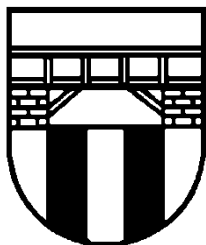


Gemeinde Erndtebrück



**Jahresabschluss
zum 31.12.2017**

Inhaltsübersicht:

Seite

Teil A Bilanz zum 31.12.2017

Teil B Ergebnis- und Finanzrechnung

Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung

Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung

1 - 6

Teil C Teilrechnungen

Teilrechnungen nach Produktbereichen

7 - 36

Teilrechnungen nach Produkten

37 - 208

01 100 001 Politische Gremien	37 - 38
01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	39 - 40
01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	41 - 42
01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	43 - 44
01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	45 - 46
01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV	47 - 49
01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste	50 - 53
01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	54 - 55
01 105 003 Bauhof	56 - 59
01 106 001 Personalangelegenheiten	60 - 61
01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	62 - 63
01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	64 - 65
01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	66 - 67
01 107 004 Rechnungsprüfung	68 - 69
01 108 001 Liegenschaftsverwaltung	70 - 72
02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen	73 - 74
02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	75 - 76
02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	77 - 78
02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen	79 - 80
02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	81 - 82
02 122 005 Verkehrsangelegenheiten	83 - 84
02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz	85 - 88
02 128 001 Katastrophenschutz	89 - 90
03 211 001 Grundschule Erndtebrück	91 - 94
03 212 001 Rothaarsteigschule	95 - 97
03 215 001 Realschule Erndtebrück	98 - 101
03 241 001 Schülerbeförderung	102 - 103
03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	104 - 106
04 272 001 Gemeindebücherei	107 - 108
04 281 001 Förderung von Vereinen	109 - 110
05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	111 - 112
05 311 001 Abwicklung der Leistungen SGB XII	113 - 114
05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II	115 - 116
05 313 001 Leistungen für Asylbewerber	117 - 118
05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	119 - 120
05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	121 - 123
05 351 001 Sonstige soziale Leistungen	124 - 125

06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele	126 - 127
06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten	128 - 129
06 366 001 Spiel- und Bolzplätze	130 - 131
08 424 001 Sportplätze	132 - 133
08 424 002 Dreifachturnhalle	134 - 135
08 424 003 Hallenbad	136 - 139
09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	140 - 142
10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	143 - 144
10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	145 - 146
10 523 001 Denkmalschutz und –pflege	147 - 148
11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	149 - 150
11 537 002 Duales System Deutschland	151 - 153
11 538 001 Abwasserbeseitigung	154 - 158
11 538 002 Kleinkläranlagen	159 - 160
11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen	161 - 162
12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	163 - 167
12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst	168 - 170
12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	171 - 173
12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	174 - 176
13 551 001 Öffentliche Grünflächen	177 - 178
13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	179 - 181
13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	182 - 185
13 555 001 Gemeindewald	186 - 187
14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten	188 - 189
15 571 001 Wirtschaftsförderung	190 - 191
15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach	192 - 194
15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser	195 - 196
15 573 003 Märkte	197 - 198
15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen	199 - 200
15 575 001 Fremdenverkehr	201 - 202
16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	203 - 205
16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	206 - 208

Teil D Anhang

Anhang	1 - 21
Anlagespiegel zum 31.12.2017	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2017	Anlage 2
Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2017	Anlage 3

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 17
--------------------	--------

Teil A:

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2017

AKTIVA

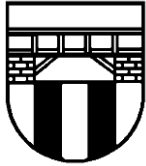
PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.281,56	15.110,03	1.1 allgemeine Rücklage	12.351.531,28		14.835.792,56
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehibetrag	-2.494.897,33		-2.620.336,97
1.2.1.1 Grünflächen	1.693.079,01			1.727.323,57			9.856.633,95	12.215.455,59
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2.1 für Zuwendungen	21.190.806,31		21.429.983,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	4.630.715,32		4.513.041,95
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.149,45			76.911,30	2.3 für den Gebührenaussgleich	248.576,41		254.098,78
		2.245.754,95		2.277.761,36	2.4 Sonstige Sonderposten	72.341,16		74.147,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							26.142.439,20	26.271.272,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	780.355,74			801.870,18	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	5.882.366,29			8.673.749,11	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.963.627,00		5.857.053,00
1.2.2.3 Wohnbauten	562.107,09			579.910,75	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.319.450,45			11.127.953,94	3.3 Sonstige Rückstellungen	428.300,00		448.200,00
		19.544.279,57		21.183.483,98			6.391.927,00	6.305.253,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06			2.651.686,06	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken	877.118,02			893.990,76	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.201.743,88		11.817.022,54
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.574.563,20			21.954.977,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.400.000,00		11.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.749.001,57			12.617.990,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.766.834,44			1.818.637,48	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.426,14		371.310,60
		39.619.203,29		39.937.282,76	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.725,50		194.698,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		52.979,46		54.569,41	4.6 erhaltene Anzahlungen	627.607,68		343.317,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	187.680,03		202.900,18
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.227.953,07		1.098.308,58			26.913.183,23	25.929.249,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		483.398,33		517.239,04	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.741.048,48	1.155.544,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		753.943,53		862.160,67				
			63.927.519,20	65.930.812,80				
			63.942.800,76	65.945.922,83				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		132.742,48		113.913,95				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		813.089,33		747.598,24				
			2.861.750,12	2.777.430,50				
			66.804.550,88	68.723.353,33				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte		615.590,14		655.258,13				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	21.936,22			36.984,37				
2.2.1.2 Beiträge	171.702,82			182.642,86				
2.2.1.3 Steuern	841.162,26			313.940,71				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.973,28			2.631,47				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.342,58			210.627,74				
		1.357.117,16		746.827,15				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.036,62			120.697,58				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	91.211,55			91.687,16				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.061,06			1.500,00				
		176.309,23		213.884,74				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.169,77		11.415,08				
2.3 Liquide Mittel		892.545,39		1.300.585,08				
			3.065.731,69	2.927.970,18				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.174.949,29	225.451,27				
			71.045.231,86	71.876.774,78			71.045.231,86	71.876.774,78

Teil B:

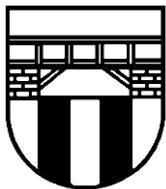
Ergebnisrechnung

Finanzrechnung



Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600,00	11.224.600,00	11.055.736,25	-168.863,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.249,39	2.965.700,00	2.965.700,00	1.776.924,09	-1.188.775,91
3	+ Sonstige Transfererträge	426.592,95	363.050,00	363.050,00	289.758,87	-73.291,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.509,57	3.666.800,00	3.666.800,00	3.250.107,41	-416.692,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.664,44	110.950,00	110.950,00	185.540,90	74.590,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.901,80	789.550,00	789.550,00	648.859,12	-140.690,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.819,15	385.900,00	385.900,00	357.063,28	-28.836,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.185.865,50	19.506.550,00	19.506.550,00	17.563.989,92	-1.942.560,08
11	- Personalaufwendungen	3.353.613,63	3.469.150,00	3.469.150,00	3.437.914,74	-31.235,26
12	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900,00	304.900,00	468.937,79	164.037,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.094,11	4.714.200,00	4.733.960,91	3.701.113,15	-1.032.847,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.995,16	2.776.750,00	2.776.750,00	2.746.287,12	-30.462,88
15	- Transferaufwendungen	8.031.464,88	9.007.400,00	9.007.400,00	8.077.487,02	-929.912,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.205,06	963.500,00	963.500,00	974.326,19	10.826,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.115.211,66	21.235.900,00	21.255.660,91	19.406.066,01	-1.849.594,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.929.346,16	-1.729.350,00	-1.749.110,91	-1.842.076,09	-92.965,18
19	+ Finanzerträge	12.428,64	1.150,00	1.150,00	14.876,49	13.726,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.419,45	807.250,00	807.250,00	667.697,73	-139.552,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-690.990,81	-806.100,00	-806.100,00	-652.821,24	153.278,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.620.336,97	-2.535.450,00	-2.555.210,91	-2.494.897,33	60.313,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.620.336,97	-2.535.450,00	-2.555.210,91	-2.494.897,33	60.313,58
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.252,10	18.550,00	18.550,00	159.367,74	140.817,74
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	185.628,23	148.700,00	148.700,00	23.292,05	-125.407,95
30	- Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-83.376,13	-130.150,00	-130.150,00	136.075,69	266.225,69



Gemeinde Erndtebrück Finanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.030.449,33	11.224.600,00	11.224.600,00	10.399.389,82	-825.210,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.078,26	2.058.350,00	2.058.350,00	615.118,43	-1.443.231,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.809,86	363.050,00	363.050,00	290.922,23	-72.127,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.740,46	3.373.550,00	3.373.550,00	3.132.673,85	-240.876,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.283,88	110.950,00	110.950,00	173.021,18	62.071,18
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.319,33	789.550,00	789.550,00	655.419,69	-134.130,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.561.319,68	307.800,00	307.800,00	942.530,24	634.730,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.992,84	1.150,00	1.150,00	3.687,92	2.537,92
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.390.993,64	18.229.000,00	18.229.000,00	16.212.763,36	-2.016.236,64
10	- Personalauszahlungen	3.194.074,87	3.384.650,00	3.384.650,00	3.366.313,06	-18.336,94
11	- Versorgungsauszahlungen	351.824,28	424.100,00	424.100,00	539.641,87	115.541,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.186,98	4.648.650,00	4.668.410,91	3.546.151,41	-1.122.259,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.599,74	807.250,00	807.250,00	643.118,83	-164.131,17
14	- Transferauszahlungen	7.926.703,79	8.987.300,00	8.987.300,00	8.346.028,31	-641.271,69
15	- Sonstige Auszahlungen	2.085.134,19	995.500,00	995.500,00	1.380.725,81	385.225,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.581.523,85	19.247.450,00	19.267.210,91	17.821.979,29	-1.445.231,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.530,21	-1.018.450,00	-1.038.210,91	-1.609.215,93	-571.005,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.890,42	1.289.300,00	1.289.300,00	1.731.506,51	442.206,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.651,09	174.000,00	174.400,00	428.559,76	254.159,76
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.693,26	317.300,00	317.300,00	325.624,10	8.324,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.234,77	1.780.600,00	1.781.000,00	2.485.690,37	704.690,37
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.752,21	26.600,00	159.558,45	209.071,81	49.513,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.281,13	2.219.000,00	3.014.325,39	1.549.237,15	-1.465.088,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.913,46	301.850,00	301.850,00	285.243,58	-16.606,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	145.000,00	145.000,00	886,57	-144.113,43
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	246.400,00	246.400,00	54.312,00	-192.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.118,93	2.938.850,00	3.867.133,84	2.098.751,11	-1.768.382,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-261.884,16	-1.158.250,00	-2.086.133,84	386.939,26	2.473.073,10
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-452.414,37	-2.176.700,00	-3.124.344,75	-1.222.276,67	1.902.068,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.157.850,00	1.157.850,00	757.575,72	-400.274,28
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.900.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	788.594,32	785.000,00	785.000,00	1.343.338,74	558.338,74
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.900.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.211.405,68	372.850,00	372.850,00	814.236,98	441.386,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	758.991,31	-1.803.850,00	-2.751.494,75	-408.039,69	2.343.455,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	541.593,77	0,00	0,00	1.300.585,08	1.300.585,08
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.300.585,08	-1.803.850,00	-2.751.494,75	892.545,39	3.644.040,14

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	42.044,60	42.700,00	42.700,00	40.422,63	-2.277,37
4012100	Grundsteuer B	1.165.766,06	1.132.000,00	1.132.000,00	1.173.420,97	41.420,97
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.177,58	9.600,00	9.600,00	10.289,50	689,50
4013100	Gewerbesteuer	3.703.350,41	5.000.000,00	5.000.000,00	4.284.811,30	-715.188,70
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	143.000,00	0,00	0,00	491.700,00	491.700,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	19.525,38	5.000,00	5.000,00	24.013,77	19.013,77
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.512.000,37	3.733.700,00	3.733.700,00	3.714.972,34	-18.727,66
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	694.219,14	870.300,00	870.300,00	864.424,69	-5.875,31
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800,00	28.800,00	48.533,21	19.733,21
4032000	Hundesteuer	35.758,92	37.000,00	37.000,00	38.004,86	1.004,86
4051000	Leistungen Familienausgleich	347.620,47	365.500,00	365.500,00	365.142,98	-357,02
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600,00	11.224.600,00	11.055.736,25	-168.863,75
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	155.900,00	155.900,00	32.507,09	-123.392,91
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00	-104.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	232.693,03	170.400,00	170.400,00	90.615,56	-79.784,44
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.500,00	-5.500,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.404,11	40.000,00	40.000,00	39.339,18	-660,82
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	21.386,06	23.300,00	23.300,00	23.330,24	30,24
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	78.991,00	82.300,00	82.300,00	59.023,00	-23.277,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.925,00	20.600,00	20.600,00	20.910,00	310,00
4141010	Landeszuweisung FlÜAG	1.074.259,00	1.351.000,00	1.351.000,00	474.568,00	-876.432,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.353,79	15.300,00	15.300,00	15.290,79	-9,21
4141404	Ert. Verwendung angeparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	47.708,36	47.708,36
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.780,00	6.250,00	6.250,00	3.620,00	-2.630,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.517,20	4.000,00	4.000,00	4.150,10	150,10
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,33	43.000,00	43.000,00	43.142,30	142,30
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	823.981,97	786.850,00	786.850,00	828.050,51	41.200,51
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300,00	300,00	311,50	11,50
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.689,97	37.850,00	37.850,00	45.700,47	7.850,47
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.337,41	12.750,00	12.750,00	12.900,97	150,97
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550,00	1.550,00	3.339,36	1.789,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.249,39	2.965.700,00	2.965.700,00	1.776.924,09	-1.188.775,91
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	28.975,08	2.900,00	2.900,00	11.911,77	9.011,77
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	2.308,62	0,00	0,00	1.398,48	1.398,48
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.950,00	83.950,00	0,00	-83.950,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	335.615,50	276.200,00	276.200,00	276.176,82	-23,18
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	59.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	426.592,95	363.050,00	363.050,00	289.758,87	-73.291,13
4311000	Verwaltungsgebühren	46.734,64	54.650,00	54.650,00	49.330,47	-5.319,53
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	580,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.396,20	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	64,96	0,00	0,00	121,80	121,80
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.085.590,70	3.283.600,00	3.283.600,00	3.043.962,09	-239.637,91
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-45.785,02	-38.000,00	-38.000,00	-51.310,06	-13.310,06

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	-45.791,67	0,00	0,00	-147.386,23	-147.386,23
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.431,86	25.900,00	25.900,00	23.409,85	-2.490,15
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	175.285,98	178.600,00	178.600,00	176.855,49	-1.744,51
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	100.001,92	152.650,00	152.650,00	152.908,60	258,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.509,57	3.666.800,00	3.666.800,00	3.250.107,41	-416.692,59
4411000	Mieten und Pachten	104.799,85	96.850,00	96.850,00	81.189,68	-15.660,32
4421000	Erträge aus Verkauf	16.930,73	8.350,00	8.350,00	6.923,40	-1.426,60
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	0,00	0,00	0,00	73.465,37	73.465,37
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	27.933,86	5.750,00	5.750,00	23.962,45	18.212,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.664,44	110.950,00	110.950,00	185.540,90	74.590,90
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.986,08	31.200,00	31.200,00	5.162,28	-26.037,72
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.127,15	145.900,00	145.900,00	26.980,78	-118.919,22
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	312.848,82	237.100,00	237.100,00	246.600,45	9.500,45
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.068,15	31.800,00	31.800,00	22.487,55	-9.312,45
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	229.454,11	229.950,00	229.950,00	232.749,87	2.799,87
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	98.319,13	75.300,00	75.300,00	97.932,97	22.632,97
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.976,83	4.000,00	4.000,00	5.408,13	1.408,13
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	6.973,55	29.150,00	29.150,00	7.513,04	-21.636,96
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.147,98	5.150,00	5.150,00	4.024,05	-1.125,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.901,80	789.550,00	789.550,00	648.859,12	-140.690,88
4511100	Konzessionsabgabe Strom	245.537,77	248.000,00	248.000,00	273.532,89	25.532,89
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.898,67	16.000,00	16.000,00	27.059,49	11.059,49
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
4561000	Bußgelder	2.978,00	3.600,00	3.600,00	4.028,60	428,60
4562000	Säumniszuschläge	829,02	10.200,00	10.200,00	49,00	-10.151,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.264,07	10.000,00	10.000,00	17.656,29	7.656,29
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	29.567,87	0,00	0,00	694,20	694,20
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	42.644,35	0,00	0,00	187,52	187,52
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	17.079,31	20.000,00	20.000,00	33.388,07	13.388,07
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	11,86	0,00	0,00	280,24	280,24
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	8,23	0,00	0,00	186,98	186,98
07	+ sonstige ordentliche Erträge	383.819,15	385.900,00	385.900,00	357.063,28	-28.836,72
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.185.865,50	19.506.550,00	19.506.550,00	17.563.989,92	-1.942.560,08
5011000	Dienstbezüge Beamte	316.625,10	321.250,00	321.250,00	327.169,48	5.919,48
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.267.065,61	2.345.150,00	2.345.150,00	2.315.441,41	-29.708,59
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.693,69	33.150,00	33.150,00	26.231,68	-6.918,32
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	168.345,34	181.400,00	181.400,00	174.950,38	-6.449,62
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	2.342,13	2.500,00	2.500,00	1.787,50	-712,50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	436.240,91	463.800,00	463.800,00	459.549,43	-4.250,57
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.990,60	6.400,00	6.400,00	5.612,99	-787,01
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.373,56	1.000,00	1.000,00	1.407,22	407,22
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	58.185,00	67.000,00	67.000,00	77.487,00	10.487,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.296,80	47.500,00	47.500,00	31.291,13	-16.208,87
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.700,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.754,89	0,00	0,00	22.786,52	22.786,52
11	- Personalaufwendungen	3.353.613,63	3.469.150,00	3.469.150,00	3.437.914,74	-31.235,26

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	249.190,47	260.100,00	260.100,00	383.028,07	122.928,07
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	65.648,35	44.800,00	44.800,00	85.909,72	41.109,72
12	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900,00	304.900,00	468.937,79	164.037,79
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	511.223,17	360.750,00	360.750,00	396.498,50	35.748,50
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	45.000,00	45.000,00	12.631,85	-32.368,15
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	130.888,02	150.600,00	150.600,00	62.800,16	-87.799,84
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	75.169,88	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.777,18	5.000,00	5.000,00	1.075,29	-3.924,71
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	3.689,86	9.000,00	9.000,00	10.747,78	1.747,78
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	21.400,00	21.400,00	18.839,13	-2.560,87
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	333.500,00	333.500,00	179.444,76	-154.055,24
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	-25.150,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.989,60	0,00	0,00	136,80	136,80
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	182.880,86	402.750,00	402.750,00	327.080,86	-75.669,14
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	440,30	23.200,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	8.000,00	8.000,00	4.187,24	-3.812,76
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	10.000,00	10.000,00	4.098,82	-5.901,18
5221805	Einbau Fahrbahnverschenkung L 720 Bergstr.	0,00	125.000,00	125.000,00	10.124,75	-114.875,25
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.180,27	3.000,00	3.000,00	4.542,74	1.542,74
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	194.085,35	209.000,00	224.296,87	205.299,87	-18.997,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.997,36	9.000,00	9.000,00	3.717,75	-5.282,25
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	245.239,82	275.400,00	275.400,00	233.234,14	-42.165,86
5241200	Aufwendungen für Strom	311.593,18	297.900,00	297.900,00	308.079,33	10.179,33
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	118.136,94	102.250,00	102.250,00	99.679,30	-2.570,70
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61.947,52	59.150,00	59.150,00	62.401,88	3.251,88
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	136.126,37	128.750,00	128.750,00	121.656,11	-7.093,89
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	62.398,92	130.000,00	130.000,00	154.250,06	24.250,06
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	133.741,76	111.600,00	111.600,00	129.170,78	17.570,78
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	38.893,18	40.850,00	40.850,00	41.096,78	246,78
5255001	Anschaffungen in Festwerten	23.608,90	55.550,00	55.550,00	48.493,38	-7.056,62
5261000	Erwerb von GVG	9.838,70	10.000,00	10.000,00	12.910,12	2.910,12
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	16.919,80	23.600,00	23.600,00	22.325,41	-1.274,59
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	49.715,86	72.200,00	72.200,00	48.573,17	-23.626,83
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	95.674,02	100.000,00	100.000,00	94.817,70	-5.182,30
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	35.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	168.156,84	205.000,00	205.000,00	187.220,73	-17.779,27
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	497,16	1.000,00	1.000,00	699,10	-300,90
5291000	Sonstige Dienstleistungen	648.746,80	853.500,00	853.500,00	740.835,67	-112.664,33
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.312,94	11.200,00	11.200,00	11.393,94	193,94
5291002	Aufwendungen Winterdienst	67.824,98	123.600,00	123.600,00	129.372,84	5.772,84
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	8.532,00	4.500,00	4.500,00	6.749,00	2.249,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500,00	11.964,04	4.553,36	-7.410,68
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.094,11	4.714.200,00	4.733.960,91	3.701.113,15	-1.032.847,76
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.210,55	7.200,00	7.200,00	4.028,28	-3.171,72
5711002	AfA auf Gebäude	765.517,33	663.300,00	663.300,00	679.700,03	16.400,03
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.331,72	16.900,00	16.900,00	16.872,74	-27,26
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.098.093,55	1.111.000,00	1.111.000,00	1.101.440,91	-9.559,09

