

J A H R E S A B S C H L U S S

der

Stadt Voerde (Niederrhein)

für das Haushaltsjahr vom

01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017



E N T W U R F

Voerde, 27.06.2018

aufgestellt:


Jürgen Hülser
Kämmerer

Voerde, 28.06.2018

bestätigt:


Dirk Haarmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis
zum
Jahresabschluss 2017 (Entwurf)

1. Haushaltsrechnung 2017	Seite
1.1. Gesamtergebnisrechnung 2017	4 - 5
1.2. Gesamtfinanzzrechnung 2017	6 - 7
1.3. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen 2017	8 - 109
2. Bilanz	
2.1. Bilanz zum 31.12.2017	110
2.2. Bilanzübersicht zur Wiedereingliederung des Kommunalbetriebes Voerde zum 01.01.2017	111
3. Kennzahlen	
3.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	112 - 113
3.2. Kennzahlen zur Vermögenslage	114
3.3. Kennzahlen zur Finanzlage	115 - 116
3.4. Kennzahlen zur Ertragslage	117
3.5. Kennzahlen im Zeitreihenvergleich für die Jahre 2008 bis 2017	118
4. Wesentliche Abweichungen zwischen der Planung und dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017	119 - 120

Haushaltsrechnung 2017

ENTWURF

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.374.181,03	38.767.300,00	0,00	36.356.408,90	-2.410.891,10	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.374.880,86	25.897.783,00	0,00	25.665.197,21	-232.585,79	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	588.171,08	940.900,00	0,00	796.860,09	-144.039,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.112,79	15.155.949,00	0,00	13.608.124,27	-1.547.824,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.063,72	1.145.255,00	0,00	2.517.105,73	1.371.850,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921.860,63	6.195.963,00	0,00	5.166.404,17	-1.029.558,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.610.100,45	2.566.940,00	0,00	5.743.802,09	3.176.862,09	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	103.125,00	0,00	338.457,58	235.332,58	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	20.685,61	0,00	0,00	-1.182.947,93	-1.182.947,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	77.315.056,17	90.773.215,00	0,00	89.009.412,11	-1.763.802,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.003.184,13	-17.827.100,00	0,00	-17.171.054,52	656.045,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.222.824,20	-1.791.600,00	0,00	-3.563.592,81	-1.771.992,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093.538,85	-15.162.081,79	-71.203,79	-12.476.453,85	2.685.627,94	-24.285,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.657.778,00	-6.787.500,00	0,00	-6.045.642,00	741.858,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-48.161.865,22	-45.467.750,00	0,00	-47.018.904,57	-1.551.154,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.325.405,31	-5.344.396,53	-76.321,53	-4.097.155,78	1.247.240,75	-39.655,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.464.595,71	-92.380.428,32	-147.525,32	-90.372.803,53	2.007.624,79	-63.940,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.149.539,54	-1.607.213,32	-147.525,32	-1.363.391,42	243.821,90	-63.940,37
19	+	Finanzerträge	2.522.611,86	701.500,00	0,00	1.047.573,36	346.073,36	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.508.500,72	-1.470.019,00	0,00	-1.249.411,37	220.607,63	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.014.111,14	-768.519,00	0,00	-201.838,01	566.680,99	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.135.428,40	-2.375.732,32	-147.525,32	-1.565.229,43	810.502,89	-63.940,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.135.428,40	-2.375.732,32	-147.525,32	-1.565.229,43	810.502,89	-63.940,37
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.864.587,45	0,00	0,00	-727.334,72	-727.334,72	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	233.288,86	0,00	0,00	312.552,65	312.552,65	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	29.168,10	29.168,10	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.631.298,59	0,00	0,00	-385.613,97	-385.613,97	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			Vorjahres	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2016	Haushalts-	übertragungen	des Haus-	(Sp.4 ./ Sp.2)	gungen nach
			2017	aus	haltsjahres		2018	
			EUR	2016	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.375.212,54	38.767.300,00	0,00	38.037.676,96	-729.623,04	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.358.387,45	23.123.807,00	0,00	23.236.165,24	112.358,24	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	546.637,75	852.900,00	0,00	825.088,01	-27.811,99	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.873,38	13.820.203,00	0,00	12.475.102,38	-1.345.100,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616.016,61	1.145.255,00	0,00	957.622,89	-187.632,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160.648,39	6.195.963,00	0,00	5.267.520,85	-928.442,15	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.610.476,62	2.723.340,00	0,00	3.317.378,48	594.038,48	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.331.634,04	701.500,00	0,00	770.281,85	68.781,85	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.716.886,78	87.330.268,00	0,00	84.886.836,66	-2.443.431,34	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.574.704,69	-16.801.500,00	0,00	-16.586.785,88	214.714,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.289.386,01	-2.289.900,00	0,00	-2.151.213,81	138.686,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.550.933,29	-15.162.081,79	-71.203,79	-11.957.702,87	3.204.378,92	-24.285,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.524.295,66	-1.470.019,00	0,00	-1.307.028,79	162.990,21	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-49.345.937,30	-45.248.450,00	0,00	-46.871.902,71	-1.623.452,71	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.723.592,54	-5.022.679,72	-22.047,72	-4.046.914,47	975.765,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.008.849,49	-85.994.630,51	-93.251,51	-82.921.548,53	3.073.081,98	-24.285,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.291.962,71	1.335.637,49	-93.251,51	1.965.288,13	629.650,64	-24.285,30
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.956,70	4.575.804,00	0,00	3.164.256,55	-1.411.547,45	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520.355,91	3.043.000,00	0,00	1.979.255,00	-1.063.745,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.658.693,92	13.970,00	0,00	24.609,56	10.639,56	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.832,31	1.506.160,00	0,00	212.661,54	-1.293.498,46	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880.838,84	9.138.934,00	0,00	5.380.782,65	-3.758.151,35	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.512,12	-562.511,00	-27.900,00	-31.158,84	531.352,16	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.180,71	-17.403.745,15	-8.115.915,15	-4.798.049,80	12.605.695,35	-5.566.138,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903.799,11	-3.278.453,22	-880.124,22	-1.993.787,13	1.284.666,09	-241.695,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000,00	-195.000,00	-193.000,00	-510.800,00	-315.800,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.083.625,58	-730.000,00	-730.000,00	-490.970,86	239.029,14	-359.487,24

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.270,89	-67.843,79	-18.043,79	-31.511,50	36.332,29	-6.254,72
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.934.388,41	-22.237.553,16	-9.964.983,16	-7.856.278,13	14.381.275,03	-6.173.575,47
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.946.450,43	-13.098.619,16	-9.964.983,16	-2.475.495,48	10.623.123,68	-6.173.575,47
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.654.487,72	-11.762.981,67	-10.058.234,67	-510.207,35	11.252.774,32	-6.197.860,77
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.100.000,00	3.133.636,00	0,00	5.654.645,67	2.521.009,67	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	0,00	0,00	40.088.000,00	40.088.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.303.633,70	-2.828.846,00	0,00	-2.320.119,58	508.726,42	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.500.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	-41.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.633,70	304.790,00	0,00	2.422.526,09	2.117.736,09	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.450.854,02	-11.458.191,67	-10.058.234,67	1.912.318,74	13.370.510,41	-6.197.860,77
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.275.061,40	0,00	0,00	2.845.084,57	2.845.084,57	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.955,95	0,00	0,00	224.555,48	224.555,48	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.748.871,37	-11.458.191,67	-10.058.234,67	4.981.958,79	16.440.150,46	-6.197.860,77

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.302,05	1.182.000,00	0,00	1.113.108,34	-68.891,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	88.000,00	0,00	4.838,86	-83.161,14	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.871,25	17.300,00	0,00	12.371,76	-4.928,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.448,11	802.105,00	0,00	2.284.726,11	1.482.621,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	826.819,11	155.500,00	0,00	2.087.487,35	1.931.987,35	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	103.125,00	0,00	338.457,58	235.332,58	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	20.685,61	0,00	0,00	-1.182.947,93	-1.182.947,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.628.120,18	2.373.030,00	0,00	4.658.042,07	2.285.012,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.514.547,24	-10.244.282,04	0,00	-9.535.127,32	709.154,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.222.824,20	-1.791.600,00	0,00	-3.563.592,81	-1.771.992,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.644,55	-5.510.624,00	-53.000,00	-4.882.777,20	627.846,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.179,42	-3.000.700,00	0,00	-2.288.741,67	711.958,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-34.770,33	-36.700,00	0,00	-35.316,40	1.383,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.743,61	-2.651.768,97	-1.387,77	-2.360.807,56	290.961,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.499.709,35	-23.235.675,01	-54.387,77	-22.666.362,96	569.312,05	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.871.589,17	-20.862.645,01	-54.387,77	-18.008.320,89	2.854.324,12	0,00
19	+	Finanzerträge	2.540,43	0,00	0,00	4.879,56	4.879,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.540,43	0,00	0,00	4.879,56	4.879,56	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.869.048,74	-20.862.645,01	-54.387,77	-18.003.441,33	2.859.203,68	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.869.048,74	-20.862.645,01	-54.387,77	-18.003.441,33	2.859.203,68	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803.215,46	19.596.639,98	0,00	18.228.118,00	-1.368.521,98	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.154.527,63	-4.104.014,71	0,00	-3.871.235,84	232.778,87	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	1.648.687,83	15.492.625,27	0,00	14.356.882,16	-1.135.743,11	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.220.360,91	-5.370.019,74	-54.387,77	-3.646.559,17	1.723.460,57	0,00

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 / Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.453,93	6.453,93	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.634,65	16.900,00	0,00	12.025,65	-4.874,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425.842,59	802.105,00	0,00	725.803,87	-76.301,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	200.984,06	359.000,00	0,00	301.752,68	-57.247,32	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.461,30	1.203.005,00	0,00	1.046.036,75	-156.968,25	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.949.027,04	-9.719.600,00	0,00	-9.464.744,18	254.855,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.289.386,01	-2.289.900,00	0,00	-2.151.213,81	138.686,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.468,87	-5.510.624,00	-53.000,00	-4.115.109,32	1.395.514,68	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.754,09	-5.600,00	0,00	-4.300,16	1.299,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.253.349,00	-2.771.685,00	0,00	-2.300.767,26	470.917,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.112.985,01	-20.297.409,00	-53.000,00	-18.036.134,73	2.261.274,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.473.523,71	-19.094.404,00	-53.000,00	-16.990.097,98	2.104.306,02	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.717.273,00	0,00	935.713,05	-1.781.559,95	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.511.478,91	3.040.000,00	0,00	1.979.255,00	-1.060.745,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.709,26	10.900,00	0,00	15.070,79	4.170,79	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.524.188,17	5.768.173,00	0,00	2.930.038,84	-2.838.134,16	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.667,18	-557.511,00	-27.900,00	-30.671,42	526.839,58	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.265.778,73	-4.329.348,73	-2.598.089,83	7.667.688,90	-2.904.977,71
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.984,22	-994.306,87	-359.196,87	-716.614,59	277.692,28	-40.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116.651,40	-11.819.596,60	-4.716.445,60	-3.346.375,84	8.473.220,76	-2.944.977,71
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407.536,77	-6.051.423,60	-4.716.445,60	-416.337,00	5.635.086,60	-2.944.977,71
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.065.986,94	-25.145.827,60	-4.769.445,60	-17.406.434,98	7.739.392,62	-2.944.977,71

