmbH, Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein- Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung „B.C. Koekkeok-Haus“ , Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH (ab 08.11.2017) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017)
Tekath	Petra	Rechtssekretärin	stellv. Mitglied Kuratorium der Förderstiftung Museum Kurhaus, Mitglied Kuratorium der Stiftung "B.C. Koekkoek- Haus", Beisitzerin Förderverein für die Kinderabteilung Mitglied Finanz- und Kontrollbeirat für das Theodor-Brauer-Haus, Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017)
Thon	Sarah	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Fachbereichsvorstand und Jugendvertreterin Ver.di
Verhoeven	Werner	Fachbereichsleiter	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017) , Mitglied Beirat Technologie-Zentrum GmbH, stellv. Vertreter Vollversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Vereinsleitung Kellener Schützenverein e.V., Mitglied Aufsichtsrat Grenzland Draisine GmbH
Welberts	Sonja	Bürofachkraft	Schatzmeisterin Förderverein Kindergarten St. Willibrord Rindern e.V.
Welberts	Stefan	Selbstständiger Schornsteinfegermeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaft, Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH (ab 05.04.2017) , Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Rhein-Maas (ab 08.02.2017) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rhein-Maas (ab 08.02.2017)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

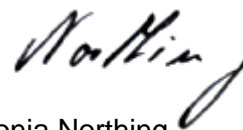
Kleve, 29.03.2018



Willibrord Haas
Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Kleve, 29.03.2018



Sonja Northing
Bürgermeisterin