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	706.940,09	736.350,00	736.350,00	719.372,82	-16.977,18
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.197,65	52.750,00	52.750,00	51.803,04	-946,96
5711007	AfA auf Maschinen	42.569,68	16.100,00	16.100,00	16.186,33	86,33
5711008	AfA auf techn. Anlagen	25.343,34	33.750,00	33.750,00	27.228,21	-6.521,79
5711009	AfA auf Fahrzeuge	89.961,45	81.000,00	81.000,00	80.646,08	-353,92
5711010	AfA auf B+G	356.829,80	58.400,00	58.400,00	49.008,68	-9.391,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.995,16	2.776.750,00	2.776.750,00	2.746.287,12	-30.462,88
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	26.000,00	15.750,00	15.750,00	13.500,00	-2.250,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	8.057,98	20.000,00	20.000,00	14.500,00	-5.500,00
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.145,67	141.750,00	141.750,00	141.092,30	-657,70
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	78.991,00	91.700,00	91.700,00	59.023,00	-32.677,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.231,38	31.700,00	31.700,00	34.005,81	2.305,81
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	25.925,00	20.600,00	20.600,00	20.910,00	310,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	184.000,84	81.600,00	81.600,00	86.114,63	4.514,63
5331004	HfL PKS 13	486.765,63	503.600,00	503.600,00	161.218,09	-342.381,91
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	190.512,21	156.600,00	156.600,00	73.721,63	-82.878,37
5331007	Krankenhilfe PKS 13	224.029,57	297.700,00	297.700,00	102.475,51	-195.224,49
5331009	Sonst.Leist.56-Geld/Gut. PKS13	10.193,48	4.900,00	4.900,00	4.906,79	6,79
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5331011	HfL PKS 11	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
5331014	HfL PKS 19, 20	26.496,21	97.200,00	97.200,00	25.331,00	-71.869,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.160,74	29.900,00	29.900,00	7.917,15	-21.982,85
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.700,00	43.400,00	43.400,00	7.240,00	-36.160,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	2.000,00	2.000,00	150,00	-1.850,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HfL PKS 18	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.586,20	2.500,00	2.500,00	5.178,30	2.678,30
5341000	Gewerbesteuerumlage	343.868,07	412.200,00	412.200,00	345.169,35	-67.030,65
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	334.043,29	400.400,00	400.400,00	330.376,37	-70.023,63
5351000	Solidaritätsumlage	136.241,40	242.550,00	242.550,00	242.487,22	-62,78
5374000	Kreisumlage allgemein	3.712.015,09	4.181.200,00	4.181.200,00	4.181.153,54	-46,46
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.844.334,54	1.885.000,00	1.885.000,00	1.884.937,67	-62,33
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	117.250,00	117.250,00	117.225,92	-24,08
5379000	Zweckverbandsumlagen	95.434,60	84.300,00	84.300,00	81.563,35	-2.736,65
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	95.994,79	86.400,00	86.400,00	94.079,30	7.679,30
15	- Transferaufwendungen	8.031.464,88	9.007.400,00	9.007.400,00	8.077.487,02	-929.912,98
5411100	Aus- und Fortbildung	47.515,02	56.400,00	56.400,00	51.572,09	-4.827,91
5411200	Reisekosten	5.704,76	8.200,00	8.200,00	5.191,46	-3.008,54
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	7.960,83	9.000,00	9.000,00	9.158,98	158,98
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.570,00	4.600,00	4.600,00	4.420,84	-179,16
5411500	Honorar Schule und Kultur	1.225,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	113.516,39	127.500,00	127.500,00	147.403,41	19.903,41
5422000	Mieten und Pachten	174.305,18	168.150,00	168.150,00	173.220,77	5.070,77
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.207,38	13.600,00	13.600,00	13.309,60	-290,40
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	394,50	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50
5423000	Leasing	114.684,56	131.200,00	131.200,00	114.871,98	-16.328,02

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.660,55	39.750,00	39.750,00	26.532,35	-13.217,65
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	224,88	300,00	300,00	239,05	-60,95
5431100	Büromaterial	13.557,37	13.750,00	13.750,00	12.886,17	-863,83
5431200	Fachliteratur	20.320,31	16.100,00	16.100,00	21.265,65	5.165,65
5431300	Porto u. Telekomm.	42.188,10	42.200,00	42.200,00	38.047,44	-4.152,56
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	27.158,24	78.250,00	78.250,00	28.831,60	-49.418,40
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	771,12	771,12
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.328,24	101.900,00	101.900,00	96.917,40	-4.982,60
5441200	Schadensfälle	176,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
5441300	Abwasserabgabe	135.874,65	125.000,00	125.000,00	130.272,93	5.272,93
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.632,15	2.500,00	2.500,00	1.798,48	-701,52
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	832,98	0,00	0,00	304,44	304,44
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	6.482,22	3.000,00	3.000,00	1.556,40	-1.443,60
5475000	Zuführung zur EWB	22.300,00	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
5476000	Zuführung zur PWB	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5491000	Verfüungsmittel	1.272,25	1.750,00	1.750,00	1.736,81	-13,19
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.102,30	14.800,00	14.800,00	15.251,72	451,72
16	- Sonstige Aufwendungen	892.205,06	963.500,00	963.500,00	974.326,19	10.826,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.115.211,66	21.235.900,00	21.255.660,91	19.406.066,01	-1.849.594,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.929.346,16	-1.729.350,00	-1.749.110,91	-1.842.076,09	-92.965,18
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.100,56	0,00	0,00	2.534,65	2.534,65
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	10.220,53	0,00	0,00	11.188,57	11.188,57
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.107,55	1.150,00	1.150,00	1.153,27	3,27
19	+ Finanzerträge	12.428,64	1.150,00	1.150,00	14.876,49	13.726,49
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	3,46	250,00	250,00	0,00	-250,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	681.062,98	700.000,00	700.000,00	640.734,57	-59.265,43
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.047,51	100.000,00	100.000,00	18.825,41	-81.174,59
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000,00	7.000,00	8.137,75	1.137,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.419,45	807.250,00	807.250,00	667.697,73	-139.552,27
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-690.990,81	-806.100,00	-806.100,00	-652.821,24	153.278,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.620.336,97	-2.535.450,00	-2.555.210,91	-2.494.897,33	60.313,58
K23	Außerordentliche Erträge					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K24	Außerordentliche Aufwendungen					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911100	Außerordentliche Aufwendungen Löscheinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.620.336,97	-2.535.450,00	-2.555.210,91	-2.494.897,33	60.313,58
	Nachrichtlich:					
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	102.252,10	18.550,00	18.550,00	159.367,74	140.817,74
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	185.628,23	148.700,00	148.700,00	23.292,05	-125.407,95
32	= Verrechnungssaldo	-83.376,13	-130.150,00	-130.150,00	136.075,69	266.225,69

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.030.449,33	11.224.600,00	11.224.600,00	10.399.385,93	-825.214,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.078,26	2.058.350,00	2.058.350,00	615.118,43	-1.443.231,57
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.809,86	363.050,00	363.050,00	290.922,23	-72.127,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.740,46	3.373.550,00	3.373.550,00	3.132.677,49	-240.872,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.283,88	110.950,00	110.950,00	173.021,18	62.071,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.319,33	789.550,00	789.550,00	655.419,69	-134.130,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.561.319,68	307.800,00	307.800,00	942.530,49	634.730,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.992,84	1.150,00	1.150,00	3.687,92	2.537,92
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.390.993,64	18.229.000,00	18.229.000,00	16.212.763,36	-2.016.236,64
10	- Personalauszahlungen	3.194.074,87	3.384.650,00	3.384.650,00	3.366.313,06	-18.336,94
11	- Versorgungsauszahlungen	351.824,28	424.100,00	424.100,00	539.641,87	115.541,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.186,98	4.648.650,00	4.668.410,91	3.546.151,41	-1.122.259,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.599,74	807.250,00	807.250,00	643.118,83	-164.131,17
14	- Transferausszahlungen	7.926.703,79	8.987.300,00	8.987.300,00	8.346.028,31	-641.271,69
15	- Sonstige Auszahlungen	2.085.134,19	995.500,00	995.500,00	1.380.725,81	385.225,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.581.523,85	19.247.450,00	19.267.210,91	17.821.979,29	-1.445.231,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.530,21	-1.018.450,00	-1.038.210,91	-1.609.215,93	-571.005,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.890,42	1.289.300,00	1.289.300,00	1.731.506,51	442.206,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.651,09	174.400,00	174.400,00	428.559,76	254.159,76
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.693,26	317.300,00	317.300,00	325.624,10	8.324,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.234,77	1.781.000,00	1.781.000,00	2.485.690,37	704.690,37
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	322.752,21	26.600,00	159.558,45	209.071,81	49.513,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.281,13	2.219.000,00	3.014.325,39	1.549.237,15	-1.465.088,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.913,46	301.850,00	301.850,00	285.243,58	-16.606,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	145.000,00	145.000,00	886,57	-144.113,43
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	246.400,00	246.400,00	54.312,00	-192.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.118,93	2.938.850,00	3.867.133,84	2.098.751,11	-1.768.382,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.884,16	-1.157.850,00	-2.086.133,84	386.939,26	2.473.073,10
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-452.414,37	-2.176.300,00	-3.124.344,75	-1.222.276,67	1.902.068,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.900.000,00	1.157.850,00	1.157.850,00	3.257.575,72	2.099.725,72
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.688.594,32	785.000,00	785.000,00	2.443.338,74	1.658.338,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.211.405,68	372.850,00	372.850,00	814.236,98	441.386,98
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	758.991,31	-1.803.450,00	-2.751.494,75	-408.039,69	2.343.455,06
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	541.593,77	0,00	0,00	1.300.585,08	1.300.585,08
39	= Liquide Mittel	1.300.585,08	-1.803.450,00	-2.751.494,75	892.545,39	3.644.040,14

Teil C:

**Teilrechnungen nach
Produktbereichen**

**Teilrechnungen nach
Produkten**

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.174,53	131.200,00	131.200,00	87.760,38	-43.439,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,77	250,00	250,00	2.499,65	2.249,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.693,68	62.900,00	62.900,00	66.596,55	3.696,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.317,32	102.600,00	102.600,00	122.796,34	20.196,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.088,71	20.200,00	20.200,00	32.191,77	11.991,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.048,52	317.150,00	317.150,00	311.844,69	-5.305,31
11	- Personalaufwendungen	1.778.387,43	1.833.250,00	1.833.250,00	1.804.870,63	-28.379,37
12	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900,00	304.900,00	468.937,79	164.037,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.650,19	683.150,00	698.446,87	554.258,01	-144.188,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.528,93	262.300,00	262.300,00	250.735,24	-11.564,76
15	- Transferaufwendungen	2.088,60	0,00	0,00	2.250,20	2.250,20
16	- Sonstige Aufwendungen	402.677,91	444.600,00	444.600,00	434.141,49	-10.458,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.171,88	3.528.200,00	3.543.496,87	3.515.193,36	-28.303,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.811.123,36	-3.211.050,00	-3.226.346,87	-3.203.348,67	22.998,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,46	250,00	250,00	0,00	-250,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3,46	-250,00	-250,00	0,00	250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.811.126,82	-3.211.300,00	-3.226.596,87	-3.203.348,67	23.248,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.811.126,82	-3.211.300,00	-3.226.596,87	-3.203.348,67	23.248,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.733,34	705.800,00	705.800,00	718.877,04	13.077,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.206,66	95.900,00	95.900,00	141.715,38	45.815,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.152.600,14	-2.601.400,00	-2.616.696,87	-2.626.187,01	-9.490,14

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.073,29	68.500,00	68.500,00	51.616,76	-16.883,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.183,08	67.150,00	67.150,00	144.171,11	77.021,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	0,00	0,00	886,57	886,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.116,50	140.650,00	140.650,00	196.674,44	56.024,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.116,50	-140.650,00	-140.650,00	-189.634,44	-48.984,44

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.194,33	111.500,00	111.500,00	114.943,12	3.443,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.903,12	59.600,00	59.600,00	55.617,18	-3.982,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,43	2.200,00	2.200,00	2.765,36	565,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,20	25.700,00	25.700,00	29.574,84	3.874,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.944,07	3.600,00	3.600,00	3.639,21	39,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.480,38	202.600,00	202.600,00	206.539,71	3.939,71
11	- Personalaufwendungen	234.775,77	239.900,00	239.900,00	254.347,28	14.447,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.789,95	183.950,00	183.950,00	165.758,98	-18.191,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.514,43	109.400,00	109.400,00	107.216,06	-2.183,94
15	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
16	- Sonstige Aufwendungen	116.483,94	134.650,00	134.650,00	140.893,06	6.243,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.824,09	668.150,00	668.150,00	668.475,38	325,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-453.343,71	-465.550,00	-465.550,00	-461.935,67	3.614,33
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.343,71	-465.550,00	-465.550,00	-461.935,67	3.614,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-453.343,71	-465.550,00	-465.550,00	-461.935,67	3.614,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.274,53	15.600,00	15.600,00	11.058,32	-4.541,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-467.618,24	-481.150,00	-481.150,00	-472.993,99	8.156,01

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	40.000,00	40.000,00	81.570,02	41.570,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404,11	40.000,00	40.000,00	81.570,02	41.570,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.084,20	45.000,00	55.000,00	10.330,27	-44.669,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.251,49	37.500,00	37.500,00	29.978,13	-7.521,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.335,69	122.500,00	132.500,00	40.308,40	-92.191,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.931,58	-82.500,00	-92.500,00	41.261,62	133.761,62

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.852,17	457.600,00	457.600,00	320.657,16	-136.942,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.950,00	83.950,00	0,00	-83.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,66	100,00	100,00	5.576,84	5.476,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,00	150,00	150,00	84,00	-66,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.358,33	551.200,00	551.200,00	326.318,00	-224.882,00
11	- Personalaufwendungen	217.544,77	180.950,00	180.950,00	185.659,54	4.709,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.334,80	918.650,00	918.650,00	765.893,73	-152.756,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519.851,19	175.150,00	175.150,00	174.781,24	-368,76
15	- Transferaufwendungen	140.647,38	144.000,00	144.000,00	115.938,81	-28.061,19
16	- Sonstige Aufwendungen	28.977,07	37.400,00	37.400,00	25.207,16	-12.192,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.355,21	1.456.150,00	1.456.150,00	1.267.480,48	-188.669,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.302.996,88	-904.950,00	-904.950,00	-941.162,48	-36.212,48
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.996,88	-904.950,00	-904.950,00	-941.162,48	-36.212,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.302.996,88	-904.950,00	-904.950,00	-941.162,48	-36.212,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.820,73	5.100,00	5.100,00	5.240,22	140,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.817,61	-910.050,00	-910.050,00	-946.402,70	-36.352,70

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700,00	11.700,00	8.114,85	-3.585,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700,00	11.700,00	8.114,85	-3.585,15
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.436,72	58.000,00	58.000,00	53.676,66	-4.323,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436,72	58.000,00	58.000,00	53.676,66	-4.323,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840,11	-46.300,00	-46.300,00	-45.561,81	738,19

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,50	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.845,50	600,00	600,00	5.009,00	4.409,00
11	- Personalaufwendungen	12.034,91	12.350,00	12.350,00	12.505,04	155,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,23	2.750,00	2.750,00	2.150,01	-599,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.776,69	3.000,00	3.000,00	6.886,25	3.886,25
16	- Sonstige Aufwendungen	810,58	1.100,00	1.100,00	812,57	-287,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.899,65	19.200,00	19.200,00	22.353,87	3.153,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.054,15	-18.600,00	-18.600,00	-17.344,87	1.255,13
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.054,15	-18.600,00	-18.600,00	-17.344,87	1.255,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-21.054,15	-18.600,00	-18.600,00	-17.344,87	1.255,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,07	3.100,00	3.100,00	3.171,53	71,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.713,22	-21.700,00	-21.700,00	-20.516,40	1.183,60

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.495,23	1.500,00	1.500,00	1.496,81	-3,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,23	1.500,00	1.500,00	1.496,81	-3,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.496,81	3,19

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.686,40	1.391.400,00	1.391.400,00	511.437,40	-879.962,60
03	+ Sonstige Transfererträge	31.372,75	2.900,00	2.900,00	13.582,05	10.682,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.147,60	181.000,00	181.000,00	96.249,95	-84.750,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.508,13	2.508,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.302,93	311.550,00	311.550,00	318.366,62	6.816,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.726.509,68	1.886.850,00	1.886.850,00	942.144,15	-944.705,85
11	- Personalaufwendungen	368.725,09	412.400,00	412.400,00	414.419,97	2.019,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.153,03	109.600,00	109.600,00	41.855,52	-67.744,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,36	15.850,00	15.850,00	15.800,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	1.165.278,36	1.257.000,00	1.257.000,00	497.411,95	-759.588,05
16	- Sonstige Aufwendungen	147.542,59	139.950,00	139.950,00	145.843,31	5.893,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.830.466,43	1.934.800,00	1.934.800,00	1.115.330,75	-819.469,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.956,75	-47.950,00	-47.950,00	-173.186,60	-125.236,60
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.956,75	-47.950,00	-47.950,00	-173.186,60	-125.236,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-103.956,75	-47.950,00	-47.950,00	-173.186,60	-125.236,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.630,71	40.000,00	40.000,00	26.969,82	-13.030,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.587,46	-87.950,00	-87.950,00	-200.156,42	-112.206,42

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.757,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
11	- Personalaufwendungen	4.648,43	6.100,00	6.100,00	6.073,25	-26,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,49	8.600,00	8.600,00	10.951,53	2.351,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.455,47	21.600,00	21.600,00	21.514,44	-85,56
15	- Transferaufwendungen	128.122,87	140.000,00	140.000,00	141.542,40	1.542,40
16	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.838,64	176.500,00	176.500,00	180.081,62	3.581,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-217.081,44	-166.500,00	-166.500,00	-172.871,52	-6.371,52
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.081,44	-166.500,00	-166.500,00	-172.871,52	-6.371,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-217.081,44	-166.500,00	-166.500,00	-172.871,52	-6.371,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.312,20	29.100,00	29.100,00	31.139,35	2.039,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-268.393,64	-195.600,00	-195.600,00	-204.010,87	-8.410,87

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.579,09	6.000,00	6.000,00	6.434,75	434,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,09	6.000,00	6.000,00	6.434,75	434,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.434,75	-434,75

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.244,67	190.250,00	190.250,00	53.432,23	-136.817,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.216,33	89.000,00	89.000,00	83.259,26	-5.740,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.253,25	21.350,00	21.350,00	4.679,95	-16.670,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	2.550,00	2.550,00	1.569,50	-980,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.401,89	8.000,00	8.000,00	5.824,91	-2.175,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.153,64	311.150,00	311.150,00	148.765,85	-162.384,15
11	- Personalaufwendungen	184.595,55	191.000,00	191.000,00	189.667,20	-1.332,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.740,38	495.700,00	495.700,00	229.902,51	-265.797,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.942,38	167.000,00	167.000,00	167.677,28	677,28
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
16	- Sonstige Aufwendungen	4.411,55	3.750,00	3.750,00	3.193,17	-556,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.689,85	877.550,00	877.550,00	610.440,15	-267.109,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-512.536,21	-566.400,00	-566.400,00	-461.674,30	104.725,70
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.536,21	-566.400,00	-566.400,00	-461.674,30	104.725,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-512.536,21	-566.400,00	-566.400,00	-461.674,30	104.725,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,38	4.300,00	4.300,00	4.619,34	319,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-530.351,59	-570.700,00	-570.700,00	-466.293,64	104.406,36

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	54.900,00	54.900,00	39.373,20	-15.526,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.900,00	54.900,00	39.373,20	-15.526,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.900,00	-54.900,00	-36.819,85	18.080,15

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,49	27.700,00	27.700,00	595,44	-27.104,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53,49	57.700,00	57.700,00	595,44	-57.104,56
11	- Personalaufwendungen	69.007,12	71.600,00	71.600,00	48.621,99	-22.978,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	74.200,00	74.200,00	26.575,10	-47.624,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.630,83	42.900,00	42.900,00	1.732,64	-41.167,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.078,25	188.700,00	188.700,00	76.929,73	-111.770,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.047,38	0,00	0,00	275,96	275,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.072,14	-131.000,00	-131.000,00	-76.610,25	54.389,75

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,80	800,00	800,00	1.660,00	860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.104,80	3.300,00	3.300,00	1.660,00	-1.640,00
11	- Personalaufwendungen	15.482,69	16.150,00	16.150,00	14.082,75	-2.067,25
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.482,69	21.150,00	21.150,00	14.082,75	-7.067,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.377,89	-17.850,00	-17.850,00	-12.422,75	5.427,25
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.337,89	-16.800,00	-16.800,00	-11.382,75	5.417,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.337,89	-16.800,00	-16.800,00	-11.382,75	5.417,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.337,89	-16.800,00	-16.800,00	-11.465,25	5.334,75

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.398,47	447.250,00	447.250,00	464.368,75	17.118,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.089,16	2.904.250,00	2.904.250,00	2.639.102,52	-265.147,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,22	0,00	0,00	76.895,90	76.895,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	130.000,00	130.000,00	160.461,20	30.461,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,26	0,00	0,00	457,00	457,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.296.349,71	3.481.500,00	3.481.500,00	3.341.285,37	-140.214,63
11	- Personalaufwendungen	265.955,58	301.950,00	301.950,00	300.003,60	-1.946,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.808,94	1.315.300,00	1.315.300,00	1.256.167,56	-59.132,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122.917,04	1.136.450,00	1.136.450,00	1.123.816,46	-12.633,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	156.424,74	149.950,00	149.950,00	146.505,86	-3.444,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.106,30	2.903.650,00	2.903.650,00	2.826.493,48	-77.156,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	557.243,41	577.850,00	577.850,00	514.791,89	-63.058,11
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.243,41	577.850,00	577.850,00	514.791,89	-63.058,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	557.243,41	577.850,00	577.850,00	514.791,89	-63.058,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.430,58	135.350,00	135.350,00	135.562,05	212,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.539,69	91.400,00	91.400,00	97.009,70	5.609,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	562.134,30	621.800,00	621.800,00	553.344,24	-68.455,76

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	63.300,00	63.300,00	169.260,02	105.960,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.616,13	30.100,00	30.100,00	53.153,00	23.053,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.680,52	93.400,00	93.400,00	223.913,02	130.513,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	150,00	788,76	638,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.632,89	1.207.500,00	1.505.421,99	536.350,44	-969.071,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.161,92	75.800,00	75.800,00	6.094,62	-69.705,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.794,81	1.283.300,00	1.581.371,99	543.233,82	-1.038.138,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.114,29	-1.189.900,00	-1.487.971,99	-319.320,80	1.168.651,19

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.294,18	176.750,00	176.750,00	190.749,03	13.999,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.864,69	280.900,00	280.900,00	277.273,83	-3.626,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,69	50,00	50,00	3.494,39	3.444,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,71	187.000,00	187.000,00	12.690,23	-174.309,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.499,70	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	459.621,04	722.800,00	722.800,00	484.207,48	-238.592,52
11	- Personalaufwendungen	78.815,32	83.150,00	83.150,00	82.056,89	-1.093,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.422,61	778.550,00	783.014,04	513.253,13	-269.760,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.133,22	792.850,00	792.850,00	778.155,37	-14.694,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	919,39	1.050,00	1.050,00	295,69	-754,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.290,54	1.655.600,00	1.660.064,04	1.373.761,08	-286.302,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-578.669,50	-932.800,00	-937.264,04	-889.553,60	47.710,44
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.669,50	-932.800,00	-937.264,04	-889.553,60	47.710,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-578.669,50	-932.800,00	-937.264,04	-889.553,60	47.710,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.045,20	376.550,00	376.550,00	400.179,70	23.629,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-916.714,70	-1.309.350,00	-1.313.814,04	-1.289.733,30	24.080,74

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.300,00	206.300,00	550.000,00	343.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.651,09	174.400,00	174.400,00	420.019,76	245.619,76
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.077,13	287.200,00	287.200,00	272.471,10	-14.728,90
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.728,22	667.900,00	667.900,00	1.242.490,86	574.590,86
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	319.890,66	11.600,00	144.408,45	208.283,05	63.874,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.246,75	718.000,00	1.205.403,40	949.898,35	-255.505,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	652,38	-347,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.137,41	775.600,00	1.395.811,85	1.158.833,78	-236.978,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.409,19	-107.700,00	-727.911,85	83.657,08	811.568,93