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgel.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.871,92	370.000,00	0,00	378.724,92	8.724,92	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.871,92	370.000,00	0,00	378.724,92	8.724,92	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.871,92	370.000,00	0,00	378.724,92	8.724,92	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.667,18	-359.900,00	-27.900,00	-30.671,42	329.228,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.667,18	-359.900,00	-27.900,00	-30.671,42	329.228,58	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.667,18	-359.900,00	-27.900,00	-30.671,42	329.228,58	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100024: Veräußerung von Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.596,99	570.000,00	0,00	1.305.648,28	735.648,28	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	274.596,99	570.000,00	0,00	1.305.648,28	735.648,28	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.596,99	570.000,00	0,00	1.305.648,28	735.648,28	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.402,83	1.402,83	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.402,83	1.402,83	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.018,78	-93.000,00	-48.000,00	-44.614,71	48.385,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.018,78	-93.000,00	-48.000,00	-44.614,71	48.385,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.018,78	-93.000,00	-48.000,00	-43.211,88	49.788,12	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.227.010,00	0,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.227.010,00	0,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227.010,00	-11.885,00	0,00	237.750,00	249.635,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100158: Arbeitgeber-Darlehen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.709,26	10.900,00	0,00	14.155,79	3.255,79	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.709,26	10.900,00	0,00	14.155,79	3.255,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.709,26	10.900,00	0,00	14.155,79	3.255,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100168: Festwert PC-Ausstattungen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.561,81	-15.000,00	0,00	-284,85	14.715,15	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.561,81	-15.000,00	0,00	-284,85	14.715,15	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.561,81	-15.000,00	0,00	-284,85	14.715,15	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100412: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Sch.(inv.)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-397.000,00	-84.981,88	312.018,12	-216.022,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-397.000,00	-397.000,00	-84.981,88	312.018,12	-216.022,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-377.000,00	-397.000,00	-84.981,88	292.018,12	-216.022,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100413: Baul. Maßnahmen TH OWS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-31.501,95	38.498,05	-36.899,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-31.501,95	38.498,05	-36.899,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-31.501,95	38.498,05	-36.899,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100418: Baul. Maßnahmen Regenbogenschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100419: Baul. Maßnahmen Grundschule F'Feld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.113,20	42.113,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	42.113,20	42.113,20	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.017.092,71	-1.017.092,71	-69.634,77	947.457,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.017.092,71	-1.017.092,71	-69.634,77	947.457,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.017.092,71	-1.017.092,71	-27.521,57	989.571,14	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100420: Baul. Maßnahmen Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	889.800,00	0,00	0,00	-889.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	889.800,00	0,00	0,00	-889.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.292.313,64	-1.692.313,64	-99.450,91	4.192.862,73	-400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.292.313,64	-1.692.313,64	-99.450,91	4.192.862,73	-400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.402.513,64	-1.692.313,64	-99.450,91	3.303.062,73	-400.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100421: Baul. Maßnahmen 3-fach TH Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.750,00	0,00	9.632,00	-12.118,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.750,00	0,00	9.632,00	-12.118,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.169.123,17	-725.623,17	-1.511.176,61	-342.053,44	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.169.123,17	-725.623,17	-1.511.176,61	-342.053,44	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.147.373,17	-725.623,17	-1.501.544,61	-354.171,44	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100423: Baul. Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100424: Baul. Maßnahmen Asylstandorte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-103.309,69	-92.309,69	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-103.309,69	-92.309,69	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-103.309,69	-92.309,69	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100435: Fahrzeuge								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-550.000,00	-178.000,00	-506.443,60	43.556,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-178.000,00	-506.443,60	43.556,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-178.000,00	-506.443,60	43.556,40	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.785.723,00	0,00	871.065,21	-914.657,79	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.785.723,00	0,00	871.065,21	-914.657,79	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.860.452,92	-158.522,92	-422.796,59	1.437.656,33	-1.436.656,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.860.452,92	-158.522,92	-423.796,59	1.436.656,33	-1.436.656,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-74.729,92	-158.522,92	447.268,62	521.998,54	-1.436.656,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100453: Baul. Maßnahmen Hallenbad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100471: ALS: Entwässerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.827,44	97.172,56	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-2.827,44	97.172,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-2.827,44	97.172,56	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100472: Baul. Maßnahmen Bauhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	0,00	-4.466,36	305.533,64	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	0,00	-4.466,36	305.533,64	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	0,00	-4.466,36	305.533,64	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100474: Baul. Maßnahmen 3fach TH Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100488: Sanierung Kita An der Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.616,22	-111.616,22	-77.425,68	34.190,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.616,22	-111.616,22	-77.425,68	34.190,54	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.616,22	-111.616,22	-77.425,68	34.190,54	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100493: Sanierung TH Grundschule Friedrichsfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.180,07	-216.180,07	-165.393,53	50.786,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.180,07	-216.180,07	-165.393,53	50.786,54	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-216.180,07	-216.180,07	-160.893,53	55.286,54	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100494: Sanierung Gymnasium Voerde								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.970,52	-3.970,52	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.970,52	-3.970,52	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.970,52	-3.970,52	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100503: Verkauf Fahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100521: Asylunterkunft Schwanenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.686,83	-1.686,83	-800.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.686,83	-1.686,83	-800.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.686,83	-1.686,83	-800.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.999,81	6.999,81	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.366,61	9.366,61	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-185.726,00	0,00	0,00	185.726,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.467,07	-19.467,07	-15.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.403,63	-336.306,87	-133.196,87	-165.271,43	171.035,44	-40.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.403,63	-524.032,87	-133.196,87	-184.738,50	339.294,37	-55.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.403,63	-524.032,87	-133.196,87	-175.371,89	348.660,98	-55.400,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.847,63	140.100,00	0,00	152.800,11	12.700,11	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.217,64	362.100,00	0,00	420.107,95	58.007,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.741,70	10.800,00	0,00	7.852,59	-2.947,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148,40	38.000,00	0,00	49.294,74	11.294,74	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.828,75	61.000,00	0,00	77.095,39	16.095,39	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	671.784,12	612.000,00	0,00	707.150,78	95.150,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.107.575,88	-1.098.900,00	0,00	-1.076.749,83	22.150,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.529,91	-255.820,00	0,00	-303.618,43	-47.798,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.693,28	-158.300,00	0,00	-178.314,88	-20.014,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.185,52	-223.356,00	-10.699,00	-187.749,04	35.606,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.877.984,59	-1.736.376,00	-10.699,00	-1.746.432,18	-10.056,18	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206.200,47	-1.124.376,00	-10.699,00	-1.039.281,40	85.094,60	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206.200,47	-1.124.376,00	-10.699,00	-1.039.281,40	85.094,60	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.206.200,47	-1.124.376,00	-10.699,00	-1.039.281,40	85.094,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.645,23	368.147,44	0,00	293.429,28	-74.718,16	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.373,06	-951.961,73	0,00	-902.617,39	49.344,34	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-269.727,83	-583.814,29	0,00	-609.188,11	-25.373,82	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.475.928,30	-1.708.190,29	-10.699,00	-1.648.469,51	59.720,78	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.873,22	4.600,00	0,00	5.349,52	749,52	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.990,04	362.100,00	0,00	427.612,25	65.512,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.528,44	10.800,00	0,00	8.155,14	-2.644,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148,40	38.000,00	0,00	39.121,48	1.121,48	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.928,56	61.000,00	0,00	60.775,71	-224,29	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.468,66	476.500,00	0,00	541.014,10	64.514,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-980.472,55	-1.038.500,00	0,00	-1.012.608,26	25.891,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.020,82	-255.820,00	0,00	-297.713,94	-41.893,94	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-331.908,69	-174.257,00	0,00	-138.917,93	35.339,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.402,06	-1.468.577,00	0,00	-1.449.240,13	19.336,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-978.933,40	-992.077,00	0,00	-908.226,03	83.850,97	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.580,66	65.000,00	0,00	82.399,47	17.399,47	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.877,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.457,66	68.000,00	0,00	82.399,47	14.399,47	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.971,69	-890.524,89	-437.824,89	-862.001,67	28.523,22	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-467.971,69	-890.524,89	-437.824,89	-862.001,67	28.523,22	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.514,03	-822.524,89	-437.824,89	-779.602,20	42.922,69	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.373.447,43	-1.814.601,89	-437.824,89	-1.687.828,23	126.773,66	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.054,60	-29.164,00	-3.164,00	-27.675,31	1.488,69	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.054,60	-29.164,00	-3.164,00	-27.675,31	1.488,69	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.054,60	-29.164,00	-3.164,00	-27.675,31	1.488,69	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100042: Anschaffung+Ausrüstung v.Löschfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.320,87	-814.000,00	-409.500,00	-795.309,42	18.690,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.320,87	-814.000,00	-409.500,00	-795.309,42	18.690,58	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.320,87	-814.000,00	-409.500,00	-795.309,42	18.690,58	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100152: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.580,66	65.000,00	0,00	64.512,68	-487,32	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.580,66	65.000,00	0,00	64.512,68	-487,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.580,66	65.000,00	0,00	64.512,68	-487,32	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100249: Inventar Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.886,79	17.886,79	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	17.886,79	17.886,79	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.663,08	-24.400,00	-15.900,00	-23.335,10	1.064,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.663,08	-24.400,00	-15.900,00	-23.335,10	1.064,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.663,08	-24.400,00	-15.900,00	-5.448,31	18.951,69	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.877,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.877,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.933,14	-22.960,89	-9.260,89	-15.681,84	7.279,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.933,14	-22.960,89	-9.260,89	-15.681,84	7.279,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.056,14	-19.960,89	-9.260,89	-15.681,84	4.279,05	0,00

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.683,73	1.399.819,00	0,00	1.428.797,06	28.978,06	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.247,46	377.453,00	0,00	442.461,00	65.008,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,07	3.260,00	0,00	4.359,61	1.099,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.423,42	66.800,00	0,00	10.405,74	-56.394,26	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.047.336,07	1.847.332,00	0,00	1.886.023,41	38.691,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-784.006,46	-797.000,00	0,00	-748.691,50	48.308,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.964,96	-910.873,79	-18.203,79	-853.898,46	56.975,33	-24.285,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492.725,64	-86.900,00	0,00	-37.690,75	49.209,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.182.337,62	-1.354.496,00	0,00	-1.324.073,42	30.422,58	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571.283,85	-551.446,76	-54.234,76	-368.310,21	183.136,55	-38.403,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.947.318,53	-3.700.716,55	-72.438,55	-3.332.664,34	368.052,21	-62.688,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.899.982,46	-1.853.384,55	-72.438,55	-1.446.640,93	406.743,62	-62.688,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.899.982,46	-1.853.384,55	-72.438,55	-1.446.640,93	406.743,62	-62.688,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.899.982,46	-1.853.384,55	-72.438,55	-1.446.640,93	406.743,62	-62.688,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.405,06	197.977,20	0,00	136.862,69	-61.114,51	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.810,12	-4.307.939,99	0,00	-3.815.954,68	491.985,31	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-205.405,06	-4.109.962,79	0,00	-3.679.091,99	430.870,80	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-6.105.387,52	-5.963.347,34	-72.438,55	-5.125.732,92	837.614,42	-62.688,53

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.447,22	1.383.519,00	0,00	1.390.803,47	7.284,47	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.187,60	377.453,00	0,00	436.994,36	59.541,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,82	3.260,00	0,00	4.109,61	849,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.465,94	1.764.232,00	0,00	1.831.907,44	67.675,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-725.998,92	-762.400,00	0,00	-720.077,53	42.322,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.528,49	-910.873,79	-18.203,79	-855.494,58	55.379,21	-24.285,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.182.041,69	-1.354.496,00	0,00	-1.325.069,92	29.426,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.462.109,28	-333.410,72	-22.047,72	-313.386,49	20.024,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.298.678,38	-3.361.180,51	-40.251,51	-3.214.028,52	147.151,99	-24.285,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.031.212,44	-1.596.948,51	-40.251,51	-1.382.121,08	214.827,43	-24.285,30
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.193,00	0,00	0,00	389.779,00	389.779,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	401.193,00	0,00	0,00	389.779,00	389.779,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.795,07	-990.451,46	-36.902,46	-236.468,95	753.982,51	-87.106,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-403.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-538.924,30	-990.451,46	-36.902,46	-236.468,95	753.982,51	-87.106,38
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.731,30	-990.451,46	-36.902,46	153.310,05	1.143.761,51	-87.106,38
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.168.943,74	-2.587.399,97	-77.153,97	-1.228.811,03	1.358.588,94	-111.391,68

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100156: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.193,00	0,00	0,00	389.779,00	389.779,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	401.193,00	0,00	0,00	389.779,00	389.779,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-403.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-403.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.936,23	0,00	0,00	389.779,00	389.779,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100237: Inventar Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.866,61	-16.000,00	0,00	-32.469,41	-16.469,41	-492,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.866,61	-16.000,00	0,00	-32.469,41	-16.469,41	-492,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.866,61	-16.000,00	0,00	-32.469,41	-16.469,41	-492,76

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100288: Inventar Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.996,61	-77.521,11	-2.141,11	-51.655,00	25.866,11	-19.665,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.996,61	-77.521,11	-2.141,11	-51.655,00	25.866,11	-19.665,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.996,61	-77.521,11	-2.141,11	-51.655,00	25.866,11	-19.665,19

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100326: BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,14	-5.300,00	0,00	-1.142,79	4.157,21	-1.517,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.993,14	-5.300,00	0,00	-1.142,79	4.157,21	-1.517,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.993,14	-5.300,00	0,00	-1.142,79	4.157,21	-1.517,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100330: BGA 60-410 Euro Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.138,89	-17.014,44	-1.094,44	-14.582,19	2.432,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.138,89	-17.014,44	-1.094,44	-14.582,19	2.432,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.138,89	-17.014,44	-1.094,44	-14.582,19	2.432,25	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100343: BGA 60-410 Euro Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.945,17	-99.344,00	0,00	-27.650,55	71.693,45	-4.887,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.945,17	-99.344,00	0,00	-27.650,55	71.693,45	-4.887,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.945,17	-99.344,00	0,00	-27.650,55	71.693,45	-4.887,78

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100482: Gute Schule 2020								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-672.970,00	0,00	0,00	672.970,00	-26.650,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-672.970,00	0,00	0,00	672.970,00	-26.650,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-672.970,00	0,00	0,00	672.970,00	-26.650,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.854,65	-102.301,91	-33.666,91	-108.969,01	-6.667,10	-33.893,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.854,65	-102.301,91	-33.666,91	-108.969,01	-6.667,10	-33.893,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.854,65	-102.301,91	-33.666,91	-108.969,01	-6.667,10	-33.893,40

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,32	1.100,00	0,00	1.911,57	811,57	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.655,32	9.690,00	0,00	8.999,50	-690,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,26	20.050,00	0,00	34.858,96	14.808,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.040,00	0,00	17.568,84	-3.471,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.839,34	0,00	0,00	129.620,57	129.620,57	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.218,24	51.880,00	0,00	192.959,44	141.079,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-237.579,03	-347.958,48	0,00	-348.455,40	-496,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912,52	-17.800,00	0,00	-16.582,92	1.217,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.273,25	-700,00	0,00	-3.205,07	-2.505,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-187.893,85	-196.450,00	0,00	-196.225,41	224,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.635,25	-50.052,68	0,00	-39.761,92	10.290,76	-271,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.293,90	-612.961,16	0,00	-604.230,72	8.730,44	-271,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.075,66	-561.081,16	0,00	-411.271,28	149.809,88	-271,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.075,66	-561.081,16	0,00	-411.271,28	149.809,88	-271,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-599.075,66	-561.081,16	0,00	-411.271,28	149.809,88	-271,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.070,60	98.491,04	0,00	87.609,07	-10.881,97	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.181,20	-322.001,66	0,00	-315.924,85	6.076,81	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-76.110,60	-223.510,62	0,00	-228.315,78	-4.805,16	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-675.186,26	-784.591,78	0,00	-639.587,06	145.004,72	-271,84

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,00	1.000,00	0,00	74,58	-925,42	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.708,76	9.690,00	0,00	9.080,27	-609,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.782,26	20.050,00	0,00	34.471,96	14.421,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.040,00	0,00	17.568,84	-3.471,16	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.392,84	0,00	0,00	50,96	50,96	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.961,86	51.780,00	0,00	61.246,61	9.466,61	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-216.627,20	-295.700,00	0,00	-292.023,83	3.676,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555,52	-17.800,00	0,00	-16.939,92	860,08	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-164.317,24	-196.450,00	0,00	-182.513,66	13.936,34	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-173.240,59	-23.489,00	0,00	-13.785,23	9.703,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.740,55	-533.439,00	0,00	-505.262,64	28.176,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.778,69	-481.659,00	0,00	-444.016,03	37.642,97	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740,00	4.000,00	0,00	-803,27	-4.803,27	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.740,00	4.000,00	0,00	-803,27	-4.803,27	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.929,19	-35.900,00	0,00	-34.254,37	1.645,63	-271,84
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.929,19	-35.900,00	0,00	-34.254,37	1.645,63	-271,84
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.189,19	-31.900,00	0,00	-35.057,64	-3.157,64	-271,84
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-551.967,88	-513.559,00	0,00	-479.073,67	34.485,33	-271,84

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100011: Festwerte Stadtbibliothek								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.489,92	-24.000,00	0,00	-23.981,95	18,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.489,92	-24.000,00	0,00	-23.981,95	18,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.489,92	-24.000,00	0,00	-23.981,95	18,05	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740,00	4.000,00	0,00	-803,27	-4.803,27	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.740,00	4.000,00	0,00	-803,27	-4.803,27	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.439,27	-11.900,00	0,00	-10.272,42	1.627,58	-271,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.439,27	-11.900,00	0,00	-10.272,42	1.627,58	-271,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.699,27	-7.900,00	0,00	-11.075,69	-3.175,69	-271,84

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164,74	83,56	0,00	10.304,43	10.220,87	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	318.434,70	552.400,00	0,00	422.517,32	-129.882,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.839,64	997.804,00	0,00	780.725,08	-217.078,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242.291,40	5.298.423,00	0,00	2.625.391,41	-2.673.031,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.253,81	0,00	0,00	52.425,40	52.425,40	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.308.984,29	6.848.710,56	0,00	3.891.363,64	-2.957.346,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.006.138,16	-961.715,96	0,00	-1.165.340,56	-203.624,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.930,34	-3.796,00	0,00	-73.124,64	-69.328,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.690,38	-349,00	0,00	-495,99	-146,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.162.216,67	-4.378.674,00	0,00	-2.710.184,41	1.668.489,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.731,47	-133.196,96	0,00	125.515,31	258.712,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.534.707,02	-5.477.731,92	0,00	-3.823.630,29	1.654.101,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.722,73	1.370.978,64	0,00	67.733,35	-1.303.245,29	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.722,73	1.370.978,64	0,00	67.733,35	-1.303.245,29	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.722,73	1.370.978,64	0,00	67.733,35	-1.303.245,29	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.133,98	373.113,04	0,00	305.563,32	-67.549,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.029,24	-3.379.559,83	0,00	-2.925.512,80	454.047,03	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-270.895,26	-3.006.446,79	0,00	-2.619.949,48	386.497,31	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-496.617,99	-1.635.468,15	0,00	-2.552.216,13	-916.747,98	0,00

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736,00	0,00	0,00	9.665,78	9.665,78	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	309.818,26	552.400,00	0,00	455.118,77	-97.281,23	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.313,87	997.804,00	0,00	771.896,30	-225.907,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616.507,49	5.298.423,00	0,00	3.080.273,77	-2.218.149,23	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	184,17	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667.559,79	6.848.627,00	0,00	4.317.162,62	-2.531.464,38	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-858.111,49	-921.300,00	0,00	-1.115.557,71	-194.257,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.539,35	-3.850,00	0,00	-358.831,56	-354.981,56	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.295.457,18	-4.378.674,00	0,00	-2.744.893,45	1.633.780,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.193.269,48	-79.143,00	0,00	-19.525,33	59.617,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.148.377,50	-5.382.967,00	0,00	-4.238.808,05	1.144.158,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.817,71	1.465.660,00	0,00	78.354,57	-1.387.305,43	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.737,44	-42.150,00	0,00	-28.738,28	13.411,72	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.737,44	-42.150,00	0,00	-28.738,28	13.411,72	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.812,80	-42.150,00	0,00	-28.738,28	13.411,72	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-656.630,51	1.423.510,00	0,00	49.616,29	-1.373.893,71	0,00