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,62	14.700,00	14.700,00	14.251,63	-448,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.202,60	138.500,00	138.500,00	91.659,52	-46.840,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,13	7.650,00	7.650,00	260,00	-7.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,65	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.218,86	162.750,00	162.750,00	108.076,47	-54.673,53
11	- Personalaufwendungen	44.109,28	45.500,00	45.500,00	48.021,15	2.521,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.409,28	111.150,00	111.150,00	77.879,56	-33.270,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.581,26	66.200,00	66.200,00	60.071,80	-6.128,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.372,12	1.400,00	1.400,00	1.475,81	75,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.471,94	224.250,00	224.250,00	187.448,32	-36.801,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.253,08	-61.500,00	-61.500,00	-79.371,85	-17.871,85
19	+ Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.203,08	-61.400,00	-61.400,00	-79.271,85	-17.871,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-36.203,08	-61.400,00	-61.400,00	-79.271,85	-17.871,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,03	14.800,00	14.800,00	11.752,84	-3.047,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.529,15	160.300,00	160.300,00	112.355,99	-47.944,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.581,20	-206.900,00	-206.900,00	-179.875,00	27.025,00

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	1.041,33	-178.958,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.805,93	0,00	0,00	1.725,53	1.725,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,48	180.000,00	180.000,00	2.766,86	-177.233,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667,48	-132.000,00	-132.000,00	-2.766,86	129.233,14

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.180,04	1.180,04
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.523,77	5.000,00	5.000,00	640,50	-4.359,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523,77	5.000,00	5.000,00	1.820,54	-3.179,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.115,82	2.550,00	2.550,00	11.814,29	9.264,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,50	2.500,00	2.500,00	2.385,50	-114,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273,88	16.700,00	16.700,00	18.454,78	1.754,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,00	400,00	400,00	815,63	415,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.789,20	22.150,00	22.150,00	33.470,20	11.320,20
11	- Personalaufwendungen	35.893,03	29.400,00	29.400,00	31.090,53	1.690,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.781,91	32.600,00	32.600,00	56.467,51	23.867,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.179,64	29.950,00	29.950,00	46.519,23	16.569,23
15	- Transferaufwendungen	113.934,60	113.050,00	113.050,00	106.063,35	-6.986,65
16	- Sonstige Aufwendungen	2.535,03	1.500,00	1.500,00	2.349,17	849,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.324,21	206.500,00	206.500,00	242.489,79	35.989,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.535,01	-184.350,00	-184.350,00	-209.019,59	-24.669,59
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.535,01	-184.350,00	-184.350,00	-209.019,59	-24.669,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-216.535,01	-184.350,00	-184.350,00	-209.019,59	-24.669,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.434,25	34.600,00	34.600,00	34.848,26	248,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.969,26	-218.950,00	-218.950,00	-243.867,85	-24.917,85

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.640,39	1.640,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	1.640,39	-98.359,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.640,39	98.359,61

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600,00	11.224.600,00	11.055.736,25	-168.863,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	395.220,20	276.200,00	276.200,00	276.176,82	-23,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.092,02	276.000,00	276.000,00	314.950,39	38.950,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.378.575,15	11.776.800,00	11.776.800,00	11.646.863,46	-129.936,54
11	- Personalaufwendungen	43.638,66	45.450,00	45.450,00	45.314,88	-135,12
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.454.356,39	7.325.000,00	7.325.000,00	7.187.134,07	-137.865,93
16	- Sonstige Aufwendungen	25.693,16	50,00	50,00	71.235,76	71.185,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.688,21	7.370.500,00	7.370.500,00	7.303.684,71	-66.815,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.854.886,94	4.406.300,00	4.406.300,00	4.343.178,75	-63.121,25
19	+ Finanzerträge	11.338,64	0,00	0,00	13.736,49	13.736,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.415,99	807.000,00	807.000,00	667.697,73	-139.302,27
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-692.077,35	-807.000,00	-807.000,00	-653.961,24	153.038,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.162.809,59	3.599.300,00	3.599.300,00	3.689.217,51	89.917,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.162.809,59	3.599.300,00	3.599.300,00	3.689.217,51	89.917,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.474,14	2.474,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.162.809,59	3.599.300,00	3.599.300,00	3.691.691,65	92.391,65

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.145,09	920.000,00	920.000,00	920.008,27	8,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.145,09	920.000,00	920.000,00	920.008,27	8,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	206.400,00	206.400,00	54.312,00	-152.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	206.400,00	206.400,00	54.312,00	-152.088,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	836.833,09	713.600,00	713.600,00	865.696,27	152.096,27

Teilergebnisrechnung 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= Ordentliche Erträge	94,20	150,00	150,00	94,20	-55,80
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.432,59	6.800,00	6.800,00	6.992,03	192,03
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.623,23	19.000,00	19.000,00	21.629,22	2.629,22
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.285,28	1.500,00	1.500,00	1.677,31	177,31
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.130,73	3.800,00	3.800,00	4.245,01	445,01
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	209,02	0,00	0,00	82,54	82,54
	- Personalaufwendungen	27.680,85	31.100,00	31.100,00	34.626,11	3.526,11
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	108.543,84	116.500,00	116.500,00	133.608,75	17.108,75
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	50,00	-100,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	190,38	250,00	250,00	271,96	21,96
	- Sonstige Aufwendungen	108.734,22	116.900,00	116.900,00	133.930,71	17.030,71
	= Ordentliche Aufwendungen	136.415,07	148.000,00	148.000,00	168.556,82	20.556,82
	= ordentliches Ergebnis	-136.320,87	-147.850,00	-147.850,00	-168.462,62	-20.612,62
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.320,87	-147.850,00	-147.850,00	-168.462,62	-20.612,62
	= Jahresergebnis	-136.320,87	-147.850,00	-147.850,00	-168.462,62	-20.612,62
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.320,87	-147.850,00	-147.850,00	-168.462,62	-20.612,62

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.962,25	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,25	0,00	0,00	300,00	300,00
	= Ordentliche Erträge	3.962,25	0,00	0,00	300,00	300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	151.508,23	147.900,00	147.900,00	152.243,74	4.343,74
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	84.042,50	84.400,00	84.400,00	86.766,12	2.366,12
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	6.496,00	6.500,00	6.500,00	6.682,71	182,71
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	16.600,13	16.600,00	16.600,00	17.238,11	638,11
	- Personalaufwendungen	258.646,86	255.400,00	255.400,00	262.930,68	7.530,68
5491000	Verfügun gsmittel	1.272,25	1.750,00	1.750,00	1.736,81	-13,19
	- Sonstige Aufwendungen	1.272,25	1.750,00	1.750,00	1.736,81	-13,19
	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,11	257.150,00	257.150,00	264.667,49	7.517,49
	= ordentliches Ergebnis	-255.956,86	-257.150,00	-257.150,00	-264.367,49	-7.217,49
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.956,86	-257.150,00	-257.150,00	-264.367,49	-7.217,49
	= Jahresergebnis	-255.956,86	-257.150,00	-257.150,00	-264.367,49	-7.217,49
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.828,73	0,00	0,00	124,35	124,35
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,73	0,00	0,00	124,35	124,35
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.785,59	-257.150,00	-257.150,00	-264.491,84	-7.341,84

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	168,57	0,00	0,00	673,04	673,04
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.512,55	25.300,00	25.300,00	6.731,68	-18.568,32
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	518,26	5.300,00	5.300,00	520,71	-4.779,29
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.302,71	2.750,00	2.750,00	1.338,42	-1.411,58
	- Personalaufwendungen	8.502,09	33.350,00	33.350,00	9.263,85	-24.086,15
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00
5411200	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100,00	100,00	76,70	-23,30
	- Sonstige Aufwendungen	76,70	1.600,00	1.600,00	1.576,70	-23,30
	= Ordentliche Aufwendungen	8.578,79	34.950,00	34.950,00	10.840,55	-24.109,45
	= ordentliches Ergebnis	-8.578,79	-34.950,00	-34.950,00	-10.840,55	24.109,45
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.578,79	-34.950,00	-34.950,00	-10.840,55	24.109,45
	= Jahresergebnis	-8.578,79	-34.950,00	-34.950,00	-10.840,55	24.109,45
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.578,79	-34.950,00	-34.950,00	-10.840,55	24.109,45

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.181,01	4.450,00	4.450,00	4.544,77	94,77
	- Personalaufwendungen	4.181,01	4.450,00	4.450,00	4.544,77	94,77
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.109,89	10.800,00	10.800,00	12.300,20	1.500,20
	- Sonstige Aufwendungen	12.109,89	10.800,00	10.800,00	12.300,20	1.500,20
	= Ordentliche Aufwendungen	16.290,90	15.250,00	15.250,00	16.844,97	1.594,97
	= ordentliches Ergebnis	-16.290,90	-15.250,00	-15.250,00	-16.831,97	-1.581,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.290,90	-15.250,00	-15.250,00	-16.831,97	-1.581,97
	= Jahresergebnis	-16.290,90	-15.250,00	-15.250,00	-16.831,97	-1.581,97
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	913,90	1.000,00	1.000,00	334,30	-665,70
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,90	1.000,00	1.000,00	334,30	-665,70
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.204,80	-16.250,00	-16.250,00	-17.166,27	-916,27

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	816,40	400,00	400,00	550,24	150,24
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,40	400,00	400,00	550,24	150,24
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	49,65	0,00	0,00	92,52	92,52
	+ sonstige ordentliche Erträge	49,65	0,00	0,00	92,52	92,52
	= Ordentliche Erträge	866,05	400,00	400,00	642,76	242,76
5011000	Dienstbezüge Beamte	964,89	1.050,00	1.050,00	1.048,71	-1,29
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.769,01	13.700,00	13.700,00	12.388,82	-1.311,18
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.013,35	1.050,00	1.050,00	957,19	-92,81
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.365,53	2.750,00	2.750,00	2.507,47	-242,53
	- Personalaufwendungen	16.112,78	18.550,00	18.550,00	16.902,19	-1.647,81
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.973,61	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.967,92	94.500,00	94.500,00	89.567,41	-4.932,59
5441200	Schadensfälle	176,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	- Sonstige Aufwendungen	93.117,53	99.750,00	99.750,00	89.567,41	-10.182,59
	= Ordentliche Aufwendungen	109.230,31	118.300,00	118.300,00	106.469,60	-11.830,40
	= ordentliches Ergebnis	-108.364,26	-117.900,00	-117.900,00	-105.826,84	12.073,16
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.364,26	-117.900,00	-117.900,00	-105.826,84	12.073,16
	= Jahresergebnis	-108.364,26	-117.900,00	-117.900,00	-105.826,84	12.073,16
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.364,26	-117.900,00	-117.900,00	-105.826,84	12.073,16

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	169,84	169,84
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	169,84	169,84
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	28.403,54	600,00	600,00	27.655,07	27.055,07
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.403,54	600,00	600,00	27.655,07	27.055,07
	= Ordentliche Erträge	28.403,54	600,00	600,00	27.824,91	27.224,91
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.116,48	16.000,00	16.000,00	16.431,22	431,22
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.414,39	60.250,00	60.250,00	52.453,22	-7.796,78
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.508,39	3.100,00	3.100,00	4.045,68	945,68
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.530,75	13.100,00	13.100,00	10.421,87	-2.678,13
	- Personalaufwendungen	56.570,01	92.450,00	92.450,00	83.351,99	-9.098,01
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	21.400,00	21.400,00	18.839,13	-2.560,87
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	194.085,35	209.000,00	224.296,87	205.299,87	-18.997,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	415,30	4.000,00	4.000,00	560,31	-3.439,69
5261000	Erwerb von GVG	2.036,67	1.500,00	1.500,00	1.366,31	-133,69
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.596,26	7.000,00	7.000,00	8.534,45	1.534,45
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.133,58	242.900,00	258.196,87	234.600,07	-23.596,80
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.012,68	6.600,00	6.600,00	3.228,54	-3.371,46
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	5.400,00	5.400,00	169,84	-5.230,16
5711010	AfA auf B+G	0,00	500,00	500,00	67,04	-432,96
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.012,68	12.500,00	12.500,00	3.465,42	-9.034,58
5411100	Aus- und Fortbildung	1.309,00	4.500,00	4.500,00	1.707,65	-2.792,35
5423000	Leasing	7.640,25	15.000,00	15.000,00	7.688,97	-7.311,03
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.266,00	7.500,00	7.500,00	7.215,00	-285,00
	- Sonstige Aufwendungen	16.215,25	27.000,00	27.000,00	16.611,62	-10.388,38
	= Ordentliche Aufwendungen	280.931,52	374.850,00	390.146,87	338.029,10	-52.117,77
	= ordentliches Ergebnis	-252.527,98	-374.250,00	-389.546,87	-310.204,19	79.342,68
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	3,46	250,00	250,00	0,00	-250,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,46	250,00	250,00	0,00	-250,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3,46	250,00	250,00	0,00	-250,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.531,44	-374.500,00	-389.796,87	-310.204,19	79.592,68
	= Jahresergebnis	-252.531,44	-374.500,00	-389.796,87	-310.204,19	79.592,68
4811010	Erträge ILV Overhead	5.484,67	5.600,00	5.600,00	5.563,36	-36,64
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.484,67	5.600,00	5.600,00	5.563,36	-36,64
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	717,28	300,00	300,00	0,00	-300,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,28	300,00	300,00	0,00	-300,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.764,05	-369.200,00	-384.496,87	-304.640,83	79.856,04

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,97	55.000,00	55.000,00	45.159,18	-9.840,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.786,52	13.500,00	13.500,00	10.439,17	-3.060,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	0,00	0,00	886,57	886,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438,62	68.500,00	68.500,00	56.484,92	-12.015,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.438,62	-68.500,00	-68.500,00	-56.484,92	12.015,08

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	5.791,97	55.000	55.000,00	45.159,18	9.840,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,97	55.000	55.000,00	45.159,18	9.840,82
I10000010 Erwerb von Lizenzen	3.600,70	12.000	12.000,00	8.222,01	3.777,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.600,70	12.000	12.000,00	8.222,01	3.777,99
Gesamtsumme Auszahlungen	9.392,67	67.000	67.000,00	53.381,19	13.618,81
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.392,67	67.000	67.000,00	53.381,19	13.618,81

Teilergebnisrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszusweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00	-45.400,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.410,05	59.400,00	59.400,00	59.149,58	-250,42
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.860,05	105.250,00	105.250,00	59.599,58	-45.650,42
4311000	Verwaltungsgebühren	84,16	100,00	100,00	61,10	-38,90
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,16	100,00	100,00	61,10	-38,90
4411000	Mieten und Pachten	23.560,70	23.300,00	23.300,00	23.438,72	138,72
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.642,23	4.100,00	4.100,00	4.243,20	143,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.202,93	27.400,00	27.400,00	27.701,92	301,92
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.512,43	25.000,00	25.000,00	20.905,13	-4.094,87
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,43	25.000,00	25.000,00	20.905,13	-4.094,87
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	13.382,00	13.382,00
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0,00	0,00	119,37	119,37
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.434,48	0,00	0,00	13.501,37	13.501,37
	= Ordentliche Erträge	121.094,05	157.750,00	157.750,00	121.769,10	-35.980,90
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.859,55	4.100,00	4.100,00	4.195,25	95,25
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	133.232,26	132.200,00	132.200,00	141.995,05	9.795,05
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.232,48	10.050,00	10.050,00	10.807,88	757,88
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.264,06	26.850,00	26.850,00	28.789,21	1.939,21
	- Personalaufwendungen	174.588,35	173.200,00	173.200,00	185.787,39	12.587,39
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	32.397,78	52.600,00	52.600,00	46.453,93	-6.146,07
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.087,05	17.500,00	17.500,00	19.378,49	1.878,49
5241200	Aufwendungen für Strom	14.723,70	10.000,00	10.000,00	13.927,80	3.927,80
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.439,95	1.900,00	1.900,00	1.462,44	-437,56
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.464,51	6.400,00	6.400,00	5.562,91	-837,09
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.771,33	8.800,00	8.800,00	8.519,25	-280,75
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.524,40	7.800,00	7.800,00	4.780,30	-3.019,70
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.213,47	2.400,00	2.400,00	2.696,82	296,82
5255001	Anschaftungen in Festwerten	45,89	12.650,00	12.650,00	11.101,47	-1.548,53
5261000	Erwerb von GVG	1.044,22	500,00	500,00	0,00	-500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.712,30	241.550,00	241.550,00	113.883,41	-127.666,59
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,88	73.550,00	73.550,00	73.541,90	-8,10
5711007	AfA auf Maschinen	902,92	900,00	900,00	649,41	-250,59
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5711010	AfA auf B+G	32.826,37	2.100,00	2.100,00	2.033,83	-66,17
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.271,17	79.050,00	79.050,00	76.225,14	-2.824,86
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	30,52	100,00	100,00	22,42	-77,58
5422000	Mieten und Pachten	9.774,61	9.500,00	9.500,00	8.713,13	-786,87
5423000	Leasing	11.295,85	14.200,00	14.200,00	10.131,79	-4.068,21
5431100	Büromaterial	8.941,72	7.800,00	7.800,00	7.798,54	-1,46
5431200	Fachliteratur	18.690,82	14.000,00	14.000,00	19.590,10	5.590,10
5431300	Porto u. Telekomm.	25.488,42	24.500,00	24.500,00	23.028,86	-1.471,14
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	217,00	500,00	500,00	356,18	-143,82
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	552,00	600,00	600,00	105,00	-495,00
	- Sonstige Aufwendungen	74.990,94	71.200,00	71.200,00	69.746,02	-1.453,98

Teilergebnisrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliche Aufwendungen	447.562,76	565.000,00	565.000,00	445.641,96	-119.358,04
	= ordentliches Ergebnis	-326.468,71	-407.250,00	-407.250,00	-323.872,86	83.377,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.468,71	-407.250,00	-407.250,00	-323.872,86	83.377,14
	= Jahresergebnis	-326.468,71	-407.250,00	-407.250,00	-323.872,86	83.377,14
4811010	Erträge ILV Overhead	53.463,97	54.300,00	54.300,00	58.475,07	4.175,07
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.463,97	54.300,00	54.300,00	58.475,07	4.175,07
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.918,24	14.600,00	14.600,00	12.711,89	-1.888,11
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	219,83	219,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.918,24	14.600,00	14.600,00	12.931,72	-1.668,28
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.922,98	-367.550,00	-367.550,00	-278.329,51	89.220,49

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.316,19	13.650,00	13.650,00	11.601,27	-2.048,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.316,19	13.650,00	13.650,00	11.601,27	-2.048,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.316,19	-13.650,00	-13.650,00	-11.601,27	2.048,73

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500,00	499,80	0,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500,00	499,80	0,20
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500,00	499,80	0,20
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	500	500,00	499,80	0,20

Teilergebnisrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	68.700,05	71.700,00	71.700,00	70.277,90	-1.422,10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,05	71.700,00	71.700,00	70.277,90	-1.422,10
	= Ordentliche Erträge	68.700,05	71.700,00	71.700,00	70.277,90	-1.422,10
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.819,02	14.000,00	14.000,00	13.432,31	-567,69
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	32.586,48	33.900,00	33.900,00	33.244,16	-655,84
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	2.553,14	2.600,00	2.600,00	2.567,37	-32,63
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	6.415,95	6.650,00	6.650,00	6.565,16	-84,84
	- Personalaufwendungen	54.374,59	57.150,00	57.150,00	55.809,00	-1.341,00
	= Ordentliche Aufwendungen	54.374,59	57.150,00	57.150,00	55.809,00	-1.341,00
	= ordentliches Ergebnis	14.325,46	14.550,00	14.550,00	14.468,90	-81,10
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.325,46	14.550,00	14.550,00	14.468,90	-81,10
	= Jahresergebnis	14.325,46	14.550,00	14.550,00	14.468,90	-81,10
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.325,46	14.550,00	14.550,00	14.468,90	-81,10

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	19.758,36	16.700,00	16.700,00	18.915,04	2.215,04
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.008,36	17.950,00	17.950,00	20.165,04	2.215,04
4421000	Erträge aus Verkauf	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	581,90	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,65	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.215,54	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.767,79	0,00	0,00	1.515,82	1.515,82
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983,33	3.000,00	3.000,00	1.515,82	-1.484,18
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	29.521,85	20.950,00	20.950,00	23.400,86	2.450,86
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	512.934,04	465.550,00	465.550,00	464.857,65	-692,35
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	35.022,22	39.100,00	39.100,00	35.343,28	-3.756,72
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	93.335,23	103.850,00	103.850,00	93.792,41	-10.057,59
	- Personalaufwendungen	641.291,49	608.500,00	608.500,00	593.993,34	-14.506,66
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.777,84	2.000,00	2.000,00	3.569,39	1.569,39
5241200	Aufwendungen für Strom	11.620,27	16.000,00	16.000,00	14.361,26	-1.638,74
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.580,31	3.850,00	3.850,00	3.605,47	-244,53
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.110,23	1.300,00	1.300,00	1.100,29	-199,71
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.165,32	1.050,00	1.050,00	1.901,01	851,01
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	65.826,50	67.000,00	67.000,00	83.671,96	16.671,96
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.138,80	5.500,00	5.500,00	5.773,48	273,48
5261000	Erwerb von GVG	1.156,18	3.000,00	3.000,00	2.521,08	-478,92
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.375,45	99.700,00	99.700,00	116.503,94	16.803,94
5711002	AfA auf Gebäude	13.875,53	14.400,00	14.400,00	13.897,17	-502,83
5711007	AfA auf Maschinen	6.054,60	7.500,00	7.500,00	7.760,85	260,85
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150,00	150,00	109,52	-40,48
5711009	AfA auf Fahrzeuge	25.291,95	22.300,00	22.300,00	24.750,32	2.450,32
5711010	AfA auf B+G	6.416,06	2.100,00	2.100,00	474,90	-1.625,10
	- Bilanzielle Abschreibungen	51.747,65	46.450,00	46.450,00	46.992,76	542,76
5411100	Aus- und Fortbildung	818,06	2.500,00	2.500,00	1.748,46	-751,54
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.925,58	6.500,00	6.500,00	6.770,83	270,83
5423000	Leasing	36.061,43	40.000,00	40.000,00	36.427,54	-3.572,46
5431300	Porto u. Telekomm.	1.834,16	3.700,00	3.700,00	1.481,18	-2.218,82
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.785,00	1.700,00	1.700,00	1.353,00	-347,00
	- Sonstige Aufwendungen	45.424,23	54.400,00	54.400,00	47.781,01	-6.618,99
	= Ordentliche Aufwendungen	828.838,82	809.050,00	809.050,00	805.271,05	-3.778,95
	= ordentliches Ergebnis	-799.316,97	-788.100,00	-788.100,00	-781.870,19	6.229,81
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.316,97	-788.100,00	-788.100,00	-781.870,19	6.229,81
	= Jahresergebnis	-799.316,97	-788.100,00	-788.100,00	-781.870,19	6.229,81
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	583.474,78	523.200,00	523.200,00	541.523,94	18.323,94
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	128.309,92	122.700,00	122.700,00	113.314,67	-9.385,33
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.784,70	645.900,00	645.900,00	654.838,61	8.938,61

Teilergebnisrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	83.285,81	70.000,00	70.000,00	104.750,55	34.750,55
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.285,81	70.000,00	70.000,00	104.750,55	34.750,55
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.818,08	-212.200,00	-212.200,00	-231.782,13	-19.582,13

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,56	13.500,00	13.500,00	6.457,58	-7.042,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.080,37	40.000,00	40.000,00	122.130,67	82.130,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.032,93	53.500,00	53.500,00	128.588,25	75.088,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.032,93	-53.500,00	-53.500,00	-121.288,25	-67.788,25

Investitionen 01.105.003 Bauhof					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000057 Erweiterung Bauhof	952,56	13.500	13.500,00	6.457,58	7.042,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,56	13.500	13.500,00	6.457,58	7.042,42
I40000086 Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €	8.924,19	27.000	27.000,00	26.941,00	59,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.924,19	27.000	27.000,00	27.241,00	-241,00
I40000289 Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	0,00	10.000	10.000,00	2.047,59	7.952,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000,00	2.047,59	7.952,41
I40000333 Erwerb Multicar M31	0,00	0	0,00	83.321,00	-83.321,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	90.321,00	-90.321,00
Gesamtsumme Auszahlungen	9.876,75	50.500	50.500,00	126.067,17	-75.567,17
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	-7.300,00	7.300,00
Gesamtsumme	9.876,75	50.500	50.500,00	118.767,17	-68.267,17

Teilergebnisrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.555,72	1.300,00	1.300,00	1.582,42	282,42
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,72	1.300,00	1.300,00	1.582,42	282,42
	= Ordentliche Erträge	1.555,72	1.300,00	1.300,00	1.582,42	282,42
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.608,09	1.700,00	1.700,00	1.747,98	47,98
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.919,53	87.600,00	87.600,00	89.082,24	1.482,24
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.693,16	8.300,00	8.300,00	7.239,45	-1.060,55
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.537,28	18.750,00	18.750,00	18.655,79	-94,21
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	889,73	1.000,00	1.000,00	31,58	-968,42
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	58.185,00	67.000,00	67.000,00	77.487,00	10.487,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.296,80	47.500,00	47.500,00	31.291,13	-16.208,87
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.700,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.754,89	0,00	0,00	22.786,52	22.786,52
	- Personalaufwendungen	235.584,48	231.850,00	231.850,00	242.521,69	10.671,69
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	249.190,47	260.100,00	260.100,00	383.028,07	122.928,07
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	65.648,35	44.800,00	44.800,00	85.909,72	41.109,72
	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900,00	304.900,00	468.937,79	164.037,79
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.775,00	2.400,00	2.400,00	2.650,00	250,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	2.400,00	2.400,00	2.650,00	250,00
5411100	Aus- und Fortbildung	20.529,34	18.000,00	18.000,00	18.997,98	997,98
5411200	Reisekosten	3.350,21	5.500,00	5.500,00	3.126,26	-2.373,74
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.493,30	4.500,00	4.500,00	4.344,14	-155,86
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	805,55	1.000,00	1.000,00	1.667,82	667,82
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	771,12	771,12
	- Sonstige Aufwendungen	29.178,40	29.000,00	29.000,00	28.907,32	-92,68
	= Ordentliche Aufwendungen	581.376,70	568.150,00	568.150,00	743.016,80	174.866,80
	= ordentliches Ergebnis	-579.820,98	-566.850,00	-566.850,00	-741.434,38	-174.584,38
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.820,98	-566.850,00	-566.850,00	-741.434,38	-174.584,38
	= Jahresergebnis	-579.820,98	-566.850,00	-566.850,00	-741.434,38	-174.584,38
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-579.820,98	-566.850,00	-566.850,00	-741.434,38	-174.584,38

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.313,60	28.600,00	28.600,00	28.730,80	130,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.175,51	9.250,00	9.250,00	9.090,39	-159,61
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	859,37	700,00	700,00	700,99	0,99
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.169,63	1.750,00	1.750,00	1.761,14	11,14
	- Personalaufwendungen	41.518,11	40.300,00	40.300,00	40.283,32	-16,68
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	= Ordentliche Aufwendungen	41.536,11	40.350,00	40.350,00	40.301,32	-48,68
	= ordentliches Ergebnis	-41.536,11	-40.350,00	-40.350,00	-40.301,32	48,68
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.536,11	-40.350,00	-40.350,00	-40.301,32	48,68
	= Jahresergebnis	-41.536,11	-40.350,00	-40.350,00	-40.301,32	48,68
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.536,11	-40.350,00	-40.350,00	-40.301,32	48,68

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	16,85	0,00	0,00	77,75	77,75
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	580,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.396,20	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	64,96	0,00	0,00	121,80	121,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,01	0,00	0,00	2.414,95	2.414,95
4562000	Säumniszuschläge	182,52	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.264,07	10.000,00	10.000,00	17.656,29	7.656,29
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.382,79	0,00	0,00	694,20	694,20
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	33,70	0,00	0,00	103,39	103,39
	+ sonstige ordentliche Erträge	21.863,08	20.000,00	20.000,00	18.453,88	-1.546,12
	= Ordentliche Erträge	23.921,09	20.000,00	20.000,00	20.868,83	868,83
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.888,74	152.900,00	152.900,00	147.682,28	-5.217,72
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.681,66	11.800,00	11.800,00	11.406,89	-393,11
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.934,90	30.750,00	30.750,00	29.888,76	-861,24
	- Personalaufwendungen	177.505,30	195.450,00	195.450,00	188.977,93	-6.472,07
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.088,60	0,00	0,00	2.250,20	2.250,20
	- Transferaufwendungen	2.088,60	0,00	0,00	2.250,20	2.250,20
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.753,69	2.200,00	2.200,00	2.840,34	640,34
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	224,88	300,00	300,00	239,05	-60,95
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	91,93	-2.408,07
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	44,63	3.000,00	3.000,00	29,47	-2.970,53
5476000	Zuführung zur PWB	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100,00	100,00	85,00	-15,00
	- Sonstige Aufwendungen	3.108,20	8.100,00	8.100,00	10.285,79	2.185,79
	= Ordentliche Aufwendungen	182.702,10	203.550,00	203.550,00	201.513,92	-2.036,08
	= ordentliches Ergebnis	-158.781,01	-183.550,00	-183.550,00	-180.645,09	2.904,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.781,01	-183.550,00	-183.550,00	-180.645,09	2.904,91
	= Jahresergebnis	-158.781,01	-183.550,00	-183.550,00	-180.645,09	2.904,91
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.781,01	-183.550,00	-183.550,00	-180.645,09	2.904,91

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	19,60	50,00	50,00	5,60	-44,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	50,00	50,00	5,60	-44,40
4562000	Säumniszuschläge	646,50	200,00	200,00	49,00	-151,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	646,50	200,00	200,00	49,00	-151,00
	= Ordentliche Erträge	666,10	250,00	250,00	54,60	-195,40
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.362,60	15.750,00	15.750,00	14.745,98	-1.004,02
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.283,69	1.200,00	1.200,00	1.141,54	-58,46
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.252,95	3.200,00	3.200,00	2.986,99	-213,01
	- Personalaufwendungen	17.899,24	20.150,00	20.150,00	18.874,51	-1.275,49
	= Ordentliche Aufwendungen	17.899,24	20.150,00	20.150,00	18.874,51	-1.275,49
	= ordentliches Ergebnis	-17.233,14	-19.900,00	-19.900,00	-18.819,91	1.080,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.233,14	-19.900,00	-19.900,00	-18.819,91	1.080,09
	= Jahresergebnis	-17.233,14	-19.900,00	-19.900,00	-18.819,91	1.080,09
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.233,14	-19.900,00	-19.900,00	-18.819,91	1.080,09

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
	= Ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.400,00	22.000,00	22.000,00	21.647,60	-352,40
	- Sonstige Aufwendungen	18.400,00	22.000,00	22.000,00	21.647,60	-352,40
	= Ordentliche Aufwendungen	18.400,00	22.000,00	22.000,00	21.647,60	-352,40
	= ordentliches Ergebnis	-18.305,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.552,60	447,40
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.305,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.552,60	447,40
	= Jahresergebnis	-18.305,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.552,60	447,40
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.305,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.552,60	447,40

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	7.800,00	7.800,00	7.711,01	-88,99
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	100,00	100,00	20,71	-79,29
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,92	7.900,00	7.900,00	7.731,72	-168,28
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	100,00	100,00	18,00	-82,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	18,00	-82,00
4411000	Mieten und Pachten	36.259,12	35.000,00	35.000,00	35.931,12	931,12
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	479,58	50,00	50,00	680,27	630,27
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.738,70	35.050,00	35.050,00	36.611,39	1.561,39
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	1.000,00	1.000,00	560,00	-440,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000,00	1.000,00	560,00	-440,00
	= Ordentliche Erträge	37.168,62	44.050,00	44.050,00	44.921,11	871,11
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	50.145,11	56.600,00	56.600,00	52.509,61	-4.090,39
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.873,83	4.000,00	4.000,00	4.042,43	42,43
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	9.913,33	10.750,00	10.750,00	10.451,82	-298,18
	- Personalaufwendungen	63.932,27	71.350,00	71.350,00	67.003,86	-4.346,14
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.427,26	35.800,00	35.800,00	9.515,53	-26.284,47
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	19.584,10	40.000,00	40.000,00	52.456,64	12.456,64
5241200	Aufwendungen für Strom	2.945,31	3.700,00	3.700,00	3.260,91	-439,09
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000,00	3.000,00	468,56	-2.531,44
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.098,87	2.900,00	2.900,00	8.743,83	5.843,83
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.598,32	11.200,00	11.200,00	12.175,12	975,12
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.653,86	96.600,00	96.600,00	86.620,59	-9.979,41
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99
5711002	AfA auf Gebäude	24.497,43	116.600,00	116.600,00	116.222,66	-377,34
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	200,00	200,00	195,03	-4,97
5711010	AfA auf B+G	0,00	7.500,00	7.500,00	7.453,24	-46,76
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.497,43	124.300,00	124.300,00	124.051,92	-248,08
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50,00	50,00	32,30	-17,70
	- Sonstige Aufwendungen	32,30	2.050,00	2.050,00	32,30	-2.017,70
	= Ordentliche Aufwendungen	143.115,86	294.300,00	294.300,00	277.708,67	-16.591,33
	= ordentliches Ergebnis	-105.947,24	-250.250,00	-250.250,00	-232.787,56	17.462,44
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.947,24	-250.250,00	-250.250,00	-232.787,56	17.462,44
	= Jahresergebnis	-105.947,24	-250.250,00	-250.250,00	-232.787,56	17.462,44
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.542,70	10.000,00	10.000,00	22.971,26	12.971,26
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	603,20	603,20
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,70	10.000,00	10.000,00	23.574,46	13.574,46
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.489,94	-260.250,00	-260.250,00	-256.362,02	3.887,98

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,76	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,76	-5.000,00	-5.000,00	-260,00	4.740,00

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000,00	260,00	4.740,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	-260,00	260,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000261 Glockenanlage alte Schule Zinse	1.328,76	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,76	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.328,76	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	260,00	-260,00
Gesamtsumme	1.328,76	5.000	5.000,00	260,00	4.740,00

Teilergebnisrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.000,00	9.000,00	9.655,65	655,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.655,65	655,65
	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	9.000,00	9.655,65	655,65
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.658,42	20.650,00	20.650,00	20.684,83	34,83
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.515,52	1.600,00	1.600,00	1.601,96	1,96
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.760,61	4.050,00	4.050,00	4.055,53	5,53
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	104,52	0,00	0,00	41,27	41,27
	- Personalaufwendungen	25.039,07	26.300,00	26.300,00	26.383,59	83,59
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	6.245,00	1.245,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	11.023,74	-3.976,26
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	17.268,74	-2.731,26
	= Ordentliche Aufwendungen	25.039,07	46.300,00	46.300,00	43.792,75	-2.507,25
	= ordentliches Ergebnis	-25.039,07	-37.300,00	-37.300,00	-34.137,10	3.162,90
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.039,07	-37.300,00	-37.300,00	-34.137,10	3.162,90
	= Jahresergebnis	-25.039,07	-37.300,00	-37.300,00	-34.137,10	3.162,90
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	4.500,00	4.500,00	2.507,06	-1.992,94
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	2.507,06	-1.992,94
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.039,07	-41.800,00	-41.800,00	-36.644,16	5.155,84

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-140,42	-140,42

Teilergebnisrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	2.712,60	2.000,00	2.000,00	3.147,75	1.147,75
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,60	2.000,00	2.000,00	3.147,75	1.147,75
4411000	Mieten und Pachten	1.256,90	1.200,00	1.200,00	1.183,65	-16,35
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,90	1.200,00	1.200,00	1.183,65	-16,35
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.857,90	2.857,90
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.000,24	5.000,00	5.000,00	3.640,05	-1.359,95
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,24	5.000,00	5.000,00	6.497,95	1.497,95
4561000	Bußgelder	394,00	500,00	500,00	311,10	-188,90
	+ sonstige ordentliche Erträge	394,00	500,00	500,00	311,10	-188,90
	= Ordentliche Erträge	7.363,74	8.700,00	8.700,00	11.140,45	2.440,45
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.946,54	0,00	0,00	2.160,72	2.160,72
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	71.714,49	54.800,00	54.800,00	67.624,21	12.824,21
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	5.535,63	4.200,00	4.200,00	5.187,56	987,56
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	13.923,43	10.500,00	10.500,00	13.106,52	2.606,52
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	313,54	0,00	0,00	123,81	123,81
	- Personalaufwendungen	93.433,63	69.500,00	69.500,00	88.202,82	18.702,82
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.187,02	8.000,00	8.000,00	6.842,47	-1.157,53
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,02	8.000,00	8.000,00	6.842,47	-1.157,53
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	270,00	300,00	300,00	280,00	-20,00
	- Sonstige Aufwendungen	286,85	300,00	300,00	280,00	-20,00
	= Ordentliche Aufwendungen	100.907,50	77.800,00	77.800,00	95.325,29	17.525,29
	= ordentliches Ergebnis	-93.543,76	-69.100,00	-69.100,00	-84.184,84	-15.084,84
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.543,76	-69.100,00	-69.100,00	-84.184,84	-15.084,84
	= Jahresergebnis	-93.543,76	-69.100,00	-69.100,00	-84.184,84	-15.084,84
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	131,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.675,27	-69.500,00	-69.500,00	-84.184,84	-14.684,84

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	4.933,68	4.400,00	4.400,00	3.673,17	-726,83
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933,68	4.400,00	4.400,00	3.673,17	-726,83
4561000	Bußgelder	177,00	100,00	100,00	128,50	28,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	177,00	100,00	100,00	128,50	28,50
	= Ordentliche Erträge	5.110,68	4.500,00	4.500,00	3.801,67	-698,33
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.641,54	13.550,00	13.550,00	12.829,42	-720,58
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	900,10	1.050,00	1.050,00	1.022,37	-27,63
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.994,79	2.700,00	2.700,00	2.442,78	-257,22
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	313,54	0,00	0,00	123,81	123,81
	- Personalaufwendungen	14.849,97	17.300,00	17.300,00	16.418,38	-881,62
	= Ordentliche Aufwendungen	14.849,97	17.300,00	17.300,00	16.418,38	-881,62
	= ordentliches Ergebnis	-9.739,29	-12.800,00	-12.800,00	-12.616,71	183,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.739,29	-12.800,00	-12.800,00	-12.616,71	183,29
	= Jahresergebnis	-9.739,29	-12.800,00	-12.800,00	-12.616,71	183,29
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.739,29	-12.800,00	-12.800,00	-12.616,71	183,29

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	29.360,00	40.000,00	40.000,00	31.841,20	-8.158,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.360,00	40.000,00	40.000,00	31.841,20	-8.158,80
	= Ordentliche Erträge	29.360,00	40.000,00	40.000,00	31.841,20	-8.158,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.068,62	39.550,00	39.550,00	35.861,41	-3.688,59
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.015,79	3.050,00	3.050,00	2.991,83	-58,17
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.038,90	7.850,00	7.850,00	7.035,30	-814,70
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.114,83	0,00	0,00	440,20	440,20
	- Personalaufwendungen	33.238,14	50.450,00	50.450,00	46.328,74	-4.121,26
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	20.622,71	30.000,00	30.000,00	23.290,38	-6.709,62
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,71	30.000,00	30.000,00	23.290,38	-6.709,62
	= Ordentliche Aufwendungen	53.860,85	80.450,00	80.450,00	69.619,12	-10.830,88
	= ordentliches Ergebnis	-24.500,85	-40.450,00	-40.450,00	-37.777,92	2.672,08
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.500,85	-40.450,00	-40.450,00	-37.777,92	2.672,08
	= Jahresergebnis	-24.500,85	-40.450,00	-40.450,00	-37.777,92	2.672,08
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.500,85	-40.450,00	-40.450,00	-37.777,92	2.672,08

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	3.534,00	5.000,00	5.000,00	5.832,90	832,90
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534,00	5.000,00	5.000,00	5.832,90	832,90
4421000	Erträge aus Verkauf	412,50	1.000,00	1.000,00	474,00	-526,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	1.000,00	1.000,00	474,00	-526,00
	= Ordentliche Erträge	3.946,50	6.000,00	6.000,00	6.306,90	306,90
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.032,06	28.350,00	28.350,00	27.615,26	-734,74
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.009,17	2.200,00	2.200,00	2.178,68	-21,32
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.918,62	5.550,00	5.550,00	5.353,82	-196,18
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	209,02	0,00	0,00	82,54	82,54
	- Personalaufwendungen	33.168,87	36.100,00	36.100,00	35.230,30	-869,70
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	497,16	1.000,00	1.000,00	699,10	-300,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,16	1.000,00	1.000,00	699,10	-300,90
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	= Ordentliche Aufwendungen	33.786,03	37.250,00	37.250,00	36.049,40	-1.200,60
	= ordentliches Ergebnis	-29.839,53	-31.250,00	-31.250,00	-29.742,50	1.507,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.839,53	-31.250,00	-31.250,00	-29.742,50	1.507,50
	= Jahresergebnis	-29.839,53	-31.250,00	-31.250,00	-29.742,50	1.507,50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.839,53	-31.250,00	-31.250,00	-29.742,50	1.507,50

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	25,00	-175,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	25,00	-175,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	208,93	208,93
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	208,93	208,93
4561000	Bußgelder	2.287,00	3.000,00	3.000,00	3.132,00	132,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.287,00	3.000,00	3.000,00	3.132,00	132,00
	= Ordentliche Erträge	2.467,20	3.200,00	3.200,00	3.365,93	165,93
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	5.967,01	6.900,00	6.900,00	7.318,31	418,31
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	462,23	550,00	550,00	566,97	16,97
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.210,99	1.400,00	1.400,00	1.491,73	91,73
	- Personalaufwendungen	7.640,23	8.850,00	8.850,00	9.377,01	527,01
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	446,42	-553,58
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.198,18	2.500,00	2.500,00	1.944,27	-555,73
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,18	3.500,00	3.500,00	2.390,69	-1.109,31
	= Ordentliche Aufwendungen	10.838,41	12.350,00	12.350,00	11.767,70	-582,30
	= ordentliches Ergebnis	-8.371,21	-9.150,00	-9.150,00	-8.401,77	748,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.371,21	-9.150,00	-9.150,00	-8.401,77	748,23
	= Jahresergebnis	-8.371,21	-9.150,00	-9.150,00	-8.401,77	748,23
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.260,02	8.600,00	8.600,00	5.765,61	-2.834,39
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.260,02	8.600,00	8.600,00	5.765,61	-2.834,39
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.631,23	-17.750,00	-17.750,00	-14.167,38	3.582,62

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.695,66	2.500,00	2.500,00	3.446,79	946,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,66	2.500,00	2.500,00	3.446,79	946,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695,66	-2.500,00	-2.500,00	-3.446,79	-946,79

Teilergebnisrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.404,11	40.000,00	40.000,00	39.339,18	-660,82
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	80.136,01	70.900,00	70.900,00	74.980,50	4.080,50
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	394,21	350,00	350,00	363,44	13,44
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.194,33	111.500,00	111.500,00	114.943,12	3.443,12
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.362,84	8.000,00	8.000,00	11.097,16	3.097,16
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362,84	8.000,00	8.000,00	11.097,16	3.097,16
4421000	Erträge aus Verkauf	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	660,83	0,00	0,00	1.107,71	1.107,71
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,83	0,00	0,00	1.107,71	1.107,71
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.567,50	10.000,00	10.000,00	12.561,91	2.561,91
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,50	10.500,00	10.500,00	12.561,91	2.061,91
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	8,23	0,00	0,00	67,61	67,61
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.086,07	0,00	0,00	67,61	67,61
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	162.554,80	130.000,00	130.000,00	139.777,51	9.777,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.392,92	22.350,00	22.350,00	23.118,94	768,94
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.496,01	1.700,00	1.700,00	1.783,23	83,23
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.813,66	4.200,00	4.200,00	4.405,15	205,15
	- Personalaufwendungen	24.702,59	28.250,00	28.250,00	29.307,32	1.057,32
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.894,85	17.600,00	17.600,00	21.905,27	4.305,27
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.114,80	-85,20
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.180,27	3.000,00	3.000,00	4.542,74	1.542,74
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.997,36	9.000,00	9.000,00	3.717,75	-5.282,25
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.242,28	16.300,00	16.300,00	10.384,41	-5.915,59
5241200	Aufwendungen für Strom	6.619,67	6.000,00	6.000,00	6.861,43	861,43
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800,00	800,00	766,94	-33,06
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.688,82	1.850,00	1.850,00	1.718,80	-131,20
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.351,78	5.700,00	5.700,00	6.181,68	481,68
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	55.699,45	30.000,00	30.000,00	35.614,86	5.614,86
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.457,02	10.000,00	10.000,00	15.897,60	5.897,60
5255001	Anschaffungen in Festwerten	12.841,03	22.000,00	22.000,00	16.308,90	-5.691,10
5261000	Erwerb von GVG	2.145,57	2.500,00	2.500,00	246,33	-2.253,67
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.598,92	14.300,00	14.300,00	6.715,43	-7.584,57
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.483,96	140.250,00	140.250,00	131.976,94	-8.273,06
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	600,00	600,00	618,75	18,75
5711002	AfA auf Gebäude	26.219,91	26.800,00	26.800,00	26.230,63	-569,37
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	819,79	2.000,00	2.000,00	819,79	-1.180,21
5711007	AfA auf Maschinen	31.322,47	3.300,00	3.300,00	3.268,52	-31,48
5711008	AfA auf techn. Anlagen	504,36	500,00	500,00	711,82	211,82
5711009	AfA auf Fahrzeuge	60.245,24	53.700,00	53.700,00	53.646,17	-53,83
5711010	AfA auf B+G	30.783,90	22.500,00	22.500,00	21.920,38	-579,62
	- Bilanzielle Abschreibungen	150.514,43	109.400,00	109.400,00	107.216,06	-2.183,94
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00

Teilergebnisrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
5411100	Aus- und Fortbildung	23.894,40	20.000,00	20.000,00	26.156,40	6.156,40
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	4.972,55	6.000,00	6.000,00	7.549,66	1.549,66
5422000	Mieten und Pachten	19.142,40	20.100,00	20.100,00	20.042,40	-57,60
5423000	Leasing	54.945,13	55.500,00	55.500,00	55.477,32	-22,68
5431100	Büromaterial	134,84	200,00	200,00	56,12	-143,88
5431200	Fachliteratur	993,21	800,00	800,00	868,12	68,12
5431300	Porto u. Telekomm.	3.123,01	3.000,00	3.000,00	3.851,79	851,79
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.172,92	800,00	800,00	1.540,07	740,07
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.720,63	6.700,00	6.700,00	6.576,44	-123,56
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	978,00	1.100,00	1.100,00	1.106,00	6,00
	- Sonstige Aufwendungen	116.077,09	114.200,00	114.200,00	123.224,32	9.024,32
	= Ordentliche Aufwendungen	422.038,07	392.350,00	392.350,00	391.984,64	-365,36
	= ordentliches Ergebnis	-259.483,27	-262.350,00	-262.350,00	-252.207,13	10.142,87
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.483,27	-262.350,00	-262.350,00	-252.207,13	10.142,87
	= Jahresergebnis	-259.483,27	-262.350,00	-262.350,00	-252.207,13	10.142,87
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.883,00	2.100,00	2.100,00	2.785,65	685,65
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,00	2.100,00	2.100,00	2.785,65	685,65
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.366,27	-264.450,00	-264.450,00	-254.992,78	9.457,22

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	40.000,00	40.000,00	81.570,02	41.570,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404,11	40.000,00	40.000,00	81.570,02	41.570,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.084,20	45.000,00	55.000,00	10.330,27	-44.669,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.555,83	35.000,00	35.000,00	26.390,92	-8.609,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.640,03	120.000,00	130.000,00	36.721,19	-93.278,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.235,92	-80.000,00	-90.000,00	44.848,83	134.848,83

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500	2.500,00	2.261,00	239,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500,00	2.261,00	239,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.404,11	0	0,00	-39.339,18	39.339,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	40.000	40.000,00	39.339,18	660,82
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	40.000,00
I30000043 Einführung digitaler Funk	4.067,66	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.067,66	0	0,00	0,00	0,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	10.519,60	0	0,00	-10.907,18	10.907,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	10.907,18	-10.907,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.519,60	0	0,00	0,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	13.295,87	8.000	8.000,00	7.645,61	354,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.295,87	8.000	8.000,00	7.645,61	354,39
I30000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	10.348,24	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.348,24	0	0,00	0,00	0,00
I30000072 Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	0,00	0	0,00	-31.323,66	31.323,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	31.323,66	-31.323,66
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	5.884,20	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.884,20	0	0,00	0,00	0,00
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder	11.900,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe	300,00	0	10.000,00	5.193,05	4.806,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	0	10.000,00	5.193,05	4.806,95
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	0,00	45.000	45.000,00	5.137,22	39.862,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000,00	5.137,22	39.862,78
Gesamtsumme Auszahlungen	56.315,57	95.500	105.500,00	20.236,88	85.263,12
Gesamtsumme Einzahlungen	-39.404,11	-40.000	-40.000,00	-81.570,02	41.570,02
Gesamtsumme	16.911,46	55.500	65.500,00	-61.333,14	126.833,14

Teilergebnisrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.677,46	1.200,00	1.200,00	650,40	-549,60
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,46	1.200,00	1.200,00	650,40	-549,60
	= Ordentliche Erträge	1.677,46	1.200,00	1.200,00	650,40	-549,60
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.123,35	2.500,00	2.500,00	2.448,68	-51,32
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	163,80	200,00	200,00	188,81	-11,19
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	416,12	450,00	450,00	461,63	11,63
	- Personalaufwendungen	2.703,27	3.150,00	3.150,00	3.099,12	-50,88
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.551,02	600,00	600,00	418,98	-181,02
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	249,90	600,00	600,00	0,00	-600,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,92	1.200,00	1.200,00	418,98	-781,02
	= Ordentliche Aufwendungen	4.504,19	4.350,00	4.350,00	3.518,10	-831,90
	= ordentliches Ergebnis	-2.826,73	-3.150,00	-3.150,00	-2.867,70	282,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.826,73	-3.150,00	-3.150,00	-2.867,70	282,30
	= Jahresergebnis	-2.826,73	-3.150,00	-3.150,00	-2.867,70	282,30
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.826,73	-3.150,00	-3.150,00	-2.867,70	282,30

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	41.600,00	41.600,00	32.507,09	-9.092,91
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	28.643,43	67.400,00	67.400,00	36.026,45	-31.373,55
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	78.991,00	82.300,00	82.300,00	59.023,00	-23.277,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	45.334,31	45.334,31
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.758,69	16.000,00	16.000,00	16.648,68	648,68
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.462,86	1.900,00	1.900,00	1.964,45	64,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.075,98	211.600,00	211.600,00	191.503,98	-20.096,02
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	-25.150,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	-25.150,00
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
4411000	Mieten und Pachten	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.121,10	1.121,10
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	1.121,10	1.121,10
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	128.505,98	246.150,00	246.150,00	192.625,08	-53.524,92
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.952,34	58.100,00	58.100,00	58.616,99	516,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.303,28	4.400,00	4.400,00	4.463,52	63,52
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.524,05	11.700,00	11.700,00	11.891,39	191,39
	- Personalaufwendungen	72.779,67	74.200,00	74.200,00	74.971,90	771,90
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.563,55	3.300,00	3.300,00	4.530,84	1.230,84
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	6.360,38	24.000,00	24.000,00	18.181,21	-5.818,79
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	80.000,00	80.000,00	75.841,40	-4.158,60
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00	-25.150,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.276,58	20.600,00	20.600,00	11.921,49	-8.678,51
5241200	Aufwendungen für Strom	10.329,31	8.000,00	8.000,00	9.987,59	1.987,59
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	38.429,21	38.400,00	38.400,00	39.325,39	925,39
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.812,01	3.100,00	3.100,00	2.828,84	-271,16
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.337,28	9.300,00	9.300,00	10.688,11	1.388,11
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.009,83	3.700,00	3.700,00	3.571,12	-128,88
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.054,02	4.500,00	4.500,00	3.043,99	-1.456,01
5261000	Erwerb von GVG	444,45	500,00	500,00	1.491,65	991,65
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.797,66	6.000,00	6.000,00	4.984,26	-1.015,74
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.713,95	8.500,00	8.500,00	5.572,41	-2.927,59
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	5.172,00	2.500,00	2.500,00	4.065,00	1.565,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300,23	237.550,00	237.550,00	196.033,30	-41.516,70
5711002	AfA auf Gebäude	71.651,47	71.200,00	71.200,00	71.153,03	-46,97
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	641,69	641,69
5711010	AfA auf B+G	42.277,34	4.800,00	4.800,00	4.284,94	-515,06
	- Bilanzielle Abschreibungen	113.928,81	76.000,00	76.000,00	76.079,66	79,66
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	78.991,00	91.700,00	91.700,00	59.023,00	-32.677,00
	- Transferaufwendungen	83.491,00	91.700,00	91.700,00	61.023,00	-30.677,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	116,38	16,38
5411500	Honorar Schule und Kultur	1.225,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
5422000	Mieten und Pachten	846,04	850,00	850,00	893,55	43,55

Teilergebnisrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.207,38	13.600,00	13.600,00	13.309,60	-290,40
5423000	Leasing	1.180,24	1.300,00	1.300,00	1.180,24	-119,76
5431100	Büromaterial	2.214,17	2.700,00	2.700,00	2.939,05	239,05
5431200	Fachliteratur	348,58	600,00	600,00	552,53	-47,47
5431300	Porto u. Telekomm.	1.511,46	1.800,00	1.800,00	1.073,04	-726,96
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	205,95	250,00	250,00	285,37	35,37
	- Sonstige Aufwendungen	20.738,82	25.600,00	25.600,00	20.349,76	-5.250,24
	= Ordentliche Aufwendungen	393.238,53	505.050,00	505.050,00	428.457,62	-76.592,38
	= ordentliches Ergebnis	-264.732,55	-258.900,00	-258.900,00	-235.832,54	23.067,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.732,55	-258.900,00	-258.900,00	-235.832,54	23.067,46
	= Jahresergebnis	-264.732,55	-258.900,00	-258.900,00	-235.832,54	23.067,46
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.963,24	1.600,00	1.600,00	1.932,24	332,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,24	1.600,00	1.600,00	1.932,24	332,24
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.695,79	-260.500,00	-260.500,00	-237.764,78	22.735,22

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.575,67	51.500,00	51.500,00	43.036,90	-8.463,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575,67	51.500,00	51.500,00	43.036,90	-8.463,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.575,67	-51.500,00	-51.500,00	-43.036,90	8.463,10

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500,00	0,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500,00	0,00	500,00
I30000058 Erwerb Sprachalarmierungsanlage	0,00	46.000	46.000,00	38.501,26	7.498,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	46.000	46.000,00	38.501,26	7.498,74
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	46.500	46.500,00	38.501,26	7.998,74
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	46.500	46.500,00	38.501,26	7.998,74

Teilergebnisrechnung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	18.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	43.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	35.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	1.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	23.571,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	579,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	91.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	143.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	235.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	841,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Büromaterial	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Fachliteratur	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	2.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	373.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-355.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis	-355.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-363.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409,36	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000061 Erwerb von Lizenzen	409,36	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409,36	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	409,36	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	409,36	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	-63.700,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	110.572,70	81.900,00	81.900,00	54.589,11	-27.310,89
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.300,00	20.600,00	20.600,00	20.910,00	310,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.911,21	27.000,00	27.000,00	27.084,56	84,56
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	949,24	900,00	900,00	865,22	-34,78
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.733,15	222.700,00	222.700,00	105.822,94	-116.877,06
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.383,84	100,00	100,00	4.455,74	4.355,74
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.383,84	100,00	100,00	4.455,74	4.355,74
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	164.276,49	281.600,00	281.600,00	110.278,68	-171.321,32
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.006,95	71.150,00	71.150,00	73.756,82	2.606,82
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.175,78	5.400,00	5.400,00	5.617,84	217,84
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.844,24	14.500,00	14.500,00	15.105,76	605,76
	- Personalaufwendungen	87.026,97	91.050,00	91.050,00	94.480,42	3.430,42
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.025,97	6.600,00	6.600,00	8.646,06	2.046,06
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	106.220,62	105.500,00	105.500,00	44.618,95	-60.881,05
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	122.500,00	122.500,00	95.200,00	-27.300,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.840,39	37.100,00	37.100,00	32.715,17	-4.384,83
5241200	Aufwendungen für Strom	10.044,21	7.000,00	7.000,00	9.296,54	2.296,54
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	33.283,83	36.700,00	36.700,00	36.037,41	-662,59
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.307,46	7.100,00	7.100,00	6.375,91	-724,09
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.615,56	14.400,00	14.400,00	13.196,67	-1.203,33
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.936,03	4.000,00	4.000,00	3.213,45	-786,55
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.124,67	4.000,00	4.000,00	5.870,42	1.870,42
5261000	Erwerb von GVG	1.151,54	1.000,00	1.000,00	4.099,74	3.099,74
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.122,14	17.600,00	17.600,00	17.341,15	-258,85
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.163,42	8.800,00	8.800,00	6.152,48	-2.647,52
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.360,00	2.000,00	2.000,00	2.684,00	684,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.195,84	374.300,00	374.300,00	287.822,00	-86.478,00
5711002	AfA auf Gebäude	103.516,95	93.200,00	93.200,00	93.110,14	-89,86
5711007	AfA auf Maschinen	407,10	450,00	450,00	407,09	-42,91
5711010	AfA auf B+G	66.260,46	5.500,00	5.500,00	5.184,35	-315,65
	- Bilanzielle Abschreibungen	170.184,51	99.150,00	99.150,00	98.701,58	-448,42
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.300,00	20.600,00	20.600,00	20.910,00	310,00
	- Transferaufwendungen	20.300,00	20.600,00	20.600,00	20.910,00	310,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5422000	Mieten und Pachten	373,44	0,00	0,00	373,44	373,44
5423000	Leasing	841,92	1.200,00	1.200,00	210,48	-989,52
5431100	Büromaterial	1.985,57	2.900,00	2.900,00	2.049,45	-850,55
5431200	Fachliteratur	257,54	700,00	700,00	254,90	-445,10
5431300	Porto u. Telekomm.	1.403,58	2.000,00	2.000,00	1.442,54	-557,46
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	50,00	25,00	-25,00

Teilergebnisrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Sonstige Aufwendungen	4.887,05	6.950,00	6.950,00	4.355,81	-2.594,19
	= Ordentliche Aufwendungen	523.594,37	592.050,00	592.050,00	506.269,81	-85.780,19
	= ordentliches Ergebnis	-359.317,88	-310.450,00	-310.450,00	-395.991,13	-85.541,13
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.317,88	-310.450,00	-310.450,00	-395.991,13	-85.541,13
	= Jahresergebnis	-359.317,88	-310.450,00	-310.450,00	-395.991,13	-85.541,13
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.094,93	3.500,00	3.500,00	3.184,32	-315,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,93	3.500,00	3.500,00	3.184,32	-315,68
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.412,81	-313.950,00	-313.950,00	-399.175,45	-85.225,45

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.451,69	6.500,00	6.500,00	10.639,76	4.139,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,69	6.500,00	6.500,00	10.639,76	4.139,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.451,69	-6.500,00	-6.500,00	-10.639,76	-4.139,76

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	817,49	1.500	1.500,00	669,60	830,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	817,49	1.500	1.500,00	669,60	830,40
Gesamtsumme Auszahlungen	817,49	1.500	1.500,00	669,60	830,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	817,49	1.500	1.500,00	669,60	830,40

Teilergebnisrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,00	150,00	150,00	84,00	-66,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	150,00	150,00	84,00	-66,00
	= Ordentliche Erträge	132,00	150,00	150,00	84,00	-66,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.677,72	4.150,00	4.150,00	4.390,99	240,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,82	300,00	300,00	340,00	40,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	746,10	850,00	850,00	895,16	45,16
	- Personalaufwendungen	4.708,64	5.300,00	5.300,00	5.626,15	326,15
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	95.674,02	100.000,00	100.000,00	94.817,70	-5.182,30
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	35.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	168.156,84	205.000,00	205.000,00	187.220,73	-17.779,27
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.697,43	306.800,00	306.800,00	282.038,43	-24.761,57
	= Ordentliche Aufwendungen	304.406,07	312.100,00	312.100,00	287.664,58	-24.435,42
	= ordentliches Ergebnis	-304.274,07	-311.950,00	-311.950,00	-287.580,58	24.369,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.274,07	-311.950,00	-311.950,00	-287.580,58	24.369,42
	= Jahresergebnis	-304.274,07	-311.950,00	-311.950,00	-287.580,58	24.369,42
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.274,07	-311.950,00	-311.950,00	-287.580,58	24.369,42

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	21.386,06	23.300,00	23.300,00	23.330,24	30,24
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.386,06	23.300,00	23.300,00	23.330,24	30,24
	= Ordentliche Erträge	21.386,06	23.300,00	23.300,00	23.330,24	30,24
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.087,04	8.150,00	8.150,00	8.310,34	160,34
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	547,73	650,00	650,00	642,07	-7,93
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.412,11	1.600,00	1.600,00	1.628,66	28,66
	- Personalaufwendungen	9.046,88	10.400,00	10.400,00	10.581,07	181,07
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.231,38	31.700,00	31.700,00	34.005,81	2.305,81
	- Transferaufwendungen	31.231,38	31.700,00	31.700,00	34.005,81	2.305,81
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	449,31	450,00	450,00	501,59	51,59
	- Sonstige Aufwendungen	449,31	4.850,00	4.850,00	501,59	-4.348,41
	= Ordentliche Aufwendungen	40.727,57	46.950,00	46.950,00	45.088,47	-1.861,53
	= ordentliches Ergebnis	-19.341,51	-23.650,00	-23.650,00	-21.758,23	1.891,77
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.341,51	-23.650,00	-23.650,00	-21.758,23	1.891,77
	= Jahresergebnis	-19.341,51	-23.650,00	-23.650,00	-21.758,23	1.891,77
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	138,73	0,00	0,00	123,66	123,66
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,73	0,00	0,00	123,66	123,66
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.480,24	-23.650,00	-23.650,00	-21.881,89	1.768,11

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700,00	11.700,00	8.114,85	-3.585,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700,00	11.700,00	8.114,85	-3.585,15
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700,00	11.700,00	8.114,85	-3.585,15

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-11.276,83	-11.700	-11.700,00	-8.114,85	-3.585,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700	11.700,00	8.114,85	3.585,15
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.276,83	-11.700	-11.700,00	-8.114,85	-3.585,15
Gesamtsumme	-11.276,83	-11.700	-11.700,00	-8.114,85	-3.585,15

Teilergebnisrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
	= Ordentliche Erträge	700,00	600,00	600,00	700,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.180,74	9.300,00	9.300,00	9.423,54	123,54
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	690,99	700,00	700,00	730,25	30,25
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.771,00	1.850,00	1.850,00	1.882,71	32,71
	- Personalaufwendungen	11.642,73	11.850,00	11.850,00	12.036,50	186,50
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200,00	200,00	144,08	-55,92
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,03	50,00	50,00	16,27	-33,73
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	497,89	500,00	500,00	492,85	-7,15
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.495,23	1.500,00	1.500,00	1.496,81	-3,19
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,23	2.750,00	2.750,00	2.150,01	-599,99
5711010	AfA auf B+G	4.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5431300	Porto u. Telekomm.	810,58	900,00	900,00	812,57	-87,43
	- Sonstige Aufwendungen	810,58	1.100,00	1.100,00	812,57	-287,43
	= Ordentliche Aufwendungen	18.730,78	15.700,00	15.700,00	14.999,08	-700,92
	= ordentliches Ergebnis	-18.030,78	-15.100,00	-15.100,00	-14.299,08	800,92
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.030,78	-15.100,00	-15.100,00	-14.299,08	800,92
	= Jahresergebnis	-18.030,78	-15.100,00	-15.100,00	-14.299,08	800,92
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.030,78	-15.100,00	-15.100,00	-14.299,08	800,92

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.495,23	1.500,00	1.500,00	1.496,81	-3,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,23	1.500,00	1.500,00	1.496,81	-3,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.496,81	3,19

Teilergebnisrechnung 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4421000	Erträge aus Verkauf	4.145,50	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,50	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
	= Ordentliche Erträge	4.145,50	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	306,33	350,00	350,00	365,70	15,70
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	23,74	50,00	50,00	28,27	-21,73
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	62,11	100,00	100,00	74,57	-25,43
	- Personalaufwendungen	392,18	500,00	500,00	468,54	-31,46
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.776,69	0,00	0,00	3.886,25	3.886,25
	- Transferaufwendungen	6.776,69	3.000,00	3.000,00	6.886,25	3.886,25
	= Ordentliche Aufwendungen	7.168,87	3.500,00	3.500,00	7.354,79	3.854,79
	= ordentliches Ergebnis	-3.023,37	-3.500,00	-3.500,00	-3.045,79	454,21
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.023,37	-3.500,00	-3.500,00	-3.045,79	454,21
	= Jahresergebnis	-3.023,37	-3.500,00	-3.500,00	-3.045,79	454,21
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.659,07	3.100,00	3.100,00	3.171,53	71,53
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,07	3.100,00	3.100,00	3.171,53	71,53
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.682,44	-6.600,00	-6.600,00	-6.217,32	382,68

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.541,65	12.100,00	12.100,00	11.789,20	-310,80
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	890,24	950,00	950,00	909,44	-40,56
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.280,12	2.350,00	2.350,00	2.346,02	-3,98
	- Personalaufwendungen	14.712,01	15.400,00	15.400,00	15.044,66	-355,34
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	116,80	150,00	150,00	117,40	-32,60
	- Sonstige Aufwendungen	116,80	150,00	150,00	117,40	-32,60
	= Ordentliche Aufwendungen	14.828,81	15.550,00	15.550,00	15.162,06	-387,94
	= ordentliches Ergebnis	-14.759,44	-15.550,00	-15.550,00	-15.162,06	387,94
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.759,44	-15.550,00	-15.550,00	-15.162,06	387,94
	= Jahresergebnis	-14.759,44	-15.550,00	-15.550,00	-15.162,06	387,94
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.759,44	-15.550,00	-15.550,00	-15.162,06	387,94

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	2.239,25	0,00	0,00	1.398,48	1.398,48
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80
	+ Sonstige Transfererträge	2.328,30	0,00	0,00	1.670,28	1.670,28
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	3.947,20	0,00	0,00	1.156,35	1.156,35
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,20	0,00	0,00	1.156,35	1.156,35
	= Ordentliche Erträge	6.275,50	0,00	0,00	2.826,63	2.826,63
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	6.275,50	0,00	0,00	2.158,85	2.158,85
	- Transferaufwendungen	6.275,50	0,00	0,00	2.158,85	2.158,85
	= Ordentliche Aufwendungen	6.275,50	0,00	0,00	2.158,85	2.158,85
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	667,78	667,78
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	667,78	667,78
	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	667,78	667,78
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	667,78	667,78

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	225.506,91	229.950,00	229.950,00	229.593,52	-356,48
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.506,91	229.950,00	229.950,00	229.593,52	-356,48
	= Ordentliche Erträge	225.506,91	229.950,00	229.950,00	229.593,52	-356,48
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	172.346,86	176.650,00	176.650,00	175.917,59	-732,41
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.299,82	13.650,00	13.650,00	14.356,94	706,94
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.101,49	32.650,00	32.650,00	32.544,32	-105,68
	- Personalaufwendungen	217.748,17	222.950,00	222.950,00	222.818,85	-131,15
5411100	Aus- und Fortbildung	18,00	2.000,00	2.000,00	12,00	-1.988,00
5411200	Reisekosten	1.885,95	2.000,00	2.000,00	1.324,80	-675,20
	- Sonstige Aufwendungen	1.903,95	4.000,00	4.000,00	1.336,80	-2.663,20
	= Ordentliche Aufwendungen	219.652,12	226.950,00	226.950,00	224.155,65	-2.794,35
	= ordentliches Ergebnis	5.854,79	3.000,00	3.000,00	5.437,87	2.437,87
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.854,79	3.000,00	3.000,00	5.437,87	2.437,87
	= Jahresergebnis	5.854,79	3.000,00	3.000,00	5.437,87	2.437,87
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.854,79	3.000,00	3.000,00	5.437,87	2.437,87