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100329: BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.998,00	-41.000,00	0,00	-27.799,76	13.200,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.998,00	-41.000,00	0,00	-27.799,76	13.200,24	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.998,00	-41.000,00	0,00	-27.799,76	13.200,24	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.739,44	-1.150,00	0,00	-938,52	211,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.739,44	-1.150,00	0,00	-938,52	211,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.814,80	-1.150,00	0,00	-938,52	211,48	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916.006,26	5.041.325,00	0,00	5.094.849,38	53.524,38	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	269.736,38	300.500,00	0,00	369.503,91	69.003,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.107,30	815.000,00	0,00	940.285,73	125.285,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.898,98	8.000,00	0,00	22.050,90	14.050,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.447,04	600.000,00	0,00	1.976.321,61	1.376.321,61	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.494,46	1.000,00	0,00	72.833,09	71.833,09	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.573.690,42	6.765.825,00	0,00	8.475.844,62	1.710.019,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.582.018,82	-2.550.495,68	0,00	-2.534.182,50	16.313,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.083,96	-45.264,12	0,00	-36.226,85	9.037,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.627,66	-5.085,60	0,00	-97.582,11	-92.496,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.817.060,77	-17.528.210,00	0,00	-20.790.865,59	-3.262.655,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.201,79	-167.296,32	-10.000,00	1.756,87	169.053,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.383.993,00	-20.296.351,72	-10.000,00	-23.457.100,18	-3.160.748,46	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.810.302,58	-13.530.526,72	-10.000,00	-14.981.255,56	-1.450.728,84	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.810.302,58	-13.530.526,72	-10.000,00	-14.981.255,56	-1.450.728,84	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.810.302,58	-13.530.526,72	-10.000,00	-14.981.255,56	-1.450.728,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.181,44	554.510,91	0,00	463.285,63	-91.225,28	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.421,03	-1.593.595,54	0,00	-1.486.848,65	106.746,89	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-505.239,59	-1.039.084,63	0,00	-1.023.563,02	15.521,61	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-16.315.542,17	-14.569.611,35	-10.000,00	-16.004.818,58	-1.435.207,23	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.794,41	4.904.025,00	0,00	5.027.291,46	123.266,46	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	236.819,49	300.500,00	0,00	369.969,24	69.469,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.523,81	815.000,00	0,00	894.361,28	79.361,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.898,98	8.000,00	0,00	22.050,90	14.050,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.134,80	600.000,00	0,00	1.596.845,08	996.845,08	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.541,50	1.000,00	0,00	117,85	-882,15	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985.712,99	6.628.525,00	0,00	7.910.635,81	1.282.110,81	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.439.578,88	-2.536.400,00	0,00	-2.528.840,90	7.559,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.069,06	-45.300,00	0,00	-37.821,06	7.478,94	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.269.359,56	-17.380.910,00	0,00	-20.924.624,21	-3.543.714,21	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-657.324,99	-96.449,00	0,00	-121.466,95	-25.017,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.394.332,49	-20.059.059,00	0,00	-23.612.753,12	-3.553.694,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.408.619,50	-13.430.534,00	0,00	-15.702.117,31	-2.271.583,31	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-11.685,80	28.314,20	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.972,09	-20.600,00	-10.000,00	-22.489,59	-1.889,59	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.972,09	-60.600,00	-10.000,00	-144.175,39	-83.575,39	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.972,09	-60.600,00	-10.000,00	-144.175,39	-83.575,39	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.444.591,59	-13.491.134,00	-10.000,00	-15.846.292,70	-2.355.158,70	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100032: Festwert Spielgeräte Inv. Spiel- u. Bolz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.345,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.437,79	-437,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.345,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.437,79	-437,79	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.345,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.437,79	-437,79	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100491: Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplä								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-11.685,80	28.314,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-11.685,80	28.314,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-11.685,80	28.314,20	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100501: Großtagespflegestellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017				2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626,22	-10.600,00	0,00	-12.051,80	-1.451,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626,22	-10.600,00	0,00	-12.051,80	-1.451,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.626,22	-10.600,00	0,00	-12.051,80	-1.451,80	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.380,65	10.700,00	0,00	7.620,51	-3.079,49	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.566,94	0,00	0,00	168.350,58	168.350,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.641,45	204.190,00	0,00	1.080,00	-203.110,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.097,59	0,00	0,00	581,99	581,99	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	231.686,63	214.890,00	0,00	177.633,08	-37.256,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-507.752,84	-497.041,52	0,00	-500.641,17	-3.599,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.295,31	-40.230,00	0,00	-28.452,38	11.777,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.624,75	-31.700,00	0,00	-29.419,56	2.280,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-324.410,58	-351.820,00	0,00	-325.939,16	25.880,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.602,63	-21.435,32	0,00	-21.600,84	-165,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.696.686,11	-942.226,84	0,00	-906.053,11	36.173,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.464.999,48	-727.336,84	0,00	-728.420,03	-1.083,19	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.464.999,48	-727.336,84	0,00	-728.420,03	-1.083,19	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.464.999,48	-727.336,84	0,00	-728.420,03	-1.083,19	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.911,01	69.039,67	0,00	42.823,95	-26.215,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.826,02	-964.588,59	0,00	-854.650,03	109.938,56	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-81.915,01	-895.548,92	0,00	-811.826,08	83.722,84	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.546.914,49	-1.622.885,76	0,00	-1.540.246,11	82.639,65	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.288,93	0,00	0,00	168.999,04	168.999,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.307,37	204.190,00	0,00	7.515,81	-196.674,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.051,09	14.800,00	0,00	581,99	-14.218,01	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.147,39	220.990,00	0,00	179.596,84	-41.393,16	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-508.615,72	-532.100,00	0,00	-535.829,18	-3.729,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.352,17	-40.230,00	0,00	-62.351,70	-22.121,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-325.941,39	-351.820,00	0,00	-325.122,58	26.697,42	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-299.016,79	-30.809,00	0,00	-17.580,21	13.228,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.926,07	-954.959,00	0,00	-940.883,67	14.075,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.479.778,68	-733.969,00	0,00	-761.286,83	-27.317,83	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.750,00	99.700,00	0,00	99.608,00	-92,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.750,00	99.700,00	0,00	99.608,00	-92,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.797,81	-39.750,00	0,00	-2.744,31	37.005,69	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.206,25	-67.843,79	-18.043,79	-31.511,50	36.332,29	-6.254,72
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.004,06	-107.593,79	-18.043,79	-34.255,81	73.337,98	-6.254,72
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.745,94	-7.893,79	-18.043,79	65.352,19	73.245,98	-6.254,72
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.466.032,74	-741.862,79	-18.043,79	-695.934,64	45.928,15	-6.254,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100110: Zuwendungen an Sportvereine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.206,25	-67.843,79	-18.043,79	-31.511,50	36.332,29	-6.254,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.206,25	-67.843,79	-18.043,79	-31.511,50	36.332,29	-6.254,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.206,25	-67.843,79	-18.043,79	-31.511,50	36.332,29	-6.254,72

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100155: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.750,00	99.700,00	0,00	99.608,00	-92,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.750,00	99.700,00	0,00	99.608,00	-92,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.750,00	99.700,00	0,00	99.608,00	-92,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.797,81	-39.750,00	0,00	-2.744,31	37.005,69	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.797,81	-39.750,00	0,00	-2.744,31	37.005,69	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.797,81	-39.750,00	0,00	-2.744,31	37.005,69	0,00

51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,22	23.192,28	0,00	1.298,02	-21.894,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	650,00	0,00	473,00	-177,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.881,46	110.000,00	0,00	10.645,93	-99.354,07	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	216.145,68	133.842,28	0,00	13.619,15	-120.223,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-404.667,53	-389.068,96	0,00	-385.694,34	3.374,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.828,51	-16.409,32	0,00	-7.429,66	8.979,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-392,77	-366,36	0,00	-380,52	-14,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.131,73	-157.239,60	0,00	-102.844,55	54.395,05	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.020,54	-563.084,24	0,00	-496.349,07	66.735,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.874,86	-429.241,96	0,00	-482.729,92	-53.487,96	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.874,86	-429.241,96	0,00	-482.729,92	-53.487,96	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.874,86	-429.241,96	0,00	-482.729,92	-53.487,96	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.628,59	-89.359,20	0,00	-85.675,56	3.683,64	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-65.628,59	-89.359,20	0,00	-85.675,56	3.683,64	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-336.503,45	-518.601,16	0,00	-568.405,48	-49.804,32	0,00

51 Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,45	31.043,00	0,00	917,50	-30.125,50	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	650,00	0,00	417,00	-233,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.378,71	110.000,00	0,00	13.297,79	-96.702,21	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.266,16	141.693,00	0,00	15.834,49	-125.858,51	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-562.338,33	-586.500,00	0,00	-566.676,25	19.823,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.440,12	-20.500,00	0,00	-16.126,89	4.373,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.681,78	-164.410,00	0,00	-107.292,99	57.117,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.460,23	-771.410,00	0,00	-690.096,13	81.313,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.194,07	-629.717,00	0,00	-674.261,64	-44.544,64	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.176,00	0,00	0,00	-2.176,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.176,00	0,00	0,00	-2.176,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944,62	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017				2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-944,62	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944,62	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-433.138,69	-631.011,00	0,00	-674.261,64	-43.250,64	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.176,00	0,00	0,00	-2.176,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.176,00	0,00	0,00	-2.176,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944,62	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-944,62	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944,62	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,84	2.171,28	0,00	82,93	-2.088,35	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.880,00	124.885,00	0,00	232.582,00	107.697,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,40	3.500,00	0,00	3.439,80	-60,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,32	2.100,00	0,00	16.256,89	14.156,89	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	224.613,56	132.656,28	0,00	252.361,62	119.705,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-594.179,72	-665.243,00	0,00	-613.762,02	51.480,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010,18	-3.519,44	0,00	-1.255,16	2.264,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101,15	-112,80	0,00	-133,29	-20,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.477,34	-15.076,28	0,00	20.940,46	36.016,74	-980,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.768,39	-683.951,52	0,00	-594.210,01	89.741,51	-980,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.154,83	-551.295,24	0,00	-341.848,39	209.446,85	-980,00
19	+	Finanzerträge	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.620,99	-549.795,24	0,00	-340.314,55	209.480,69	-980,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.620,99	-549.795,24	0,00	-340.314,55	209.480,69	-980,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.291,19	91.329,01	0,00	78.704,19	-12.624,82	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.635,99	-256.663,11	0,00	-245.904,43	10.758,68	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-117.344,80	-165.334,10	0,00	-167.200,24	-1.866,14	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-535.965,79	-715.129,34	0,00	-507.514,79	207.614,55	-980,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.086,72	124.885,00	0,00	271.022,80	146.137,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,40	3.500,00	0,00	3.439,80	-60,20	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.270,96	131.985,00	0,00	275.996,44	144.011,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-333.968,12	-409.000,00	0,00	-350.428,04	58.571,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,20	-2.600,00	0,00	-218,20	2.381,80	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.264,38	-9.926,00	0,00	-8.369,53	1.556,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.450,70	-421.526,00	0,00	-359.015,77	62.510,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.179,74	-289.541,00	0,00	-83.019,33	206.521,67	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-666,98	-600,00	0,00	0,00	600,00	-980,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-666,98	-600,00	0,00	0,00	600,00	-980,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,80	2.470,00	0,00	3.067,78	597,78	-980,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.778,94	-287.071,00	0,00	-79.951,55	207.119,45	-980,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-666,98	-600,00	0,00	0,00	600,00	-980,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-666,98	-600,00	0,00	0,00	600,00	-980,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,80	2.470,00	0,00	3.067,78	597,78	-980,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	335.500,00	0,00	351.440,44	15.940,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.029.165,00	0,00	9.232.761,74	-1.796.403,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000,00	0,00	114.018,36	26.018,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.600,00	0,00	456.800,54	282.200,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.940,00	0,00	36.639,39	29.699,39	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.634.205,00	0,00	10.191.660,47	-1.442.544,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.547.350,00	0,00	-5.089.066,43	458.283,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.512.700,00	0,00	-1.511.262,31	1.437,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.028.570,00	0,00	-854.804,59	173.765,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.088.620,00	0,00	-7.455.133,33	633.486,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.545.585,00	0,00	2.736.527,14	-809.057,86	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.064,21	-5.064,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5.064,21	-5.064,21	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.545.585,00	0,00	2.731.462,93	-814.122,07	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.545.585,00	0,00	2.731.462,93	-814.122,07	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.700,00	0,00	1.602.023,79	1.117.323,79	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.173.208,78	0,00	-1.962.821,75	210.387,03	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-1.688.508,78	0,00	-360.797,96	1.327.710,82	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0,00	1.857.076,22	0,00	2.370.664,97	513.588,75	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.321.203,00	0,00	8.657.273,77	-1.663.929,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000,00	0,00	111.970,56	23.970,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.600,00	0,00	492.684,65	318.084,65	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.840,00	0,00	12.257,34	417,34	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.595.643,00	0,00	9.274.186,32	-1.321.456,68	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.547.350,00	0,00	-5.134.019,89	413.330,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.033.470,00	0,00	-806.364,17	227.105,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.580.820,00	0,00	-5.940.384,06	640.435,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	4.014.823,00	0,00	3.333.802,26	-681.020,74	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.419,84	37.419,84	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	543.930,00	0,00	119.878,92	-424.051,08	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	543.930,00	0,00	157.298,76	-386.631,24	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-242,28	-242,28	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.991.458,60	-1.338.258,60	-433.414,72	2.558.043,88	-1.326.389,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.991.458,60	-1.338.258,60	-433.657,00	2.557.801,60	-1.326.389,93
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.447.528,60	-1.338.258,60	-276.358,24	2.171.170,36	-1.326.389,93
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	1.567.294,40	-1.338.258,60	3.057.444,02	1.490.149,62	-1.326.389,93

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100380: RW-Kanal Posaunenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	138.800,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.800,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-302.888,06	-302.888,06	0,00	302.888,06	-30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-302.888,06	-302.888,06	0,00	302.888,06	-30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-164.088,06	-302.888,06	0,00	164.088,06	-30.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100385: RW-Kanal Schlesierstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.100,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.100,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	-167.000,00	-12.500,00	372.500,00	-372.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	-167.000,00	-12.500,00	372.500,00	-372.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.900,00	-167.000,00	-12.500,00	197.400,00	-372.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100386: SW-Kanal Schlesierstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-508.014,23	-152.014,23	-25.000,00	483.014,23	-483.014,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-508.014,23	-152.014,23	-25.000,00	483.014,23	-483.014,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-508.014,23	-152.014,23	-25.000,00	483.014,23	-483.014,23

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	-3.000,00	-313,58	92.686,42	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-3.000,00	-313,58	92.686,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-3.000,00	-313,58	92.686,42	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100393: MW-Kanal Grüner Weg (Wilh.Str.b.Eichenw)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.500,00	-99.500,00	-67.454,83	32.045,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-99.500,00	-99.500,00	-67.454,83	32.045,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.150,00	-99.500,00	-67.454,83	24.695,17	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100394: SW-Kanal Dinslakener Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-24.124,30	140.875,70	-140.875,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-24.124,30	140.875,70	-140.875,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-24.124,30	140.875,70	-140.875,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100400: RW-Kanal Sichstr. Südstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	121.700,00	0,00	0,00	-121.700,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	121.700,00	0,00	0,00	-121.700,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-317.504,59	-152.504,59	-138.316,89	179.187,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-317.504,59	-152.504,59	-138.316,89	179.187,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.804,59	-152.504,59	-138.316,89	57.487,70	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100401: RW-Kanal Garten/A.d.Schule/Kiefernweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.974,77	-164.974,77	-59.964,40	105.010,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.974,77	-164.974,77	-59.964,40	105.010,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-164.974,77	-164.974,77	-59.964,40	105.010,37	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100407: Nachblasstationen an Druckrohrleitungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100408: Kanalsanierungen (investiv)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.500,00	-54.500,00	-517,21	223.982,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-224.500,00	-54.500,00	-517,21	223.982,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-224.500,00	-54.500,00	-517,21	223.982,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100410: Grundstückshausanschlüsse

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.419,84	37.419,84	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	37.419,84	37.419,84	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-77.210,42	42.789,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-77.210,42	42.789,58	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-39.790,58	80.209,42	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100411: SoPo Kanalanschlussbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	106.217,79	56.217,79	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	106.217,79	56.217,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	106.217,79	56.217,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100449: Ergänzung der Pumpwerke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-326.876,95	-26.876,95	-28.013,09	298.863,86	-235.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-326.876,95	-26.876,95	-28.013,09	298.863,86	-235.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-326.876,95	-26.876,95	-28.013,09	298.863,86	-235.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100456: Ausbau Neuer Mommbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-242,28	-242,28	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-242,28	49.757,72	-25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-242,28	49.757,72	-25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100461: RW-Entwässerung Spellener Str. Bahnunter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100462: SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100463: RW-Kanal Friesenring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100464: RW-Kanal Jahnstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammw							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100466: RW-Kanal Steinstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegla								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100480: RW-Kanal Königsberger Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.200,00	0,00	13.661,13	-23.538,87	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.200,00	0,00	13.661,13	-23.538,87	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.200,00	0,00	13.661,13	-23.538,87	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.780,00	0,00	0,00	-13.780,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.780,00	0,00	0,00	-13.780,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.780,00	0,00	0,00	-13.780,00	0,00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.043,51	933.932,08	0,00	685.722,73	-248.209,35	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.604,24	909.118,00	0,00	870.700,51	-38.417,49	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	5.812,86	1.312,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	7.461,91	961,91	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.963,57	5.600,00	0,00	44.075,50	38.475,50	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.485.611,32	1.859.650,08	0,00	1.613.773,51	-245.876,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-64.232,94	-61.509,12	0,00	-60.975,61	533,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.583,91	-2.497.082,28	0,00	-945.994,17	1.551.088,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.800.346,94	-1.873.457,96	0,00	-1.825.247,37	48.210,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.974.434,41	-40.900,00	0,00	-60.173,24	-19.273,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.738,40	-43.015,52	0,00	-18.447,72	24.567,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.269.336,60	-4.515.964,88	0,00	-2.910.838,11	1.605.126,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.783.725,28	-2.656.314,80	0,00	-1.297.064,60	1.359.250,20	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.783.725,28	-2.656.314,80	0,00	-1.297.064,60	1.359.250,20	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.783.725,28	-2.656.314,80	0,00	-1.297.064,60	1.359.250,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.042,50	0,00	36.703,68	-8.338,82	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.417,22	-2.412.121,84	0,00	-3.496.837,94	-1.084.716,10	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-10.417,22	-2.367.079,34	0,00	-3.460.134,26	-1.093.054,92	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.794.142,50	-5.023.394,14	0,00	-4.757.198,86	266.195,28	0,00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahres	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2016	Haushalts-	übertragungen	des Haus-	(Sp.4 / Sp.2)	gungen nach
			2017	aus	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.218,00	0,00	159.130,19	-28.087,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	5.103,02	603,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	7.461,91	961,91	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	120,58	5.600,00	0,00	1.263,87	-4.336,13	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,58	203.818,00	0,00	172.958,99	-30.859,01	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.500,00	-2.496.069,00	0,00	-858.463,08	1.637.605,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.306.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.380,00	0,00	-2.040,62	18.339,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.624.372,75	-2.516.449,00	0,00	-860.503,70	1.655.945,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.624.252,17	-2.312.631,00	0,00	-687.544,71	1.625.086,29	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.519,50	256.955,00	0,00	189.468,29	-67.486,71	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.832,31	962.230,00	0,00	92.782,62	-869.447,38	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.756.351,81	1.219.185,00	0,00	282.250,91	-936.934,09	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.844,94	-5.000,00	0,00	-245,14	4.754,86	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.630,13	-4.097.590,63	-2.443.190,63	-1.754.859,45	2.342.731,18	-1.334.770,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000,00	0,00	-26.073,95	118.926,05	-113.337,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-680.496,35	-730.000,00	-730.000,00	-380.970,86	349.029,14	-359.487,24

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.866.036,06	-4.977.590,63	-3.173.190,63	-2.162.149,40	2.815.441,23	-1.807.594,89
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.684,25	-3.758.405,63	-3.173.190,63	-1.879.898,49	1.878.507,14	-1.807.594,89
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.733.936,42	-6.071.036,63	-3.173.190,63	-2.567.443,20	3.503.593,43	-1.807.594,89

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	aus 2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100009: Straßenausbau BP 121 südlich Heidestr.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	aus 2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100038: Straßenausbau Posaunenstr.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	134.200,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	134.200,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867,50	-261.132,50	-261.132,50	0,00	261.132,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-261.132,50	-261.132,50	0,00	261.132,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.867,50	-126.932,50	-261.132,50	0,00	126.932,50	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	aus 2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100040: Straßenausbau Holthausener Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	aus 2016	2017	(Sp.4 ./ Sp.2)	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	321.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	321.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.656,91	-500.000,00	0,00	-4.209,26	495.790,74	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.078,61	-500.000,00	0,00	-4.209,26	495.790,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.154,17	-500.000,00	0,00	-4.209,26	495.790,74	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100132: Straßenausbau BP 95 Grünzug Osterfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-60.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-45.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100133: Gehwege Dinslakener Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100139: Straßenausbau Königsberger Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	136.500,00	0,00	64.658,68	-71.841,32	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500,00	0,00	64.658,68	-71.841,32	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.933,90	0,00	0,00	-2.803,56	-2.803,56	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.079,77	0,00	0,00	-2.803,56	-2.803,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.079,77	136.500,00	0,00	61.855,12	-74.644,88	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	482.700,00	0,00	0,00	-482.700,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	482.700,00	0,00	0,00	-482.700,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,00	-1.061.000,00	-318.600,00	-33.094,99	1.027.905,01	-1.027.905,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.400,00	-1.061.000,00	-318.600,00	-33.094,99	1.027.905,01	-1.027.905,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400,00	-578.300,00	-318.600,00	-33.094,99	545.205,01	-1.027.905,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100147: Erweit. Erne. Straßenbeleuchtungsanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.440,00	0,00	0,00	77.475,41	77.475,41	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	740.440,00	0,00	0,00	77.475,41	77.475,41	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.830,96	0,00	0,00	-1.751,56	-1.751,56	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-662.160,44	-730.000,00	-730.000,00	-370.512,76	359.487,24	-359.487,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-872.991,40	-730.000,00	-730.000,00	-372.264,32	357.735,68	-359.487,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.551,40	-730.000,00	-730.000,00	-294.788,91	435.211,09	-359.487,24

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.856,05	61.955,00	0,00	107.592,88	45.637,88	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	713.856,05	61.955,00	0,00	107.592,88	45.637,88	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.710,83	-952.427,34	-916.027,34	-870.697,71	81.729,63	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.458,10	-10.458,10	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-554.775,47	-957.427,34	-916.027,34	-881.155,81	76.271,53	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.080,58	-895.472,34	-916.027,34	-773.562,93	121.909,41	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100209: Seniorenger. Umgest. von Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	4.400,00	-185.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	190.000,00	0,00	4.400,00	-185.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.800,00	-13.800,00	-16.139,95	197.660,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.800,00	-13.800,00	-16.139,95	197.660,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.800,00	-13.800,00	-11.739,95	12.060,05	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

			1	2	3	4	5	6
7100247: Straßenausbau Im Busch/Kampshof 2. BA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-642,77	-642,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-642,77	-642,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-642,77	-642,77	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100253: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.510,00	0,00	0,00	-60.510,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.510,00	0,00	0,00	-60.510,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.483,32	-273.273,63	-273.273,63	-133.162,73	140.110,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.483,32	-273.273,63	-273.273,63	-133.162,73	140.110,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.483,32	-212.763,63	-273.273,63	-133.162,73	79.600,90	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100300: Umgestaltung Marktplatz Fr'Feld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.207,13	-81.582,15	-81.582,15	-82.781,76	-1.199,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.207,13	-81.582,15	-81.582,15	-82.781,76	-1.199,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.465,68	-81.582,15	-81.582,15	-82.781,76	-1.199,61	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018	
			2016	2017	2016	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018	
			2016	2017	2016	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg									
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	131.270,00	0,00	0,00	-131.270,00	0,00	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.270,00	0,00	0,00	-131.270,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.835,19	-238.313,09	-181.313,09	-197.530,46	40.782,63	-40.782,63	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.835,19	-238.313,09	-181.313,09	-197.530,46	40.782,63	-40.782,63	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.835,19	-107.043,09	-181.313,09	-197.530,46	-90.487,37	-40.782,63	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018	
			2016	2017	2016	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7100322: Straßenausbau Barbarastraße (Erschl.V)									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018	
			2016	2017	2016	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7100372: Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd									
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.050,00	0,00	0,00	-17.050,00	0,00	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.050,00	0,00	0,00	-17.050,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.421,48	-169.461,92	-169.461,92	-118.821,67	50.640,25	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.421,48	-169.461,92	-169.461,92	-118.821,67	50.640,25	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.421,48	-152.411,92	-169.461,92	-118.821,67	33.590,25	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100376: Straßenausbau Rittersteg (Erschl.V)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100440: Festwert Verkehrsschilder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-14.511,12	5.488,88	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-14.511,12	5.488,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-14.511,12	5.488,88	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7100473: Inventar Winterdienst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	0,00	-11.562,83	113.437,17	-113.337,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	-11.562,83	113.437,17	-113.337,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	-11.562,83	113.437,17	-113.337,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100476: Straßenbau Friesenring								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100477: Straßenbau Jahnstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100478: Wegeverbindung zum Rhein								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100479: Investive Straßensanierung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-54.376,46	-34.376,46	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-54.376,46	-34.376,46	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-54.376,46	-34.376,46	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100481: Städtebaul. Anpassungsmaßn. G'Hamm								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100490: OP-Übernahme E-Beiträge aus KBV								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	28.123,94	28.123,94	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	28.123,94	28.123,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	28.123,94	28.123,94	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100498: Straßenausbau Garten- u. Südstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-224.929,41	-224.929,41	-15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-224.929,41	-224.929,41	-15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-224.929,41	-224.929,41	-15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100502: Straßenausbau Eichenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.917,16	-13.917,16	-19.082,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.917,16	-13.917,16	-19.082,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.917,16	-13.917,16	-19.082,84