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141010	Landeszuweisung FlüAG	1.074.259,00	1.351.000,00	1.351.000,00	474.568,00	-876.432,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.259,00	1.351.000,00	1.351.000,00	474.568,00	-876.432,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	28.975,08	2.900,00	2.900,00	11.911,77	9.011,77
	+ Sonstige Transfererträge	28.975,08	2.900,00	2.900,00	11.911,77	9.011,77
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	0,00	0,00	1.531,13	1.531,13
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	187.848,82	81.600,00	81.600,00	86.085,62	4.485,62
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.848,82	81.600,00	81.600,00	87.616,75	6.016,75
	= Ordentliche Erträge	1.291.082,90	1.435.500,00	1.435.500,00	574.096,52	-861.403,48
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.232,20	42.750,00	42.750,00	43.350,19	600,19
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.558,23	49.850,00	49.850,00	50.061,78	211,78
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	2.831,65	2.831,65
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.746,48	3.850,00	3.850,00	3.866,16	16,16
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.122,65	9.950,00	9.950,00	10.120,63	170,63
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0,00	0,00	1.038,30	1.038,30
	- Personalaufwendungen	86.659,56	106.400,00	106.400,00	111.268,71	4.868,71
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	184.000,84	81.600,00	81.600,00	86.114,63	4.514,63
5331004	HzL PKS 13	486.765,63	503.600,00	503.600,00	161.218,09	-342.381,91
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	190.512,21	156.600,00	156.600,00	73.721,63	-82.878,37
5331007	Krankenhilfe PKS 13	224.029,57	297.700,00	297.700,00	102.475,51	-195.224,49
5331009	Sonst.Leist.56-Geld/Gut. PKS13	10.193,48	4.900,00	4.900,00	4.906,79	6,79
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
5331014	HzL PKS 19, 20	26.496,21	97.200,00	97.200,00	25.331,00	-71.869,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.160,74	29.900,00	29.900,00	7.917,15	-21.982,85
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.700,00	43.400,00	43.400,00	7.240,00	-36.160,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	2.000,00	2.000,00	150,00	-1.850,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HzL PKS 18	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.586,20	2.500,00	2.500,00	5.178,30	2.678,30
	- Transferaufwendungen	1.144.444,88	1.230.500,00	1.230.500,00	474.253,10	-756.246,90
	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.104,44	1.336.900,00	1.336.900,00	585.521,81	-751.378,19
	= ordentliches Ergebnis	59.978,46	98.600,00	98.600,00	-11.425,29	-110.025,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.978,46	98.600,00	98.600,00	-11.425,29	-110.025,29
	= Jahresergebnis	59.978,46	98.600,00	98.600,00	-11.425,29	-110.025,29
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	59.978,46	98.600,00	98.600,00	-11.425,29	-110.025,29

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.989,23	11.400,00	11.400,00	10.710,23	-689,77
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	850,02	900,00	900,00	866,10	-33,90
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.838,36	2.300,00	2.300,00	2.008,91	-291,09
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	348,38	0,00	0,00	137,56	137,56
	- Personalaufwendungen	14.025,99	14.600,00	14.600,00	13.722,80	-877,20
	= Ordentliche Aufwendungen	14.025,99	14.600,00	14.600,00	13.722,80	-877,20
	= ordentliches Ergebnis	-14.025,99	-14.600,00	-14.600,00	-13.722,80	877,20
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.025,99	-14.600,00	-14.600,00	-13.722,80	877,20
	= Jahresergebnis	-14.025,99	-14.600,00	-14.600,00	-13.722,80	877,20
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.025,99	-14.600,00	-14.600,00	-13.722,80	877,20

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,42	10.400,00	10.400,00	12.369,40	1.969,40
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,42	10.400,00	10.400,00	12.369,40	1.969,40
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	173.147,60	181.000,00	181.000,00	96.249,95	-84.750,05
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.147,60	181.000,00	181.000,00	96.249,95	-84.750,05
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.508,13	2.508,13
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.508,13	2.508,13
	= Ordentliche Erträge	185.517,02	191.400,00	191.400,00	111.127,48	-80.272,52
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.168,59	23.350,00	23.350,00	23.789,06	439,06
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	940,69	1.800,00	1.800,00	1.837,79	37,79
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.456,11	4.700,00	4.700,00	4.836,82	136,82
	- Personalaufwendungen	15.565,39	29.850,00	29.850,00	30.463,67	613,67
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	59.215,51	6.500,00	6.500,00	2.974,58	-3.525,42
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.777,18	5.000,00	5.000,00	1.075,29	-3.924,71
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.095,58	25.000,00	25.000,00	9.809,72	-15.190,28
5241200	Aufwendungen für Strom	39.880,52	40.000,00	40.000,00	16.475,39	-23.524,61
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.207,50	6.100,00	6.100,00	5.690,92	-409,08
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.976,74	25.000,00	25.000,00	5.621,37	-19.378,63
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.153,03	109.600,00	109.600,00	41.855,52	-67.744,48
5711002	AfA auf Gebäude	15.749,32	15.800,00	15.800,00	15.750,00	-50,00
5711010	AfA auf B+G	18,04	50,00	50,00	50,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,36	15.850,00	15.850,00	15.800,00	-50,00
5422000	Mieten und Pachten	142.452,16	135.000,00	135.000,00	142.178,81	7.178,81
5431300	Porto u. Telekomm.	2.205,76	300,00	300,00	2.141,28	1.841,28
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	145.452,82	135.300,00	135.300,00	144.320,09	9.020,09
	= Ordentliche Aufwendungen	309.938,60	290.600,00	290.600,00	232.439,28	-58.160,72
	= ordentliches Ergebnis	-124.421,58	-99.200,00	-99.200,00	-121.311,80	-22.111,80
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.421,58	-99.200,00	-99.200,00	-121.311,80	-22.111,80
	= Jahresergebnis	-124.421,58	-99.200,00	-99.200,00	-121.311,80	-22.111,80
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	54.630,71	40.000,00	40.000,00	26.628,85	-13.371,15
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	340,97	340,97
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.630,71	40.000,00	40.000,00	26.969,82	-13.030,18
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.052,29	-139.200,00	-139.200,00	-148.281,62	-9.081,62

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000263 Erwerb/ Umbau Asylantenunterkunft Landstraße	58.244,00	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	58.244,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	58.244,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	8.057,98	20.000,00	20.000,00	14.500,00	-5.500,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.057,98	30.000,00	30.000,00	24.500,00	-5.500,00
	= Ordentliche Erträge	18.057,98	30.000,00	30.000,00	24.500,00	-5.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.665,68	18.150,00	18.150,00	16.476,80	-1.673,20
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.212,15	1.400,00	1.400,00	1.305,06	-94,94
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.787,76	3.650,00	3.650,00	3.181,86	-468,14
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	348,38	0,00	0,00	137,56	137,56
	- Personalaufwendungen	20.013,97	23.200,00	23.200,00	21.101,28	-2.098,72
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	8.057,98	20.000,00	20.000,00	14.500,00	-5.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	14.557,98	26.500,00	26.500,00	21.000,00	-5.500,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	69,02	500,00	500,00	69,02	-430,98
	- Sonstige Aufwendungen	69,02	500,00	500,00	69,02	-430,98
	= Ordentliche Aufwendungen	34.640,97	50.200,00	50.200,00	42.170,30	-8.029,70
	= ordentliches Ergebnis	-16.582,99	-20.200,00	-20.200,00	-17.670,30	2.529,70
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.582,99	-20.200,00	-20.200,00	-17.670,30	2.529,70
	= Jahresergebnis	-16.582,99	-20.200,00	-20.200,00	-17.670,30	2.529,70
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.582,99	-20.200,00	-20.200,00	-17.670,30	2.529,70

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.220,00	6.000,00	6.000,00	3.060,00	-2.940,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.517,20	4.000,00	4.000,00	4.150,10	150,10
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
	= Ordentliche Erträge	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
	- Transferaufwendungen	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
	= Ordentliche Aufwendungen	5.737,20	10.000,00	10.000,00	7.210,10	-2.789,90
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	270,89	400,00	400,00	240,62	-159,38
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,89	400,00	400,00	240,62	-159,38
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270,89	-400,00	-400,00	-240,62	159,38

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	407,98	400,00	400,00	385,32	-14,68
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	31,60	50,00	50,00	29,76	-20,24
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	47,17	100,00	100,00	64,31	-35,69
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34,86	0,00	0,00	13,76	13,76
	- Personalaufwendungen	521,61	550,00	550,00	493,15	-56,85
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,47	21.600,00	21.600,00	21.514,44	-85,56
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,47	21.600,00	21.600,00	21.514,44	-85,56
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	122.385,67	130.000,00	130.000,00	134.332,30	4.332,30
	- Transferaufwendungen	122.385,67	130.000,00	130.000,00	134.332,30	4.332,30
	= Ordentliche Aufwendungen	144.421,75	152.150,00	152.150,00	156.339,89	4.189,89
	= ordentliches Ergebnis	-144.421,75	-152.150,00	-152.150,00	-156.339,89	-4.189,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.421,75	-152.150,00	-152.150,00	-156.339,89	-4.189,89
	= Jahresergebnis	-144.421,75	-152.150,00	-152.150,00	-156.339,89	-4.189,89
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.421,75	-152.150,00	-152.150,00	-156.339,89	-4.189,89

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.223,84	4.300,00	4.300,00	4.350,42	50,42
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	249,13	350,00	350,00	339,28	-10,72
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	653,85	900,00	900,00	890,40	-9,60
	- Personalaufwendungen	4.126,82	5.550,00	5.550,00	5.580,10	30,10
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.298,96	2.100,00	2.100,00	3.973,66	1.873,66
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	531,44	500,00	500,00	543,12	43,12
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.579,09	6.000,00	6.000,00	6.434,75	434,75
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,49	8.600,00	8.600,00	10.951,53	2.351,53
5711002	AfA auf Gebäude	62.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	62.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	202,38	200,00	200,00	0,00	-200,00
	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200,00	200,00	0,00	-200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	75.679,69	14.350,00	14.350,00	16.531,63	2.181,63
	= ordentliches Ergebnis	-72.659,69	-14.350,00	-14.350,00	-16.531,63	-2.181,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.659,69	-14.350,00	-14.350,00	-16.531,63	-2.181,63
	= Jahresergebnis	-72.659,69	-14.350,00	-14.350,00	-16.531,63	-2.181,63
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	51.041,31	28.700,00	28.700,00	30.898,73	2.198,73
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.041,31	28.700,00	28.700,00	30.898,73	2.198,73
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.701,00	-43.050,00	-43.050,00	-47.430,36	-4.380,36

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.579,09	6.000,00	6.000,00	6.434,75	434,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,09	6.000,00	6.000,00	6.434,75	434,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.434,75	-434,75

Teilergebnisrechnung 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.353,79	15.300,00	15.300,00	15.290,79	-9,21
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	3.900,00	3.917,14	17,14
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.937,59	25.900,00	25.900,00	25.874,59	-25,41
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	377,75	550,00	550,00	415,54	-134,46
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,75	550,00	550,00	415,54	-134,46
	= Ordentliche Erträge	26.315,34	26.450,00	26.450,00	26.290,13	-159,87
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.946,46	5.050,00	5.050,00	5.120,60	70,60
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	382,33	400,00	400,00	395,74	-4,26
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	999,31	1.000,00	1.000,00	1.032,90	32,90
	- Personalaufwendungen	6.328,10	6.450,00	6.450,00	6.549,24	99,24
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.728,77	500,00	500,00	954,40	454,40
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	773,25	900,00	900,00	766,63	-133,37
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	414,23	700,00	700,00	5.232,35	4.532,35
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,25	2.200,00	2.200,00	6.953,38	4.753,38
5711002	AfA auf Gebäude	3.933,58	3.900,00	3.900,00	3.933,57	33,57
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,58	3.900,00	3.900,00	3.933,57	33,57
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5422000	Mieten und Pachten	834,91	850,00	850,00	849,10	-0,90
	- Sonstige Aufwendungen	834,91	850,00	850,00	849,10	-0,90
	= Ordentliche Aufwendungen	34.012,83	33.500,00	33.500,00	38.285,28	4.785,28
	= ordentliches Ergebnis	-7.697,49	-7.050,00	-7.050,00	-11.995,15	-4.945,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.697,49	-7.050,00	-7.050,00	-11.995,15	-4.945,15
	= Jahresergebnis	-7.697,49	-7.050,00	-7.050,00	-11.995,15	-4.945,15
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	359,69	800,00	800,00	133,95	-666,05
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,69	800,00	800,00	133,95	-666,05
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.057,18	-7.850,00	-7.850,00	-12.129,10	-4.279,10

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	-70.500,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	76.835,88	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	11.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,55	14.800,00	14.800,00	14.810,57	10,57
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.588,45	106.400,00	106.400,00	14.810,57	-91.589,43
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,96	500,00	500,00	0,00	-500,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.037,50	2.400,00	2.400,00	1.569,50	-830,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	2.400,00	2.400,00	1.569,50	-830,50
4591000	Andere so. ord. Erträge	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	105.527,98	109.300,00	109.300,00	16.380,07	-92.919,93
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.892,73	9.100,00	9.100,00	9.906,40	806,40
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	233,97	250,00	250,00	278,97	28,97
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.187,27	2.300,00	2.300,00	2.310,21	10,21
	- Personalaufwendungen	11.313,97	11.650,00	11.650,00	12.495,58	845,58
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	108.258,16	18.500,00	18.500,00	19.781,77	1.281,77
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	1.666,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	75.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.714,88	30.000,00	30.000,00	22.983,52	-7.016,48
5241200	Aufwendungen für Strom	1.078,42	1.000,00	1.000,00	1.355,41	355,41
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	13.981,82	14.400,00	14.400,00	14.223,93	-176,07
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.443,10	2.800,00	2.800,00	2.507,74	-292,26
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.373,89	3.000,00	3.000,00	5.309,46	2.309,46
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	618,80	500,00	500,00	311,30	-188,70
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.304,95	246.700,00	246.700,00	66.473,13	-180.226,87
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800,00	88.800,00	88.722,43	-77,57
5711010	AfA auf B+G	21.582,15	1.500,00	1.500,00	1.494,17	-5,83
	- Bilanzielle Abschreibungen	110.304,58	90.300,00	90.300,00	90.216,60	-83,40
	= Ordentliche Aufwendungen	354.923,50	348.650,00	348.650,00	169.185,31	-179.464,69
	= ordentliches Ergebnis	-249.395,52	-239.350,00	-239.350,00	-152.805,24	86.544,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.395,52	-239.350,00	-239.350,00	-152.805,24	86.544,76
	= Jahresergebnis	-249.395,52	-239.350,00	-239.350,00	-152.805,24	86.544,76
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.452,48	2.700,00	2.700,00	1.923,32	-776,68
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.452,48	2.700,00	2.700,00	1.923,32	-776,68
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.848,00	-242.050,00	-242.050,00	-154.728,56	87.321,44

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	-34.100,00
4141001	Landeszul. konsumtive Schulpauschale	16.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.757,31	11.800,00	11.800,00	12.397,75	597,75
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	320,30	350,00	350,00	349,32	-0,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.718,63	57.950,00	57.950,00	12.747,07	-45.202,93
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	64.464,03	64.500,00	64.500,00	60.204,31	-4.295,69
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.752,30	24.500,00	24.500,00	23.054,95	-1.445,05
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.216,33	89.000,00	89.000,00	83.259,26	-5.740,74
4411000	Mieten und Pachten	18.819,15	20.000,00	20.000,00	4.264,41	-15.735,59
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.341,39	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.160,54	20.300,00	20.300,00	4.264,41	-16.035,59
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.202,96	8.000,00	8.000,00	5.544,67	-2.455,33
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	11,86	0,00	0,00	280,24	280,24
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.214,82	8.000,00	8.000,00	5.824,91	-2.175,09
	= Ordentliche Erträge	145.310,32	175.400,00	175.400,00	106.095,65	-69.304,35
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.649,98	108.100,00	108.100,00	113.752,51	5.652,51
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.693,69	33.150,00	33.150,00	23.400,03	-9.749,97
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.299,25	6.750,00	6.750,00	5.958,14	-791,86
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	2.342,13	2.500,00	2.500,00	1.787,50	-712,50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.942,99	16.000,00	16.000,00	21.135,75	5.135,75
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.990,60	6.400,00	6.400,00	4.574,69	-1.825,31
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34,84	0,00	0,00	13,76	13,76
	- Personalaufwendungen	166.953,48	172.900,00	172.900,00	170.622,38	-2.277,62
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	39.851,75	61.500,00	61.500,00	64.497,74	2.997,74
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	16.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	10.000,00	10.000,00	8.403,36	-1.596,64
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	51.874,29	60.000,00	60.000,00	44.125,81	-15.874,19
5241200	Aufwendungen für Strom	5.479,63	5.000,00	5.000,00	7.113,59	2.113,59
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.285,07	4.500,00	4.500,00	4.338,56	-161,44
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	36.283,27	28.800,00	28.800,00	26.996,16	-1.803,84
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.104,15	1.000,00	1.000,00	799,56	-200,44
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	0,00	201,22	201,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.519,18	246.800,00	246.800,00	156.476,00	-90.324,00
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400,00	62.400,00	62.318,86	-81,14
5711007	AfA auf Maschinen	2.908,59	3.000,00	3.000,00	2.907,60	-92,40
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.180,70	7.200,00	7.200,00	8.046,58	846,58
5711010	AfA auf B+G	2.296,07	200,00	200,00	254,07	54,07
	- Bilanzielle Abschreibungen	74.704,22	72.800,00	72.800,00	73.527,11	727,11
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	242,60	300,00	300,00	16,37	-283,63
5431300	Porto u. Telekomm.	1.718,59	2.600,00	2.600,00	1.743,80	-856,20
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.615,45	0,00	0,00	583,90	583,90
	- Sonstige Aufwendungen	3.576,64	2.900,00	2.900,00	2.344,07	-555,93

Teilergebnisrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Ordentliche Aufwendungen	400.753,52	495.400,00	495.400,00	402.969,56	-92.430,44
	= ordentliches Ergebnis	-255.443,20	-320.000,00	-320.000,00	-296.873,91	23.126,09
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.443,20	-320.000,00	-320.000,00	-296.873,91	23.126,09
	= Jahresergebnis	-255.443,20	-320.000,00	-320.000,00	-296.873,91	23.126,09
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.003,21	800,00	800,00	2.562,07	1.762,07
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.003,21	800,00	800,00	2.562,07	1.762,07
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.446,41	-320.800,00	-320.800,00	-299.435,98	21.364,02

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	54.500,00	54.500,00	39.373,20	-15.126,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500,00	54.500,00	39.373,20	-15.126,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-36.819,85	17.680,15

Investitionen 08.424.003 Hallenbad					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000062 Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem	0,00	35.000	35.000,00	19.076,18	15.923,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000	35.000,00	16.030,40	18.969,60
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung	0,00	15.000	15.000,00	24.500,00	-9.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000,00	20.588,23	-5.588,23
I30000064 Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	0,00	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.553,35	-2.553,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500	3.500,00	2.553,35	946,65
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	53.500	53.500,00	46.614,67	6.885,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	-3.038,49	3.038,49
Gesamtsumme	0,00	53.500	53.500,00	43.576,18	9.923,82

Teilergebnisrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.700,00	22.700,00	595,44	-22.104,56
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,49	27.700,00	27.700,00	595,44	-27.104,56
	= Ordentliche Erträge	53,49	57.700,00	57.700,00	595,44	-57.104,56
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.972,71	56.050,00	56.050,00	37.990,05	-18.059,95
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.172,61	4.350,00	4.350,00	2.940,40	-1.409,60
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.861,80	11.200,00	11.200,00	7.691,54	-3.508,46
	- Personalaufwendungen	69.007,12	71.600,00	71.600,00	48.621,99	-22.978,01
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	440,30	23.200,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	51.000,00	51.000,00	26.575,10	-24.424,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	74.200,00	74.200,00	26.575,10	-47.624,90
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.630,83	42.900,00	42.900,00	1.732,64	-41.167,36
	- Sonstige Aufwendungen	2.630,83	42.900,00	42.900,00	1.732,64	-41.167,36
	= Ordentliche Aufwendungen	72.078,25	188.700,00	188.700,00	76.929,73	-111.770,27
	= ordentliches Ergebnis	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
	= Jahresergebnis	-72.024,76	-131.000,00	-131.000,00	-76.334,29	54.665,71
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.047,38	0,00	0,00	275,96	275,96
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.047,38	0,00	0,00	275,96	275,96
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.072,14	-131.000,00	-131.000,00	-76.610,25	54.389,75

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	1.104,80	800,00	800,00	1.660,00	860,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,80	800,00	800,00	1.660,00	860,00
	= Ordentliche Erträge	1.104,80	800,00	800,00	1.660,00	860,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.698,79	6.100,00	6.100,00	6.054,91	-45,09
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	440,61	450,00	450,00	470,51	20,51
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.141,71	1.200,00	1.200,00	1.221,12	21,12
	- Personalaufwendungen	7.281,11	7.750,00	7.750,00	7.746,54	-3,46
	= Ordentliche Aufwendungen	7.281,11	7.750,00	7.750,00	7.746,54	-3,46
	= ordentliches Ergebnis	-6.176,31	-6.950,00	-6.950,00	-6.086,54	863,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.176,31	-6.950,00	-6.950,00	-6.086,54	863,46
	= Jahresergebnis	-6.176,31	-6.950,00	-6.950,00	-6.086,54	863,46
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.176,31	-6.950,00	-6.950,00	-6.169,04	780,96

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.040,00	10,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.040,00	-10,00

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.413,99	6.600,00	6.600,00	4.938,84	-1.661,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	495,18	500,00	500,00	391,49	-108,51
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.292,41	1.300,00	1.300,00	1.005,88	-294,12
	- Personalaufwendungen	8.201,58	8.400,00	8.400,00	6.336,21	-2.063,79
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	8.201,58	13.400,00	13.400,00	6.336,21	-7.063,79
	= ordentliches Ergebnis	-8.201,58	-10.900,00	-10.900,00	-6.336,21	4.563,79
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.201,58	-10.900,00	-10.900,00	-6.336,21	4.563,79
	= Jahresergebnis	-8.201,58	-10.900,00	-10.900,00	-6.336,21	4.563,79
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.201,58	-10.900,00	-10.900,00	-6.336,21	4.563,79