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.844,94	0,00	0,00	-245,14	-245,14	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.844,94	-10.000,00	0,00	-245,14	9.754,86	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.844,94	-5.000,00	0,00	-245,14	4.754,86	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,89	27.711,28	0,00	24.094,83	-3.616,45	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	505.784,00	0,00	498.305,42	-7.478,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	36.138,19	34.838,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.900,00	0,00	28.923,12	23,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,25	1.500,00	0,00	8.357,16	6.857,16	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	171,14	565.195,28	0,00	595.818,72	30.623,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-80.291,17	-77.380,32	0,00	-76.709,21	671,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,87	-301.789,76	0,00	-234.946,88	66.842,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77,89	-117.072,84	0,00	-73.110,62	43.962,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-640.491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.193,61	-77.678,56	0,00	-136.043,36	-58.364,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-727.409,29	-573.921,48	0,00	-520.810,07	53.111,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.238,15	-8.726,20	0,00	75.008,65	83.734,85	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.238,15	-8.726,20	0,00	75.008,65	83.734,85	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.238,15	-8.726,20	0,00	75.008,65	83.734,85	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.526,00	0,00	194.526,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.021,48	-1.328.799,68	0,00	-1.318.421,90	10.377,78	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-13.021,48	-1.134.273,68	0,00	-1.123.895,90	10.377,78	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-740.259,63	-1.142.999,88	0,00	-1.048.887,25	94.112,63	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.300,00	0,00	666.289,47	65.989,47	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	32.233,87	30.933,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.900,00	0,00	28.923,12	23,12	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00	-100,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	632.000,00	0,00	728.846,46	96.846,46	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.515,00	0,00	-202.660,40	97.854,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-941.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-65.363,00	0,00	-91.749,70	-26.386,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.414,75	-365.878,00	0,00	-294.410,10	71.467,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941.414,75	266.122,00	0,00	434.436,36	168.314,36	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,58	-8.917,19	-5.117,19	0,00	8.917,19	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.700,00	-36.200,00	-64.401,42	51.298,58	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.550,58	-124.617,19	-41.317,19	-64.401,42	60.215,77	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,58	-124.617,19	-41.317,19	-64.401,42	60.215,77	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-942.965,33	141.504,81	-41.317,19	370.034,94	228.530,13	0,00

55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp.4 J. Sp.2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100199: Ausgleichsmaßn. BPl. 120 Feldweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp.4 J. Sp.2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100436: Inventar Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.700,00	-36.200,00	-61.716,49	44.983,51	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-106.700,00	-36.200,00	-61.716,49	44.983,51	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.700,00	-36.200,00	-61.716,49	44.983,51	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp.4 J. Sp.2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100452: Lebendige Innenstadt Voerde

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.917,19	-5.117,19	0,00	8.917,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.917,19	-5.117,19	0,00	8.917,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.917,19	-5.117,19	0,00	8.917,19	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp.4 J. Sp.2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017				2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	-2.684,93	6.315,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	-2.684,93	6.315,07	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	-2.684,93	6.315,07	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,02	8.048,52	0,00	1.057,86	-6.990,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,70	0,00	0,00	1.616,77	1.616,77	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.235,72	8.048,52	0,00	2.674,63	-5.373,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-46.247,71	-59.086,96	0,00	-58.574,50	512,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,42	-973,08	0,00	-1.128,34	-155,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44,87	-55,44	0,00	-57,86	-2,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,45	-13.131,76	0,00	-5.964,85	7.166,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.199,45	-73.247,24	0,00	-66.725,55	6.521,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.963,73	-65.198,72	0,00	-64.050,92	1.147,80	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.963,73	-65.198,72	0,00	-64.050,92	1.147,80	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.963,73	-65.198,72	0,00	-64.050,92	1.147,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,30	-13.570,93	0,00	-12.880,84	690,09	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-7.500,30	-13.570,93	0,00	-12.880,84	690,09	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-50.464,03	-78.769,65	0,00	-76.931,76	1.837,89	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.137,15	5.520,00	0,00	1.000,00	-4.520,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137,15	5.520,00	0,00	1.000,00	-4.520,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135,00	-10.600,00	0,00	-4.143,50	6.456,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135,00	-10.600,00	0,00	-5.143,50	5.456,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.002,15	-5.080,00	0,00	-4.143,50	936,50	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.002,15	-5.080,00	0,00	-4.143,50	936,50	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,15	3.050,00	0,00	6.208,15	3.158,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.527,68	256.500,00	0,00	3.165,94	-253.334,06	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.400,83	259.550,00	0,00	9.374,09	-250.175,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-73.946,63	-77.417,96	0,00	-66.150,56	11.267,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619,41	-10.550,00	0,00	-1.952,33	8.597,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.820,00	-14.000,00	0,00	-12.325,00	1.675,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.814,55	-9.881,80	0,00	-38.082,06	-28.200,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.200,59	-111.849,76	0,00	-118.509,95	-6.660,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.799,76	147.700,24	0,00	-109.135,86	-256.836,10	0,00
19	+	Finanzerträge	970.710,00	700.000,00	0,00	1.035.692,09	335.692,09	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	970.710,00	700.000,00	0,00	1.035.692,09	335.692,09	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	872.910,24	847.700,24	0,00	926.556,23	78.855,99	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	872.910,24	847.700,24	0,00	926.556,23	78.855,99	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.482,09	-40.262,45	0,00	-22.997,34	17.265,11	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-25.482,09	-40.262,45	0,00	-22.997,34	17.265,11	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	847.428,15	807.437,79	0,00	903.558,89	96.121,10	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,15	3.050,00	0,00	6.208,15	3.158,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	252.489,86	256.500,00	0,00	251.975,10	-4.524,90	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	714.690,51	700.000,00	0,00	763.254,73	63.254,73	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.053,52	959.550,00	0,00	1.021.437,98	61.887,98	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.240,69	-10.550,00	0,00	-1.952,33	8.597,67	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-12.820,00	-14.000,00	0,00	-12.325,00	1.675,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.214,82	-9.288,00	0,00	-34.571,58	-25.283,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.275,51	-33.838,00	0,00	-48.848,91	-15.010,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	942.778,01	925.712,00	0,00	972.589,07	46.877,07	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	858,99	858,99	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	858,99	858,99	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-509.800,00	-316.800,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-509.800,00	-316.800,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-508.941,01	-315.941,01	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	942.778,01	732.712,00	-193.000,00	463.648,06	-269.063,94	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	858,99	858,99	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	858,99	858,99	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-509.800,00	-316.800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-509.800,00	-316.800,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-508.941,01	-315.941,01	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.374.186,98	38.767.300,00	0,00	36.356.408,90	-2.410.891,10	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.104.438,00	16.792.100,00	0,00	16.792.109,00	9,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.377.797,99	1.900.000,00	0,00	3.192.594,98	1.292.594,98	0,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.865.057,97	57.466.400,00	0,00	56.341.112,88	-1.125.287,12	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.825.429,24	-21.566.500,00	0,00	-21.562.801,94	3.698,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.539,11	-201.250,00	0,00	-110.951,72	90.298,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.593.968,35	-21.767.750,00	0,00	-21.673.753,66	93.996,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.271.089,62	35.698.650,00	0,00	34.667.359,22	-1.031.290,78	0,00
19	+	Finanzerträge	1.547.827,59	0,00	0,00	5.467,87	5.467,87	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.508.500,72	-1.470.019,00	0,00	-1.244.347,16	225.671,84	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.326,87	-1.470.019,00	0,00	-1.238.879,29	231.139,71	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.310.416,49	34.228.631,00	0,00	33.428.479,93	-800.151,07	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.310.416,49	34.228.631,00	0,00	33.428.479,93	-800.151,07	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.870,07	0,00	-151.365,60	-15.495,53	0,00
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-135.870,07	0,00	-151.365,60	-15.495,53	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	33.310.416,49	34.092.760,93	0,00	33.277.114,33	-815.646,60	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.375.212,54	38.767.300,00	0,00	38.037.676,96	-729.623,04	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.104.438,00	16.792.100,00	0,00	16.792.109,00	9,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.769.565,25	1.900.000,00	0,00	2.673.697,19	773.697,19	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.615.409,69	0,00	0,00	5.492,66	5.492,66	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.873.260,48	57.466.400,00	0,00	57.508.975,81	42.575,81	0,00
10	-	Personalauszahlungen	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.524.295,66	-1.470.019,00	0,00	-1.307.028,79	162.990,21	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-20.843.958,65	-21.566.500,00	0,00	-21.352.053,73	214.446,27	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-193.077,74	-200.000,00	0,00	-66.952,98	133.047,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.561.298,49	-23.236.519,00	0,00	-22.726.035,50	510.483,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.311.961,99	34.229.881,00	0,00	34.782.940,31	553.059,31	0,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.248,90	1.430.700,00	0,00	1.430.672,17	-27,83	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.642.916,88	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.011.165,78	1.430.700,00	0,00	1.436.284,17	5.584,17	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.411.165,78	1.430.700,00	0,00	1.436.284,17	5.584,17	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	35.723.127,77	35.660.581,00	0,00	36.219.224,48	558.643,48	0,00

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100154: Investitionspauschale allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.248,90	1.430.700,00	0,00	1.430.672,17	-27,83	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.368.248,90	1.430.700,00	0,00	1.430.672,17	-27,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.248,90	1.430.700,00	0,00	1.430.672,17	-27,83	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100201: Ausleihungen an den KBV								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.642.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.642.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2018
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00

Stadt Voerde (Niederrhein)

Bilanz zum 31.12.2017 (ENTWURF)

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	Passivseite			
	€	€	€	€	€	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen				259.357.057,64				17.992.770,51	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			37.872,69		8.207,55				20.057.251,29
1.2 Sachanlagen			238.947.850,53						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.154.241,62					19.557.999,94		
1.2.1.1 Grünflächen	14.878.000,29				4.305.968,56				
1.2.1.2 Ackerland	3.570.200,19				3.585.933,28				
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.172.702,98				219.826,34				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.533.338,16				4.781.549,73				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.538.033,33							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.376.694,50				0,00				
1.2.2.2 Schulen	60.795.652,45				0,00				
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00				0,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.365.686,38				1.449.756,07				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		112.172.726,46							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.476.967,14				22.248.035,30				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00				1,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.524.705,24				0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.625.984,60				47.439.558,97				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	545.068,48				237.186,13				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00			0,00				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		289.540,24			134,00				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.180.504,25			1.969.899,48				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.572.005,25			4.238.175,14				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.040.799,38			1.778.623,97				
1.3 Finanzanlagen			20.371.334,42						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00				
1.3.2 Beteiligungen		18.436.299,44			18.471.079,54				
1.3.3 Sondervermögen		0,00			45.963.459,38				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.276.979,86			1.083.218,59				
1.3.5 Ausleihungen		658.055,12							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	506.596,40				0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				23.415.946,05				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	151.458,72				155.179,25				
2. Umlaufvermögen				11.961.032,27					
2.1 Vorräte			2.069.845,53						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.069.845,53			2.761.003,72				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.909.227,95						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.926.953,02							
2.2.1.1 Gebühren	260.584,21				238.332,78				
2.2.1.2 Beiträge	25.633,46				0,00				
2.2.1.3 Steuern	1.327.303,32				1.157.101,19				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	837.329,50				339.297,62				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.476.102,53				1.383.327,77				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		220.500,69							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.012,26				309.551,33				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	92.488,43				0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00				4.339.451,30				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		761.774,24			2.132.321,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel			4.981.958,79		3.748.871,37				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				5.442.464,01	5.165.268,82			7.062.526,17	2.120.467,87
				276.760.553,92	202.926.265,72			276.760.553,92	202.926.265,72

aufgestellt: 27.06.2018

bestätigt: 28.06.2018

J. Hülser
Kämmerer

D. Haarmann
Bürgermeister

Übersicht zur Wiedereingliederung des Kommunalbetriebes Voerde (KBV) zum 01.01.2017

Aktivseite				Passivseite				
	Stadt Voerde 31.12.2016 €	KBV 31.12.2016 €	Konsolidierung €	Stadt Voerde 01.01.2017 €	Stadt Voerde 31.12.2016 €	KBV 31.12.2016 €	Konsolidierung €	Stadt Voerde 01.01.2017 €
1. Anlagevermögen								
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.207,55	28.885,25		37.092,80				
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	4.305.968,56	10.697.948,78		15.003.917,34				
1.2.1.2 Ackerland	3.585.933,28			3.585.933,28				
1.2.1.3 Wald, Forsten	219.826,34	540.796,39		760.622,73				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.781.549,73			4.781.549,73				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	8.284.607,17		8.284.607,17				
1.2.2.2 Schulen	0,00	55.945.613,54		55.945.613,54				
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	1.449.756,07	20.417.766,69		21.867.522,76				
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.248.035,30	229.025,61		22.477.060,91				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00			1,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	42.667.948,49		42.667.948,49				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.439.558,97	136.688,95		47.576.247,92				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	237.186,13	341.493,68		578.679,81				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	134,00			134,00				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.969.899,48	1.132.442,34		3.102.341,82				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.238.175,14	211.590,93		4.449.766,07				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.778.623,97	3.909.169,01		5.687.792,98				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.2 Beteiligungen	18.471.079,54			18.471.079,54				
1.3.3 Sondervermögen	45.963.459,38		-45.963.459,38	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.083.218,59			1.083.218,59				
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	23.415.946,05		-23.415.946,05	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	155.179,25	8.921,04		164.100,29				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.761.003,72	491.824,19		3.252.827,91				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	238.332,78	156.361,21		394.693,99				
2.2.1.2 Beiträge	0,00	36.029,18	-669,10	35.360,08				
2.2.1.3 Steuern	1.157.101,19			1.157.101,19				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	339.297,62			339.297,62				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.383.327,77	6.180,59	686,08	1.390.194,44				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.551,33	6.706,70	2.914,75	319.172,78				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	107.011,65	-50.939,53	56.072,12				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	4.339.451,30		-4.339.451,30	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.132.321,49	3.700,55	-1.403.700,55	732.321,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00				
2.4 Liquide Mittel	3.748.871,37	3.415,87	-907.202,67	2.845.084,57				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.165.268,82	5.994,05	-180.714,92	4.990.547,95				
	<u>202.926.265,72</u>	<u>145.370.121,86</u>	<u>-76.258.482,67</u>	<u>272.037.904,91</u>	<u>202.926.265,72</u>	<u>145.370.121,86</u>	<u>-76.258.482,67</u>	<u>272.037.904,91</u>

Kennzahlen

Die kommunalen Haushalte sollen auf Basis der bestehenden rechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erstellt werden.

Um den Kommunen die Einhaltung dieser Vorgaben zu erleichtern, hat das damalige Innenministerium NRW in gemeinsamer Arbeit mit den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet (Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008), welches die sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglicht. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets unterstützt werden.

Derartige Kennzahlen können dazu beitragen, Daten und Informationen zu verdichten und damit die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, der Finanz- sowie der Ertragslage zu erleichtern. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese Kennzahlen zunächst nur eine Momentaufnahme darstellen. Tiefergehende, wertende Aussagen werden im Wesentlichen erst bei Vergleichen mit anderen kommunalen Jahresabschlüssen oder Zeitreihenvergleichen möglich.

Ein interkommunaler Vergleich setzt jedoch eine einheitliche Bildung der Kennzahlen voraus. Vor diesem Hintergrund sind auch für den Jahresabschluss Kennzahlen in Anlehnung an das Kennzahlenset NRW (Quelle: MIK und GPA NRW) auf der Basis der Abschlusswerte des Jahres 2017 gebildet worden. Die aufgrund der Rückführung des KBV zum 01.01.2017 nur bedingt vergleichbaren Vorjahreswerte der Kernverwaltung zum 31.12.2016 werden der Vollständigkeit halber ebenfalls genannt. Ergänzt werden die Darstellungen durch die aktuellsten Referenzwerte der GPA-Erhebung, Stand 31.07.2017, zur Schlussauswertung der 3. Prüfrunde für das Vergleichsjahr 2013 der mittleren kreisangehörigen Kommunen als Minimum, Maximum und Mittelwert in Form des Mittelwertes. In einer separaten tabellarischen Aufstellung sind die Kennzahlen im Zeitreihenvergleich für die Jahre 2008 bis 2017 ausgewiesen.

Alle beschriebenen Kennzahlen beziehen sich auf die Werte des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2017 und stehen insofern (wie das Zahlenmaterial insgesamt) unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

Aufgrund des Erfordernisses des Nachreichens insbesondere des Anhangs mit den Anlagen Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Anlagenspiegel entsprechend der in der Drucksache 16/799 vom 28.06.2018 dargestellten Gründe sind einige Kennzahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu ermitteln. In diesen Fällen erfolgt in nachstehenden Aufstellungen anstelle des Zahlenwertes der Hinweis „noch nicht darstellbar“.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016	Referenzwerte GPA 2013 (31.07.2017)		
				Minimum	Maximum	Mittelwert
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100	98,5%	97,3%	79,5%	181,7%	97,9%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme x 100	6,5%	9,3%	- 20,4%	61,3%	22,7%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	43,8%	29,5%	0,8%	85,8%	49,8%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ) x -100	7,8%	4,7%	0,6%	37,6%	9,0%

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Gesamtaufwendungen durch ordentliche Gesamterträge gedeckt werden. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 98,5 % sind 1,5% der Gesamtaufwendungen nicht durch laufende Erträge der Stadt gedeckt.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme).

Für die Ermittlung der **Eigenkapitalquote 2** werden neben dem Eigenkapital zusätzlich die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gesetzt.

Die **Fehlbetragsquote** gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird. Sie beträgt 2017 im Jahresabschluss 7,8%.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016	Referenzwerte GPA 2013 (31.07.2017)		
				Minimum	Maximum	Mittelwert
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme x 100	40,5%	34,5%	0,0%	63,2%	36,3%
Abschreibungsintensität	bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	noch nicht darstellbar	3,3%	3,3%	14,4%	8,7%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	noch nicht darstellbar	58,3%	26,9%	82,9%	49,1%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibung auf das Anlagevermögen) x 100	noch nicht darstellbar	56,6%	13,9%	181,6%	76,0%

Ein Anteil von 40,5% (**Infrastrukturquote**) des gesamten bilanzierten Kapitals (Bilanzsumme) entfällt auf das Infrastrukturvermögen (im Wesentlichen die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie das Straßennetz mit dem dazugehörigen Grund und Boden).

Der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen wird als **Abschreibungsintensität** bezeichnet. Dieser Anteil veranschaulicht, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt an, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt sind. Die Auflösung von Sonderposten trug im Jahresabschluss 2016 zu 58,3% zur Deckung der Abschreibungen bei.

Die **Investitionsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine

Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100% kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Ein Kennzahlenwert unter 100% ist aber dann unproblematisch und sogar geboten, wenn die Kommune zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt (z. B. aus Demografie bedingten Änderungen).

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016	Referenzwerte GPA 2013 (31.07.2017)		
				Minimum	Maximum	Mittelwert
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	noch nicht darstellbar	64,6%	27,9%	123,9%	78,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (KFR)	noch nicht darstellbar	- 103,4	0	857	100
Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	noch nicht darstellbar	28,6%	3,8%	649,9%	78,5%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	noch nicht darstellbar	19,8%	1,4%	44,9%	12,9%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	1,4%	1,9%	0,0%	15,0%	3,2%

Die Kennzahl zum **Anlagendeckungsgrad 2** zeigt, in welchem Umfang das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist. Als langfristig zur Verfügung stehendes Kapital werden neben dem Eigenkapital und den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge auch Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren einschließlich Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Im Umkehrschluss bedeutet der Anlagendeckungsgrad 2 in Höhe von 64,6% im Jahr 2016,

dass 35,4% des Anlagevermögens durch kurzfristige Verbindlichkeiten bis zu fünf Jahren gedeckt sind.

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). Für positive Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -17 bedeutet, dass es 17 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Die **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine Liquidität 2. Grades von 28,6% in 2016 weist darauf hin, dass 71,4% der kurzfristigen Verbindlichkeiten seinerzeit nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt war und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote**, die die Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital abbildet, betrug 2016 knapp 20%.

Die **Zinslastquote** stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie liegt im Rahmen des Jahresabschlusses bei 1,4%.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016	Referenzwerte GPA 2013 (31.07.2017)		
				Minimum	Maximum	Mittelwert
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	28,8%	30,2%	2,9%	42,9%	19,5%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	19,0%	15,1%	13,5%	26,9%	20,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen x 100	13,8%	5,2%	7,2%	34,1%	16,8%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	52,0%	60,6%	34,5%	66,0%	45,7%

Die **Zuwendungsquote** der Stadt wird aus dem Verhältnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu den ordentlichen Erträgen ermittelt. Sie beträgt 28,8% und verdeutlicht die Abhängigkeit von Leistungen Dritter in Form von Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die **Personalintensität** weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Zur Veranschaulichung des Anteils der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wird die Transferaufwandsquote berechnet.

Die nachfolgende Übersicht „Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde (Niederrhein)“ stellt vergleichend die Kennzahlen bezüglich der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, der Finanz- sowie der Ertragslage für die Haushaltsjahre 2008 bis 2016 (Kernverwaltung ohne KBV!) sowie das Haushaltsjahr 2017 für die Stadt Voerde (Stichtag jeweils der 31.12.) dar.

Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde (Niederrhein)

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Mittelwert für mittlere kreisangehörige Kommunen (GPA 31.07.17, Vergleichsjahr 2013)
										Entwurf	
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation											
Aufwandsdeckungsgrad	108,10%	96,70%	92,80%	88,50%	89,20%	91,50%	88,10%	91,50%	97,30%	98,50%	97,90%
Eigenkapitalquote 1	28,00%	27,30%	25,60%	22,20%	18,40%	16,00%	12,00%	9,10%	9,30%	6,50%	22,70%
Eigenkapitalquote 2	50,20%	49,50%	47,70%	44,40%	39,80%	37,20%	32,60%	29,40%	29,50%	43,80%	49,80%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	-7,40%	4,10%	8,10%	14,50%	16,40%	12,70%	21,60%	18,70%	4,70%	7,80%	9,00%
Vermögenslage											
Infrastrukturquote	39,20%	38,70%	38,50%	38,00%	36,60%	36,30%	35,60%	34,90%	34,50%	40,50%	36,30%
Abschreibungsintensität	5,40%	5,20%	5,20%	5,00%	4,90%	4,70%	2,90%	2,80%	3,30%		8,70%
Drittfinanzierungsquote	74,90%	65,80%	66,60%	68,30%	69,80%	70,00%	72,90%	73,90%	58,30%		49,10%
Investitionsquote	82,40%	36,70%	27,60%	31,00%	146,80%	14,90%	35,70%	199,20%	56,60%		76,00%
Finanzlage											
Anlagendeckungsgrad 2	87,20%	83,10%	77,70%	75,20%	72,10%	70,60%	67,70%	63,00%	64,60%		78,30%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	12,1	-121,8	-12	-27,1	-21,96	-87,32	-12,9	-36,5	-103,4		100
Liquidität 2. Grades	22,70%	20,10%	35,30%	17,30%	32,10%	24,00%	30,60%	35,10%	28,60%		78,50%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,00%	15,40%	8,30%	20,70%	9,00%	11,30%	14,90%	9,60%	19,80%		12,90%
Zinslastquote	4,90%	4,10%	3,60%	3,10%	3,10%	2,70%	2,60%	2,20%	1,90%	1,40%	3,20%
Ertragslage											
Zuwendungsquote	35,50%	29,00%	26,20%	31,20%	28,30%	32,30%	31,20%	29,10%	30,20%	28,80%	19,50%
Personalintensität	17,70%	17,70%	16,40%	15,10%	14,40%	15,90%	14,70%	14,40%	15,10%	19,00%	20,60%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,80%	4,50%	4,50%	4,30%	4,40%	4,30%	3,90%	5,30%	5,20%	13,80%	16,80%
Transferaufwandsquote	53,80%	54,70%	56,40%	55,30%	58,20%	58,50%	59,60%	61,40%	60,60%	52,00%	45,70%

Stadt Voerde - Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2017 (Entwurf)

(in EUR)	Planwert lt. HHPI 2017	Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	IST zum 31.12.	Abw. zum 31.12.
Ordentliche Erträge	90.773.215,00	0,00	90.773.215,00	89.009.412,11	-1.763.802,89
- Ordentliche Aufwendungen	-92.232.903,00	-147.525,32	-92.380.428,32	-90.372.803,53	2.007.624,79
= Ordentliches Ergebnis	-1.459.688,00	-147.525,32	-1.607.213,32	-1.363.391,42	243.821,90
+/- Finanzergebnis	-768.519,00	0,00	-768.519,00	-201.838,01	566.680,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	-2.228.207,00	-147.525,32	-2.375.732,32	-1.565.229,43	810.502,89

Die Ergebnisrechnung der Stadt Voerde weist auf der Ertragsseite mit Ordentlichen Erträgen in Höhe von 89.009.412,11 EUR einen Minderertrag von -1.763.802,89 EUR gegenüber dem Plan aus. Da diesem Minderertrag jedoch auf der Aufwandsseite mit Ordentlichen Aufwendungen von 90.372.803,53 EUR gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 92.380.428,32 EUR Minderaufwendungen von 2.007.624,79 EUR gegenüberstehen, verbleibt ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -1.363.391,42 EUR, dass im Vergleich zum Haushaltsplanansatz um 243.821,90 EUR verbessert ist.

Zusätzlich ist das Finanzergebnis deutlich um 566.680,99 EUR besser als in der Haushaltsplanung erwartet; insgesamt ergibt sich folglich ein Jahresergebnis, das mit einem Fehlbetrag von 1.565.229,43 EUR um 810.502,89 EUR klar über der Planvorgabe liegt.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Ergebnisse und Abweichungen in den verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten:

Ordentliche Erträge nach Ertragsarten

(in EUR)	Planwert lt. HHPI 2017	Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	IST zum 31.12.	Abw. zum 31.12.
1) Steuern und ähnliche Abgaben	38.767.300,00	0,00	38.767.300,00	36.356.408,90	-2.410.891,10
Der Planwert der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde im Haushaltsjahr 2017 um insgesamt 2.411 Mio. EUR verfehlt. Ursächlich ist im Wesentlichen ein Minderertrag bei den Gewerbesteuern von 2,636 Mio. EUR (hierin enthalten sind 1,845 Mio. EUR Netto-Rückstellungszuführungen für Erstattungsansprüche). Demgegenüber wurden die erwarteten Erträge aus Einkommensteuern um 0,208 Mio. EUR übertroffen.					
2) Zuwendungen und allg. Umlagen	25.897.783,00	0,00	25.897.783,00	25.665.197,21	-232.585,79
Die Abweichung von -0,233 Mio. EUR beinhaltet wesentlich einen lediglich ausweisbedingten Minderertrag i.H.v. 1.064 Mio. aus geplanten Erstattungen für UMAs (jetzt in Position 6) sowie 0,796 Mio. EUR Mehrertrag aus dem KiTa-Rettungspaket.					
3) Sonstige Transfererträge	940.900,00	0,00	940.900,00	796.860,09	-144.039,91
Wesentlicher Abweichungsgrund: Die Höhe der Erstattungen für geleistete Unterhaltsvorschusszahlungen blieb unterhalb des Planwertes (um rd. 0,111 Mio. EUR), da die Fallzahlen nach der Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zum 01.07.2017 nicht so schnell wie erwartet angestiegen sind.					
4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155.949,00	0,00	15.155.949,00	13.608.124,27	-1.547.824,73
Ebenso wie die Abweichung der Sonstigen Transfererträge ist die Abweichung von -1,548 Mio. EUR größtenteils lediglich ausweisbedingt: Geplante Erträge aus Abwassergebühren sowie Abfallentsorgung wurden durch die Rückführung des KBV in die Kernverwaltung in interne Leistungsverrechnungen umgewandelt (rd. 1,710 Mio. EUR), hierzu jedoch auch gegenläufig Entfall entsprechender Aufwandspositionen (s. auch Pos. 13 "Sach- und Dienstleistungen"). Zudem ist ein Mehrertrag von rd. 0,132 Mio. EUR aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen; hauptsächlich resultierend aus Baugenehmigungen.					
5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.255,00	0,00	1.145.255,00	2.517.105,73	1.371.850,73
In dieser Position entsteht die Abweichung zum Plan hauptsächlich durch Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 1,547 Mio. EUR. Abzüglich der unter der Pos. 9 ausgewiesenen Bestandsveränderungen (aus den resultierenden Abgängen des Umlaufvermögens) liegt der ergebniswirksame Ertrag aus den Grundstücksveräußerungen bei rd. 0,363 Mio. EUR.					
6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195.963,00	0,00	6.195.963,00	5.166.404,17	-1.029.558,83
Ursächlich für die Abweichung sind die, durch die rückläufige Zahl an untergebrachten Personen, die nach FlÜAG erstattungsfähig sind, unter Plan liegenden Erträge aus Erstattungen gem. FlÜAG (2,468 Mio. EUR). Gegenläufig hierzu i.W. Mehrerträge aus dem Bereich HzE (Erstattungen UMA, s. Pos. 2, sowie Mehrerträge aus der Abrechnung von Altfällen an andere Städte und Gemeinden) in Höhe von rd. 1,367 Mio. EUR.					
7) Sonstige Ordentliche Erträge	2.566.940,00	0,00	2.566.940,00	5.743.802,09	3.176.862,09
In der ausgewiesenen Planabweichung von rd. 3,177 Mio. EUR sind u.a. enthalten: Mehrertrag aus Sonderauskehrung des LVR (rd. 0,857 Mio. EUR), Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen / Beihilfe (1,706 Mio. EUR) sowie Auflösungen von weiteren, diversen Rückstellungen, u.a. für Rückerstattungen von Konzessionsabgaben und Altersdiskriminierung (insgesamt 0,545 Mio. EUR)					
8) Aktivierte Eigenleistungen	103.125,00	0,00	103.125,00	338.457,58	235.332,58
Der gegenüber dem Planwert erhöhte Betrag für aktivierte Eigenleistungen resultiert aus Mehrleistungen im Rahmen der Sanierungsprojekte "3-fach Turnhalle", "Comenius-Gesamtschule" sowie "Sportanlage am Tannenbusch"					
9) Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-1.182.947,93	-1.182.947,93
Ausweis der abgehenden Bilanzwerte aus dem Umlaufvermögen für die veräußerten Grundstücke (s. auch Pos. 5).					
10) Ordentliche Erträge gesamt	90.773.215,00	0,00	90.773.215,00	89.009.412,11	-1.763.802,89

Ordentliche Aufwendungen nach Aufwandsarten

(in EUR)	Planwert lt. HHPI 2017	Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	IST zum 31.12.	Abw. zum 31.12.
11) Personalaufwendungen	-17.827.100,00	0,00	-17.827.100,00	-17.171.054,52	656.045,48
Gegenüber dem Haushaltsplanansatz hat sich die Rückstellungszuführung für Pensionen und Beihilfen für die aktiven Beamten um rd. 0,495 Mio. EUR reduziert. Außerdem hauptsächlich fluktuationsbedingt reduzierte Dienstaufwendungen von rd. 0,161 Mio. EUR.					
12) Versorgungsaufwendungen	-1.791.600,00	0,00	-1.791.600,00	-3.563.592,81	-1.771.992,81
s. Pos. 7 "Sonstige Ordentliche Erträge"					
13) Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-15.090.878,00	-71.203,79	-15.162.081,79	-12.476.453,85	2.685.627,94
Die bereits unter Pos. 4 beschriebenen Auswirkungen aus der Rückführung des KBV führen aufwandsseitig innerhalb der Sach- und Dienstleistungen zu einer Umwandlung von rd. 1,747 Mio. EUR in interne Leistungsverrechnungen. Weitere signifikante Minderaufwendungen sind in den Kostenarten für Strom, Wasser, Gas (rd. 0,351 Mio. EUR) sowie sonstige Dienstleistungen (rd. 0,281 Mio. EUR) zu verzeichnen. Die verbleibende Differenz zum Planwert setzt sich aus zahlreichen kleineren, überwiegend positiven Abweichungen zusammen, beispielsweise bei den Aufwendungen für Wartung / Reparaturen und Treibstoffe von Fahrzeugen oder auch bei der Fremdreinigung.					
14) Bilanzielle Abschreibungen	-6.787.500,00	0,00	-6.787.500,00	-6.045.642,00	741.858,00
Die bilanziellen Abschreibungen lagen im Haushaltsjahr 2017 um rd. 0,742 Mio. EUR unter dem Planansatz. Grund hierfür sind Verzögerungen in der Abwicklung geplanter Investitionsmaßnahmen (z.B. "Sanierung 3-fach Turnhalle) und somit späterer Abschreibungsbeginn.					
15) Transferaufwendungen	-45.467.750,00	0,00	-45.467.750,00	-47.018.904,57	-1.551.154,57
Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG liegen die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 1,383 Mio. EUR unter dem Haushaltsplanansatz. Bei den Aufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe / HzE. ist u.a. durch Zuzug von Leistungsempfängern und hohe Einzelfallkosten (z.B. bei Heimunterbringung) eine Budgetüberschreitung von rd. -2,541 Mio. EUR zu verzeichnen. Zusätzlich ist hier die Weiterleitung der nicht-städtischen Anteile aus dem KiTa-Rettungspaket in Höhe von -0,689 Mio. EUR ausgewiesen (s. auch Pos. 3).					
16) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-5.268.075,00	-76.321,53	-5.344.396,53	-4.097.155,78	1.247.240,75
Innerhalb dieser Position waren im Haushaltsjahr diverse Minderaufwendungen zu verzeichnen. Signifikant waren unter anderem: Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (aus durchlaufenden Posten) 0,424 Mio. EUR; 0,196 Mio. EUR aus Mieten und Pachten, zurückzuführen auf weniger Neuanmietungen infolge der stagnierenden Asyl-Fallzahlen sowie die Fertigstellung weiterer städt. Unterkünfte (Nordturm, Parkschule) sowie 0,122 Mio. EUR aus reduzierten Beiträgen (z.B. aus neu festgesetzter Abwasserabgabe). Außerdem wurden rd. 0,184 Mio. EUR weniger für Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR aufgewendet.					
17) Ordentliche Aufwendungen gesamt	-92.232.903,00	-147.525,32	-92.380.428,32	-90.372.803,53	2.007.624,79
19) Finanzergebnis	-768.519,00	0,00	-768.519,00	-201.838,01	566.680,99
Das gegenüber dem Haushaltsplanansatz deutlich verbesserte Finanzergebnis resultiert u.a. aus einem niedrigeren Zinsaufwand (0,191 Mio. EUR). Außerdem fielen die Beteiligungsergebnisse der Wohnbau Dinslaken sowie der Wasserversorgung Voerde um insgesamt rd. 0,054 Mio. EUR höher aus als erwartet. Ebenso hier nicht geplant war der Ausweis von 0,270 Mio. EUR aus Ausschüttungen von Kapitalertragssteuer- / Solianteilern aus Dividenden 2016.					