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	592.848,56	746.600,00	746.600,00	720.637,11	-25.962,89
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-81.709,09	-81.709,09
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	35.600,00	30.100,00	30.100,00	30.077,60	-22,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.448,56	776.700,00	776.700,00	669.005,62	-107.694,38
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	0,00	0,00	0,00	73.465,37	73.465,37
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	73.465,37	73.465,37
4561000	Bußgelder	120,00	0,00	0,00	457,00	457,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	457,00	457,00
	= Ordentliche Erträge	628.584,56	776.700,00	776.700,00	742.927,99	-33.772,01
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.569,96	10.800,00	10.800,00	6.058,67	-4.741,33
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.026,33	5.400,00	5.400,00	5.325,79	-74,21
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	402,43	400,00	400,00	410,57	10,57
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.010,18	1.100,00	1.100,00	1.075,69	-24,31
	- Personalaufwendungen	16.008,90	17.700,00	17.700,00	12.870,72	-4.829,28
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.087,87	1.000,00	1.000,00	902,64	-97,36
5291000	Sonstige Dienstleistungen	622.089,31	726.000,00	726.000,00	693.066,58	-32.933,42
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.177,18	727.000,00	727.000,00	693.969,22	-33.030,78
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	289,20	289,20
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	289,20	289,20
	= Ordentliche Aufwendungen	639.186,08	744.700,00	744.700,00	707.129,14	-37.570,86
	= ordentliches Ergebnis	-10.601,52	32.000,00	32.000,00	35.798,85	3.798,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.601,52	32.000,00	32.000,00	35.798,85	3.798,85
	= Jahresergebnis	-10.601,52	32.000,00	32.000,00	35.798,85	3.798,85
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	38.811,95	25.700,00	25.700,00	30.672,71	4.972,71
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.809,78	6.300,00	6.300,00	5.126,14	-1.173,86
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.621,73	32.000,00	32.000,00	35.798,85	3.798,85
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.446,42	12.000,00	12.000,00	11.467,20	-532,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.446,42	12.000,00	12.000,00	11.467,20	-532,80
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	1.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktiviert. Eigenleistungen	1.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	13.139,61	12.000,00	12.000,00	11.467,20	-532,80
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	4.039,12	4.039,12
	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.039,12	4.039,12
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	34,21	1.000,00	1.000,00	2.731,75	1.731,75
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,21	1.000,00	1.000,00	2.731,75	1.731,75
5711002	AfA auf Gebäude	44,41	0,00	0,00	323,82	323,82
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	44,41	150,00	150,00	323,82	173,82
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	89,82	1.150,00	1.150,00	7.094,69	5.944,69
	= ordentliches Ergebnis	13.049,79	10.850,00	10.850,00	4.372,51	-6.477,49
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.049,79	10.850,00	10.850,00	4.372,51	-6.477,49
	= Jahresergebnis	13.049,79	10.850,00	10.850,00	4.372,51	-6.477,49
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.304,92	5.500,00	5.500,00	7.653,21	2.153,21
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	0,00	0,00	0,00	1.863,82	1.863,82
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,92	5.500,00	5.500,00	9.517,03	4.017,03
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.744,87	5.350,00	5.350,00	-5.144,52	-10.494,52

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,10	12.000,00	12.000,00	10.911,38	-1.088,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,10	12.000,00	12.000,00	10.911,38	-1.088,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.595,10	-12.000,00	-12.000,00	-10.911,38	1.088,62

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	4.595,10	12.000	12.000,00	12.984,54	-984,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,10	12.000	12.000,00	10.911,38	1.088,62
Gesamtsumme Auszahlungen	4.595,10	12.000	12.000,00	12.984,54	-984,54
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.595,10	12.000	12.000,00	12.984,54	-984,54

Teilergebnisrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	0,00	0,00	116,46	116,46
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	417.303,23	408.100,00	408.100,00	423.970,14	15.870,14
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.689,97	37.850,00	37.850,00	38.815,30	965,30
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	0,00	0,00	178,04	178,04
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	350,00	347,32	-2,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.456,98	446.300,00	446.300,00	463.427,26	17.127,26
4311000	Verwaltungsgebühren	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.952.352,43	1.956.100,00	1.956.100,00	1.841.360,69	-114.739,31
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00	-37.808,21	-37.808,21
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	679,56	1.400,00	1.400,00	354,90	-1.045,10
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.087,16	56.300,00	56.300,00	57.510,87	1.210,87
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausschleich	34.401,92	87.600,00	87.600,00	87.582,05	-17,95
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.524,52	2.101.400,00	2.101.400,00	1.949.000,30	-152.399,70
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.060,22	0,00	0,00	3.430,53	3.430,53
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,22	0,00	0,00	3.430,53	3.430,53
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	125.000,00	130.000,00	130.000,00	160.461,20	30.461,20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	130.000,00	130.000,00	160.461,20	30.461,20
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.638.014,39	2.677.700,00	2.677.700,00	2.576.319,29	-101.380,71
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.594,93	1.800,00	1.800,00	1.682,94	-117,06
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	189.220,18	223.000,00	223.000,00	214.913,46	-8.086,54
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	15.043,05	15.100,00	15.100,00	16.705,68	1.605,68
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	37.955,16	38.800,00	38.800,00	43.154,19	4.354,19
	- Personalaufwendungen	243.813,32	278.700,00	278.700,00	276.456,27	-2.243,73
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	213.521,88	140.000,00	140.000,00	185.092,55	45.092,55
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	45.000,00	45.000,00	12.631,85	-32.368,15
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	3.689,86	9.000,00	9.000,00	10.747,78	1.747,78
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.989,60	0,00	0,00	136,80	136,80
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	94.395,06	124.000,00	124.000,00	79.598,77	-44.401,23
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	14.357,46	20.600,00	20.600,00	12.132,54	-8.467,46
5241200	Aufwendungen für Strom	191.198,81	185.000,00	185.000,00	210.294,15	25.294,15
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.993,76	3.100,00	3.100,00	3.326,60	226,60
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	16.153,26	17.000,00	17.000,00	16.208,75	-791,25
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.088,55	5.150,00	5.150,00	6.488,41	1.338,41
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.115,51	4.500,00	4.500,00	3.670,79	-829,21
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.472,90	1.500,00	1.500,00	5.500,78	4.000,78
5255001	Anschaffungen in Festwerten	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5261000	Erwerb von GVG	1.860,07	1.000,00	1.000,00	2.843,37	1.843,37
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.308,03	7.700,00	7.700,00	2.804,43	-4.895,57
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.415,54	574.550,00	574.550,00	551.477,57	-23.072,43
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.098.093,55	1.111.000,00	1.111.000,00	1.101.440,91	-9.559,09
5711007	AfA auf Maschinen	402,53	350,00	350,00	621,39	271,39
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,77	18.000,00	18.000,00	17.548,76	-451,24
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.173,68	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00

Teilergebnisrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5711010	AfA auf B+G	3.439,10	3.000,00	3.000,00	2.666,58	-333,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121.657,63	1.135.050,00	1.135.050,00	1.122.277,64	-12.772,36
5411100	Aus- und Fortbildung	946,22	8.400,00	8.400,00	1.449,60	-6.950,40
5411200	Reisekosten	468,60	200,00	200,00	740,40	540,40
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.430,23	1.600,00	1.600,00	2.232,98	632,98
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	394,50	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50
5423000	Leasing	1.877,82	3.800,00	3.800,00	3.755,64	-44,36
5431100	Büromaterial	0,00	150,00	150,00	43,01	-106,99
5431300	Porto u. Telekomm.	2.837,36	3.400,00	3.400,00	2.472,38	-927,62
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.573,03	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
5441300	Abwasserabgabe	135.874,65	125.000,00	125.000,00	130.272,93	5.272,93
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	295,15	200,00	200,00	340,48	140,48
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	832,98	0,00	0,00	304,44	304,44
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	473,00	0,00	0,00	445,90	445,90
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	410,00	2.500,00	2.500,00	2.693,40	193,40
	- Sonstige Aufwendungen	156.413,54	149.950,00	149.950,00	146.216,66	-3.733,34
	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.300,03	2.138.250,00	2.138.250,00	2.096.428,14	-41.821,86
	= ordentliches Ergebnis	557.714,36	539.450,00	539.450,00	479.891,15	-59.558,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.714,36	539.450,00	539.450,00	479.891,15	-59.558,85
	= Jahresergebnis	557.714,36	539.450,00	539.450,00	479.891,15	-59.558,85
4811010	Erträge ILV Overhead	712,78	500,00	500,00	728,91	228,91
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	134.850,00	134.850,00	134.833,14	-16,86
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.430,58	135.350,00	135.350,00	135.562,05	212,05
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.355,82	9.400,00	9.400,00	4.090,45	-5.309,55
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	42.504,86	43.200,00	43.200,00	46.846,36	3.646,36
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.860,68	52.600,00	52.600,00	50.936,81	-1.663,19
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	613.284,26	622.200,00	622.200,00	564.516,39	-57.683,61

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	63.300,00	63.300,00	169.260,02	105.960,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.616,13	30.100,00	30.100,00	53.153,00	23.053,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.680,52	93.400,00	93.400,00	223.913,02	130.513,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	150,00	788,76	638,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.037,79	1.195.500,00	1.493.421,99	525.439,06	-967.982,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.161,92	75.800,00	75.800,00	6.094,62	-69.705,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.199,71	1.271.300,00	1.569.371,99	532.322,44	-1.037.049,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.519,19	-1.177.900,00	-1.475.971,99	-308.409,42	1.167.562,57

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	5.301,85	4.800	4.800,00	3.939,70	860,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	688,45	-688,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.301,85	4.800	4.800,00	3.251,25	1.548,75
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-6.738,13	-5.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.738,13	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000	-3.000,00	0,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	84.775,00	-22.100	-22.100,00	-53.153,00	31.053,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.878,00	22.100	22.100,00	53.153,00	-31.053,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.653,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000059 Erstattung Abwasserabgabe	-125.064,39	0	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	0	0,00	0,00	0,00
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	0,00	0	0,00	5.240,00	-5.240,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	5.240,00	-5.240,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße, 1. BA	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	137.346,91	0	60.419,98	17.193,01	43.226,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.346,91	0	60.419,98	17.193,01	43.226,97
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	5.000	5.000,00	4.897,67	102,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	4.897,67	102,33
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	0,00	-18.300	-18.300,00	0,00	-18.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.300	18.300,00	0,00	18.300,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	9.236,58	0	80.848,60	79.063,60	1.785,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.236,58	0	80.848,60	79.063,60	1.785,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0,00	110.000	110.000,00	4.281,90	105.718,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000,00	4.281,90	105.718,10
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	0,00	0	0,00	824,46	-824,46
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0,00	788,76	-788,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	35,70	-35,70
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	0	0,00	5.954,49	-5.954,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	5.954,49	-5.954,49
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	23.809,54	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.809,54	0	0,00	0,00	0,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	0,00	223.000	223.000,00	7.019,04	215.980,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.000	223.000,00	7.019,04	215.980,96
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	140.000	140.000,00	7.481,16	132.518,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000,00	7.481,16	132.518,84
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	15.445,96	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.445,96	0	0,00	0,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	76.000,00	195.000	351.653,41	61.858,08	289.795,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000,00	118.316,07	-73.316,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	240.000	396.653,41	180.174,15	216.479,26
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	3.519,52	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519,52	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00
I40000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg	5.910,90	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.910,90	0	0,00	0,00	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	19.741,43	310.000	310.000,00	197.000,00	113.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.741,43	310.000	310.000,00	197.000,00	113.000,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000273 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Ebk	15.812,88	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.812,88	0	0,00	0,00	0,00
I40000274 Einhausung des Faulturmdaches	11.121,84	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,84	0	0,00	0,00	0,00
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	44.439,23	0	150,00	106,89	43,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	150,00	0,00	150,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.439,23	0	0,00	106,89	-106,89
I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück	0,00	55.000	55.000,00	0,00	55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000	55.000,00	0,00	55.000,00
I40000291 Erneuerung Belüftung Sandfang	0,00	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00
I40000292 Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. II	0,00	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00
I40000301 Kauf Dosieranlage Weiherstraße	0,00	15.000	15.000,00	16.303,00	-1.303,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	16.303,00	-16.303,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
I40000303 Veräußerung Betriebsfahrzeug	-5.000,00	0	0,00	-1.500,00	1.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0,00	1.500,00	-1.500,00
I40000334 Kanalerneuerung P& Ride Platz hinterm Bahnhof	0,00	0	0,00	-50.943,95	50.943,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	50.943,95	-50.943,95
Gesamtsumme Auszahlungen	461.339,64	1.270.300	1.568.371,99	529.479,07	1.038.892,92
Gesamtsumme Einzahlungen	-145.680,52	-93.400	-93.400,00	-223.913,02	130.513,02
Gesamtsumme	315.659,12	1.176.900	1.474.971,99	305.566,05	1.169.405,94

Teilergebnisrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.669,66	14.150,00	14.150,00	9.629,40	-4.520,60
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.669,66	14.150,00	14.150,00	9.629,40	-4.520,60
	= Ordentliche Erträge	15.669,66	14.150,00	14.150,00	9.629,40	-4.520,60
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.772,45	1.850,00	1.850,00	1.836,79	-13,21
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	136,79	150,00	150,00	141,79	-8,21
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	334,68	350,00	350,00	345,99	-4,01
	- Personalaufwendungen	2.243,92	2.350,00	2.350,00	2.324,57	-25,43
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.978,20	9.400,00	9.400,00	7.205,11	-2.194,89
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,20	9.400,00	9.400,00	7.205,11	-2.194,89
	= Ordentliche Aufwendungen	12.222,12	11.750,00	11.750,00	9.529,68	-2.220,32
	= ordentliches Ergebnis	3.447,54	2.400,00	2.400,00	99,72	-2.300,28
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.447,54	2.400,00	2.400,00	99,72	-2.300,28
	= Jahresergebnis	3.447,54	2.400,00	2.400,00	99,72	-2.300,28
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	712,78	500,00	500,00	728,91	228,91
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,78	500,00	500,00	728,91	228,91
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.734,76	1.900,00	1.900,00	-629,19	-2.529,19

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	= Ordentliche Erträge	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.976,99	2.500,00	2.500,00	3.269,75	769,75
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	261,26	200,00	200,00	303,98	103,98
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	651,19	500,00	500,00	739,19	239,19
	- Personalaufwendungen	3.889,44	3.200,00	3.200,00	4.312,92	1.112,92
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5241200	Aufwendungen für Strom	720,00	600,00	600,00	362,08	-237,92
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	59,98	100,00	100,00	61,38	-38,62
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.333,84	1.500,00	1.500,00	360,45	-1.139,55
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	89,99	150,00	150,00	0,00	-150,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,81	3.350,00	3.350,00	783,91	-2.566,09
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	= Ordentliche Aufwendungen	7.308,25	7.800,00	7.800,00	6.311,83	-1.488,17
	= ordentliches Ergebnis	-6.366,76	-6.850,00	-6.850,00	-5.370,34	1.479,66
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.366,76	-6.850,00	-6.850,00	-5.370,34	1.479,66
	= Jahresergebnis	-6.366,76	-6.850,00	-6.850,00	-5.370,34	1.479,66
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	39,58	800,00	800,00	28,10	-771,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,58	800,00	800,00	28,10	-771,90
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.406,34	-7.650,00	-7.650,00	-5.398,44	2.251,56

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,87	43.000,00	43.000,00	43.025,84	25,84
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	108.281,45	109.650,00	109.650,00	119.408,11	9.758,11
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	7.400,00	7.385,56	-14,44
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100,00	1.100,00	1.091,02	-8,98
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.783,90	161.150,00	161.150,00	170.910,53	9.760,53
4311000	Verwaltungsgebühren	2.350,50	500,00	500,00	528,00	28,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	118.198,82	122.300,00	122.300,00	119.344,62	-2.955,38
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.549,32	122.800,00	122.800,00	119.872,62	-2.927,38
4421000	Erträge aus Verkauf	1.060,20	0,00	0,00	2.120,40	2.120,40
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,20	0,00	0,00	2.610,40	2.610,40
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.000,00	175.000,00	2.000,00	-173.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	42.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	42.499,70	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	918,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	918,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	324.811,65	537.050,00	537.050,00	295.393,55	-241.656,45
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.849,24	7.950,00	7.950,00	6.731,84	-1.218,16
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.346,43	44.350,00	44.350,00	44.554,96	204,96
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.348,06	3.400,00	3.400,00	3.460,51	60,51
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.684,04	8.800,00	8.800,00	8.927,93	127,93
	- Personalaufwendungen	62.227,77	64.500,00	64.500,00	63.675,24	-824,76
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	49.997,07	230.600,00	230.600,00	197.806,36	-32.793,64
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	0,00	125.000,00	125.000,00	10.124,75	-114.875,25
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrich inkl. Stützmauern	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	62.398,92	130.000,00	130.000,00	154.250,06	24.250,06
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	620,90	1.000,00	1.000,00	142,34	-857,66
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	1.000,00	652,38	-347,62
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500,00	11.964,04	4.553,36	-7.410,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.016,89	636.250,00	640.714,04	367.529,25	-273.184,79
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.267,02	16.800,00	16.800,00	16.808,04	8,04
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	703.858,89	724.000,00	724.000,00	714.400,29	-9.599,71
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.090,21	23.800,00	23.800,00	24.695,57	895,57
	- Bilanzzielle Abschreibungen	745.216,12	764.600,00	764.600,00	755.903,90	-8.696,10
	= Ordentliche Aufwendungen	920.460,78	1.465.350,00	1.469.814,04	1.187.108,39	-282.705,65
	= ordentliches Ergebnis	-595.649,13	-928.300,00	-932.764,04	-891.714,84	41.049,20
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.649,13	-928.300,00	-932.764,04	-891.714,84	41.049,20

Teilergebnisrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	= Jahresergebnis	-595.649,13	-928.300,00	-932.764,04	-891.714,84	41.049,20
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	128.042,50	124.900,00	124.900,00	119.307,81	-5.592,19
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	134.850,00	134.850,00	134.833,14	-16,86
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	891,08	891,08
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.760,30	259.750,00	259.750,00	255.032,03	-4.717,97
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-827.409,43	-1.188.050,00	-1.192.514,04	-1.146.746,87	45.767,17

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.800,00	138.800,00	80.000,00	-58.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.651,09	174.400,00	174.400,00	418.569,76	244.169,76
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.077,13	287.200,00	287.200,00	272.471,10	-14.728,90
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.728,22	600.400,00	600.400,00	771.040,86	170.640,86
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	318.388,54	11.600,00	11.600,00	208.283,05	196.683,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.454,97	618.000,00	889.135,34	408.387,67	-480.747,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	652,38	-347,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.843,51	675.600,00	946.735,34	617.323,10	-329.412,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.115,29	-75.200,00	-346.335,34	153.717,76	500.053,10

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000009 Erwerb von Grundstücken	1.510,63	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.510,63	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-8.133,00	0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.133,00	0	0,00	0,00	0,00
I20000036 Verkauf Teilfläche Mühlenweg	-11.664,97	0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.664,97	0	0,00	0,00	0,00
I40000008 Neubau Kreisel B 62/Talstraße	3.664,10	0	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.664,10	0	0,00	0,00	0,00
I40000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	-1.800,00	0	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	0,00	5.000	5.000,00	2.301,46	2.698,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	2.301,46	2.698,54
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	318.905,92	-178.000	32.000,00	-402.284,59	434.284,59
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.853,12	96.300	96.300,00	418.569,76	-322.269,76
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.068,88	81.700	81.700,00	191.997,88	-110.297,88
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	313.213,81	0	0,00	208.283,05	-208.283,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.614,11	0	210.000,00	0,00	210.000,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße	11.742,78	132.600	132.600,00	96.000,00	36.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000	93.000,00	80.000,00	13.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.000	56.000,00	0,00	56.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	6.600	6.600,00	0,00	6.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.742,78	230.000	230.000,00	176.000,00	54.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000	45.000,00	0,00	45.000,00
I40000054 Mauersanierung/Mauerrückbau Mühlenweg	20.509,92	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.509,92	0	0,00	0,00	0,00
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	0,00	0	0,00	490,00	-490,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	490,00	-490,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200	19.200,00	0,00	19.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800	45.800,00	0,00	45.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000,00	0,00	65.000,00
I40000128 Flurbereinigung Benfe	0,00	0	0,00	700,00	-700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	700,00	-700,00
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	-1.200,00	0	0,00	-100,00	100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0,00	100,00	-100,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	57.720,43	0	61.135,34	61.396,30	-260,96
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	65.062,45	-65.062,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.720,43	0	61.135,34	126.458,75	-65.323,41
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	0,00	5.000	5.000,00	1.942,08	3.057,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	1.942,08	3.057,92
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	0,00	0	0,00	2.509,71	-2.509,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	2.509,71	-2.509,71
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0,00	5.000	5.000,00	7.136,14	-2.136,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	7.136,14	-2.136,14
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	0	0,00	8.290,71	-8.290,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	8.290,71	-8.290,71
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	0,00	0	0,00	6.022,29	-6.022,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	6.022,29	-6.022,29
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0,00	3.500	3.500,00	1.942,08	1.557,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500,00	1.942,08	1.557,92
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	2.202,10	80.500	80.500,00	0,00	80.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	149.500	149.500,00	0,00	149.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202,10	230.000	230.000,00	0,00	230.000,00
I40000283 Straßensanierung Am Sportplatz	50.455,65	0	0,00	36.308,40	-36.308,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.455,65	0	0,00	36.308,40	-36.308,40
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	0,00	0	0,00	1.942,08	-1.942,08

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	1.942,08	-1.942,08
I40000294 Straßenerneuerung Vorm Tor	0,00	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00
I40000295 Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	0,00	26.500	26.500,00	23.254,75	3.245,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500	26.500,00	23.254,75	3.245,25
I40000296 Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)	0,00	20.000	20.000,00	7.665,00	12.335,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000,00	7.665,00	12.335,00
I40000297 Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel	0,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
I40000302 San. Stützmauer Bahnhofstr. zw. Hausnr. 8 und 10	16.209,98	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.209,98	0	0,00	0,00	0,00
I40000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	0,00	0	0,00	5.424,22	-5.424,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	5.424,22	-5.424,22
I90000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-808,25	0	0,00	-110,77	110,77
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	808,25	0	0,00	110,77	-110,77
I90000018 Erschließungsbeitrag	-15.200,00	0	0,00	-15.200,00	15.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,00	0	0,00	15.200,00	-15.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	589.843,51	674.600	945.735,34	616.670,72	329.064,62
Gesamtsumme Einzahlungen	-145.728,22	-522.300	-522.300,00	-771.040,86	248.740,86
Gesamtsumme	444.115,29	152.300	423.435,34	-154.370,14	577.805,48

Teilergebnisrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	403,91	0,00	0,00	4.846,95	4.846,95
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,91	0,00	0,00	4.846,95	4.846,95
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	123.408,66	123.150,00	123.150,00	122.545,77	-604,23
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-40.093,29	0,00	0,00	-393,51	-393,51
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	30.000,00	34.950,00	34.950,00	35.248,95	298,95
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.315,37	158.100,00	158.100,00	157.401,21	-698,79
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	172,40	172,40
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	172,40	172,40
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.308,62	5.000,00	5.000,00	2.980,75	-2.019,25
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.976,83	4.000,00	4.000,00	5.408,13	1.408,13
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.105,26	2.500,00	2.500,00	2.301,35	-198,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,71	12.000,00	12.000,00	10.690,23	-1.309,77
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	126.109,53	170.100,00	170.100,00	173.110,79	3.010,79
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.190,04	3.600,00	3.600,00	3.365,95	-234,05
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	7.735,13	8.000,00	8.000,00	7.959,98	-40,02
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	603,55	600,00	600,00	614,63	14,63
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.500,20	1.550,00	1.550,00	1.541,68	-8,32
	- Personalaufwendungen	13.028,92	13.750,00	13.750,00	13.482,24	-267,76
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.312,94	11.200,00	11.200,00	11.393,94	193,94
5291002	Aufwendungen Winterdienst	67.824,98	123.600,00	123.600,00	129.372,84	5.772,84
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.137,92	136.300,00	136.300,00	140.766,78	4.466,78
5711002	AfA auf Gebäude	403,91	3.500,00	3.500,00	4.846,95	1.346,95
	- Bilanzielle Abschreibungen	403,91	3.500,00	3.500,00	4.846,95	1.346,95
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	153,71	0,00	0,00	125,35	125,35
	- Sonstige Aufwendungen	733,71	600,00	600,00	125,35	-474,65
	= Ordentliche Aufwendungen	94.304,46	154.150,00	154.150,00	159.221,32	5.071,32
	= ordentliches Ergebnis	31.805,07	15.950,00	15.950,00	13.889,47	-2.060,53
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.805,07	15.950,00	15.950,00	13.889,47	-2.060,53
	= Jahresergebnis	31.805,07	15.950,00	15.950,00	13.889,47	-2.060,53
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	87.345,71	94.700,00	94.700,00	128.510,80	33.810,80
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.590,89	3.700,00	3.700,00	3.636,22	-63,78
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.936,60	98.400,00	98.400,00	132.147,02	33.747,02
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.131,53	-82.450,00	-82.450,00	-118.257,55	-35.807,55

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000210 Neubau Streusalzhalle	91.939,38	0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.939,38	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	91.939,38	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	91.939,38	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	6.885,17	6.885,17
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,77	250,00	250,00	240,78	-9,22
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0,00	0,00	1.806,82	1.806,82
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,59	9.550,00	9.550,00	8.932,77	-617,23
4411000	Mieten und Pachten	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,75	50,00	50,00	50,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.291,34	9.600,00	9.600,00	8.982,77	-617,23
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	985,65	1.000,00	1.000,00	973,90	-26,10
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	76,01	100,00	100,00	77,63	-22,37
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	198,37	200,00	200,00	198,20	-1,80
	- Personalaufwendungen	1.260,03	1.300,00	1.300,00	1.249,73	-50,27
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.091,07	1.000,00	1.000,00	785,84	-214,16
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	860,55	1.400,00	1.400,00	982,78	-417,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,62	2.400,00	2.400,00	1.768,62	-631,38
5711002	AfA auf Gebäude	215,42	200,00	200,00	215,42	15,42
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	100,00	64,70	-35,30
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.081,20	12.200,00	12.200,00	4.972,53	-7.227,47
5711010	AfA auf B+G	240,78	250,00	250,00	240,77	-9,23
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.602,10	12.750,00	12.750,00	5.493,42	-7.256,58
	= Ordentliche Aufwendungen	6.813,75	16.450,00	16.450,00	8.511,77	-7.938,23
	= ordentliches Ergebnis	-4.522,41	-6.850,00	-6.850,00	471,00	7.321,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.522,41	-6.850,00	-6.850,00	471,00	7.321,00
	= Jahresergebnis	-4.522,41	-6.850,00	-6.850,00	471,00	7.321,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.039,33	10.200,00	10.200,00	5.900,90	-4.299,10
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.039,33	10.200,00	10.200,00	5.900,90	-4.299,10
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.561,74	-17.050,00	-17.050,00	-5.429,90	11.620,10

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	471.450,00	471.450,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.502,12	0,00	132.808,45	0,00	-132.808,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.852,40	25.000,00	241.268,06	534.010,68	292.742,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.354,52	25.000,00	374.076,51	534.010,68	159.934,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.354,52	-25.000,00	-374.076,51	-62.560,68	311.515,83

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	1.502,12	0	0,00	-1.450,00	1.450,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.450,00	-1.450,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.502,12	0	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	92.852,40	0	349.076,51	39.704,78	309.371,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	470.000,00	-470.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	132.808,45	0,00	132.808,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.852,40	0	216.268,06	509.704,78	-293.436,72
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	0,00	25.000	25.000,00	24.305,90	694,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000,00	24.305,90	694,10
Gesamtsumme Auszahlungen	94.354,52	25.000	374.076,51	534.010,68	-159.934,17
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	-471.450,00	471.450,00
Gesamtsumme	94.354,52	25.000	374.076,51	62.560,68	311.515,83

Teilergebnisrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050,00	6.050,00	6.058,78	8,78
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.050,00	6.050,00	6.058,78	8,78
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	349,74	0,00	0,00	661,59	661,59
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,74	0,00	0,00	661,59	661,59
	= Ordentliche Erträge	6.408,52	6.050,00	6.050,00	6.720,37	670,37
5011000	Dienstbezüge Beamte	956,84	1.100,00	1.100,00	1.009,74	-90,26
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.048,31	1.950,00	1.950,00	2.053,36	103,36
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	80,99	150,00	150,00	165,25	15,25
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	212,46	400,00	400,00	421,33	21,33
	- Personalaufwendungen	2.298,60	3.600,00	3.600,00	3.649,68	49,68
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	349,74	1.250,00	1.250,00	1.153,22	-96,78
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.966,44	2.350,00	2.350,00	2.035,26	-314,74
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,18	3.600,00	3.600,00	3.188,48	-411,52
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	11.911,09	12.000,00	12.000,00	11.911,10	-88,90
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,09	12.000,00	12.000,00	11.911,10	-88,90
5422000	Mieten und Pachten	185,68	450,00	450,00	170,34	-279,66
	- Sonstige Aufwendungen	185,68	450,00	450,00	170,34	-279,66
	= Ordentliche Aufwendungen	16.711,55	19.650,00	19.650,00	18.919,60	-730,40
	= ordentliches Ergebnis	-10.303,03	-13.600,00	-13.600,00	-12.199,23	1.400,77
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.303,03	-13.600,00	-13.600,00	-12.199,23	1.400,77
	= Jahresergebnis	-10.303,03	-13.600,00	-13.600,00	-12.199,23	1.400,77
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.308,97	8.200,00	8.200,00	7.099,75	-1.100,25
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,97	8.200,00	8.200,00	7.099,75	-1.100,25
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.612,00	-21.800,00	-21.800,00	-19.298,98	2.501,02

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	7.500,00	-67.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	7.500,00	-67.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	7.500	7.500,00	7.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	67.500,00	0,00	67.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000,00	7.500,00	67.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	75.000	75.000,00	7.500,00	67.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-67.500	-67.500,00	0,00	-67.500,00
Gesamtsumme	0,00	7.500	7.500,00	7.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.460,16	5.900,00	5.900,00	6.317,60	417,60
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	344,66	450,00	450,00	495,86	45,86
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	904,38	1.200,00	1.200,00	1.293,90	93,90
	- Personalaufwendungen	5.709,20	7.550,00	7.550,00	8.107,36	557,36
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149,00	5.000,00	5.000,00	1.570,45	-3.429,55
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	10.000,00	10.000,00	4.098,82	-5.901,18
5241200	Aufwendungen für Strom	252,46	200,00	200,00	157,97	-42,03
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.407,59	1.000,00	1.000,00	1.813,07	813,07
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,05	41.200,00	41.200,00	7.640,31	-33.559,69
	= Ordentliche Aufwendungen	7.518,25	48.750,00	48.750,00	15.747,67	-33.002,33
	= ordentliches Ergebnis	-7.518,25	-48.750,00	-48.750,00	-15.747,67	33.002,33
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.518,25	-48.750,00	-48.750,00	-15.747,67	33.002,33
	= Jahresergebnis	-7.518,25	-48.750,00	-48.750,00	-15.747,67	33.002,33
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.764,06	20.700,00	20.700,00	8.919,99	-11.780,01
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	0,00	14.800,00	14.800,00	11.752,84	-3.047,16
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.764,06	35.500,00	35.500,00	20.672,83	-14.827,17
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.282,31	-84.250,00	-84.250,00	-36.420,50	47.829,50

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.500,00	4.500,00	3.995,98	-504,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.322,82	7.500,00	7.500,00	7.584,17	84,17
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	564,60	600,00	600,00	587,47	-12,53
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.367,06	1.400,00	1.400,00	1.411,06	11,06
	- Personalaufwendungen	9.254,48	9.500,00	9.500,00	9.582,70	82,70
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.851,16	4.600,00	4.600,00	9.782,89	5.182,89
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	8.000,00	8.000,00	4.187,24	-3.812,76
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,16	12.600,00	12.600,00	13.970,13	1.370,13
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.161,56	13.700,00	13.700,00	13.161,58	-538,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.161,56	13.700,00	13.700,00	13.161,58	-538,42
	= Ordentliche Aufwendungen	25.267,20	35.800,00	35.800,00	36.714,41	914,41
	= ordentliches Ergebnis	-21.271,22	-31.300,00	-31.300,00	-32.718,43	-1.418,43
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.271,22	-31.300,00	-31.300,00	-32.718,43	-1.418,43
	= Jahresergebnis	-21.271,22	-31.300,00	-31.300,00	-32.718,43	-1.418,43
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.761,12	7.600,00	7.600,00	3.833,29	-3.766,71
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.761,12	7.600,00	7.600,00	3.833,29	-3.766,71
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.032,34	-38.900,00	-38.900,00	-36.551,72	2.348,28

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	1.041,33	-178.958,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	180.000,00	1.041,33	-178.958,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-1.041,33	130.958,67

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	120.000	120.000,00	1.041,33	118.958,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000,00	1.041,33	118.958,67
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600	9.600,00	0,00	9.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400	38.400,00	0,00	38.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000,00	0,00	48.000,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	2.400	2.400,00	0,00	2.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	9.600,00	0,00	9.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	180.000	180.000,00	1.041,33	178.958,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-48.000	-48.000,00	0,00	-48.000,00
Gesamtsumme	0,00	132.000	132.000,00	1.041,33	130.958,67

Teilergebnisrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,84	9.200,00	9.200,00	9.191,85	-8,15
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000,00	1.000,00	1.063,80	63,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,64	10.200,00	10.200,00	10.255,65	55,65
4311000	Verwaltungsgebühren	2.461,00	1.500,00	1.500,00	2.460,00	960,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	145.225,00	175.000,00	175.000,00	167.985,00	-7.015,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-45.785,02	-38.000,00	-38.000,00	-51.310,06	-13.310,06
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	-5.698,38	0,00	0,00	-27.475,42	-27.475,42
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.202,60	138.500,00	138.500,00	91.659,52	-46.840,48
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.559,65	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,65	1.900,00	1.900,00	1.905,32	5,32
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	115.747,85	150.600,00	150.600,00	103.820,49	-46.779,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.880,95	21.300,00	21.300,00	22.765,99	1.465,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.582,38	1.550,00	1.550,00	1.691,89	141,89
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.897,47	4.250,00	4.250,00	4.331,66	81,66
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	452,90	0,00	0,00	178,83	178,83
	- Personalaufwendungen	27.813,70	27.100,00	27.100,00	28.968,37	1.868,37
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.972,26	12.600,00	12.600,00	13.305,19	705,19
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	27.550,73	30.000,00	30.000,00	28.802,71	-1.197,29
5241200	Aufwendungen für Strom	6.610,43	6.300,00	6.300,00	8.317,72	2.017,72
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	89,20	100,00	100,00	254,31	154,31
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	983,93	1.050,00	1.050,00	1.003,30	-46,70
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.321,45	4.100,00	4.100,00	3.982,51	-117,49
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	34,48	500,00	500,00	585,31	85,31
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.562,48	54.650,00	54.650,00	56.251,05	1.601,05
5711002	AfA auf Gebäude	45.607,57	45.600,00	45.600,00	45.657,59	57,59
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400,00	400,00	376,44	-23,56
5711010	AfA auf B+G	435,69	6.500,00	6.500,00	876,19	-5.623,81
	- Bilanzzielle Abschreibungen	46.419,70	52.500,00	52.500,00	46.910,22	-5.589,78
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	331,90	300,00	300,00	0,00	-300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	614,41	700,00	700,00	544,40	-155,60
	- Sonstige Aufwendungen	946,31	1.000,00	1.000,00	544,40	-455,60
	= Ordentliche Aufwendungen	121.742,19	135.250,00	135.250,00	132.674,04	-2.575,96
	= ordentliches Ergebnis	-5.994,34	15.350,00	15.350,00	-28.853,55	-44.203,55
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.994,34	15.350,00	15.350,00	-28.853,55	-44.203,55
	= Jahresergebnis	-5.994,34	15.350,00	15.350,00	-28.853,55	-44.203,55
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	12.151,03	14.800,00	14.800,00	11.752,84	-3.047,16
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,03	14.800,00	14.800,00	11.752,84	-3.047,16
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	95.809,83	110.500,00	110.500,00	81.140,51	-29.359,49
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.043,11	6.700,00	6.700,00	6.565,89	-134,11
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	12.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.003,97	117.200,00	117.200,00	87.706,40	-29.493,60
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.847,28	-87.050,00	-87.050,00	-104.807,11	-17.757,11

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.805,93	0,00	0,00	1.725,53	1.725,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,48	0,00	0,00	1.725,53	1.725,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667,48	0,00	0,00	-1.725,53	-1.725,53

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	0	0,00	1.725,53	-1.725,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0,00	1.725,53	-1.725,53
I40000272 Anschaffung Grabverbau	1.517,28	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.517,28	0	0,00	0,00	0,00
I40000278 Herstellung von Stützmauern	2.861,55	0	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.861,55	0	0,00	0,00	0,00
I40000300 Erneuerung Lautsprechanlage FHK Birkelbach	1.288,65	0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.288,65	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	5.667,48	0	0,00	1.725,53	-1.725,53
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.667,48	0	0,00	1.725,53	-1.725,53

Teilergebnisrechnung 13.555.001 Gemeindewald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300,00	300,00	260,00	-40,00
4421000	Erträge aus Verkauf	215,03	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,03	7.650,00	7.650,00	260,00	-7.390,00
	= Ordentliche Erträge	475,03	7.650,00	7.650,00	260,00	-7.390,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	1.044,66	1.050,00	1.050,00	1.067,78	17,78
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	80,71	100,00	100,00	82,52	-17,48
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	206,53	200,00	200,00	212,42	12,42
	- Personalaufwendungen	1.331,90	1.350,00	1.350,00	1.362,72	12,72
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-2.450,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,12	50,00	50,00	18,07	-31,93
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	143,47	200,00	200,00	0,00	-200,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,59	2.700,00	2.700,00	18,07	-2.681,93
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	550,73	550,73
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	425,81	400,00	400,00	380,68	-19,32
	- Sonstige Aufwendungen	425,81	400,00	400,00	931,41	531,41
	= Ordentliche Aufwendungen	1.944,30	4.450,00	4.450,00	2.312,20	-2.137,80
	= ordentliches Ergebnis	-1.469,27	3.200,00	3.200,00	-2.052,20	-5.252,20
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	+ Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419,27	3.300,00	3.300,00	-1.952,20	-5.252,20
	= Jahresergebnis	-1.419,27	3.300,00	3.300,00	-1.952,20	-5.252,20
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.419,27	3.300,00	3.300,00	-2.095,67	-5.395,67

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	921,16	921,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0,00	0,00	187,49	187,49
	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.180,04	1.180,04
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.523,77	5.000,00	5.000,00	640,50	-4.359,50
	- Sonstige Aufwendungen	1.523,77	5.000,00	5.000,00	640,50	-4.359,50
	= Ordentliche Aufwendungen	1.523,77	5.000,00	5.000,00	1.820,54	-3.179,46
	= ordentliches Ergebnis	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
	= Jahresergebnis	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.523,77	-5.000,00	-5.000,00	-1.820,54	3.179,46

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.020,32	2.150,00	2.150,00	2.059,99	-90,01
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	156,36	150,00	150,00	159,40	9,40
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	403,81	450,00	450,00	413,98	-36,02
	- Personalaufwendungen	2.580,49	2.750,00	2.750,00	2.633,37	-116,63
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	95.434,60	84.300,00	84.300,00	81.563,35	-2.736,65
	- Transferaufwendungen	111.434,60	100.300,00	100.300,00	97.563,35	-2.736,65
	= Ordentliche Aufwendungen	114.015,09	103.050,00	103.050,00	100.196,72	-2.853,28
	= ordentliches Ergebnis	-114.015,09	-103.050,00	-103.050,00	-100.196,72	2.853,28
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.015,09	-103.050,00	-103.050,00	-100.196,72	2.853,28
	= Jahresergebnis	-114.015,09	-103.050,00	-103.050,00	-100.196,72	2.853,28
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.015,09	-103.050,00	-103.050,00	-100.196,72	2.853,28

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,39	0,00	0,00	9.269,19	9.269,19
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.538,39	0,00	0,00	9.269,19	9.269,19
4411000	Mieten und Pachten	7.722,00	0,00	0,00	2.739,22	2.739,22
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.974,12	0,00	0,00	547,56	547,56
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696,12	0,00	0,00	3.286,78	3.286,78
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	612,00	0,00	0,00	304,00	304,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0,00	0,00	304,00	304,00
	= Ordentliche Erträge	28.846,51	0,00	0,00	12.859,97	12.859,97
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.211,56	0,00	0,00	2.689,73	2.689,73
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	118,11	0,00	0,00	2,94	2,94
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.072,49	0,00	0,00	419,73	419,73
	- Personalaufwendungen	7.402,16	0,00	0,00	3.112,40	3.112,40
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.114,07	0,00	0,00	12.786,05	12.786,05
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.344,90	0,00	0,00	10.688,99	10.688,99
5241200	Aufwendungen für Strom	6.131,22	0,00	0,00	3.232,52	3.232,52
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.109,76	0,00	0,00	2.159,64	2.159,64
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.928,73	0,00	0,00	6.184,66	6.184,66
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,68	0,00	0,00	35.051,86	35.051,86
5711002	AfA auf Gebäude	33.090,10	0,00	0,00	16.545,05	16.545,05
5711010	AfA auf B+G	395,89	0,00	0,00	197,95	197,95
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.485,99	0,00	0,00	16.743,00	16.743,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	69.516,83	10.000,00	10.000,00	59.907,26	49.907,26
	= ordentliches Ergebnis	-40.670,32	-10.000,00	-10.000,00	-47.047,29	-37.047,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.670,32	-10.000,00	-10.000,00	-47.047,29	-37.047,29
	= Jahresergebnis	-40.670,32	-10.000,00	-10.000,00	-47.047,29	-37.047,29
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.116,00	0,00	0,00	139,71	139,71
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	0,00	0,00	139,71	139,71
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.786,32	-10.000,00	-10.000,00	-47.187,00	-37.187,00

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000037 Invest.kostenzuschuss Mehrzweckhalle Birkelbach	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00

Teilergebnisrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4411000	Mieten und Pachten	15.222,58	16.500,00	16.500,00	13.322,56	-3.177,44
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.355,18	200,00	200,00	1.845,44	1.645,44
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,76	16.700,00	16.700,00	15.168,00	-1.532,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	386,00	400,00	400,00	458,00	58,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	400,00	400,00	458,00	58,00
	= Ordentliche Erträge	17.963,76	17.100,00	17.100,00	15.626,00	-1.474,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.923,57	9.250,00	9.250,00	9.208,55	-41,45
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	519,19	550,00	550,00	553,77	3,77
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.977,81	2.050,00	2.050,00	2.050,60	0,60
	- Personalaufwendungen	11.420,57	11.850,00	11.850,00	11.812,92	-37,08
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.931,27	1.000,00	1.000,00	1.331,98	331,98
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.934,73	8.300,00	8.300,00	6.637,36	-1.662,64
5241200	Aufwendungen für Strom	2.880,81	9.000,00	9.000,00	3.074,97	-5.925,03
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.114,61	1.450,00	1.450,00	1.136,97	-313,03
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.657,68	6.700,00	6.700,00	5.463,66	-1.236,34
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,10	26.450,00	26.450,00	17.644,94	-8.805,06
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,55	25.500,00	25.500,00	25.482,58	-17,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,55	25.500,00	25.500,00	25.482,58	-17,42
	= Ordentliche Aufwendungen	57.422,22	63.800,00	63.800,00	54.940,44	-8.859,56
	= ordentliches Ergebnis	-39.458,46	-46.700,00	-46.700,00	-39.314,44	7.385,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.458,46	-46.700,00	-46.700,00	-39.314,44	7.385,56
	= Jahresergebnis	-39.458,46	-46.700,00	-46.700,00	-39.314,44	7.385,56
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	144,80	1.800,00	1.800,00	628,75	-1.171,25
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	275,59	275,59
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,80	1.800,00	1.800,00	904,34	-895,66
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.603,26	-48.500,00	-48.500,00	-40.218,78	8.281,22

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.265,50	2.500,00	2.500,00	2.385,50	-114,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,50	2.500,00	2.500,00	2.385,50	-114,50
	= Ordentliche Erträge	2.401,50	2.500,00	2.500,00	2.385,50	-114,50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	19,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= Ordentliche Aufwendungen	19,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= ordentliches Ergebnis	2.382,00	2.450,00	2.450,00	2.385,50	-64,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.382,00	2.450,00	2.450,00	2.385,50	-64,50
	= Jahresergebnis	2.382,00	2.450,00	2.450,00	2.385,50	-64,50
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.284,49	2.450,00	2.450,00	2.385,50	-64,50

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	49,97	50,00	50,00	19,65	-30,35
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,97	50,00	50,00	19,65	-30,35
	= Ordentliche Erträge	49,97	50,00	50,00	19,65	-30,35
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	431,85	100,00	100,00	22,95	-77,05
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,85	100,00	100,00	22,95	-77,05
5711010	AfA auf B+G	2.726,73	1.900,00	1.900,00	1.810,27	-89,73
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726,73	1.900,00	1.900,00	1.810,27	-89,73
	= Ordentliche Aufwendungen	3.158,58	2.000,00	2.000,00	1.833,22	-166,78
	= ordentliches Ergebnis	-3.108,61	-1.950,00	-1.950,00	-1.813,57	136,43
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.108,61	-1.950,00	-1.950,00	-1.813,57	136,43
	= Jahresergebnis	-3.108,61	-1.950,00	-1.950,00	-1.813,57	136,43
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.108,61	-1.950,00	-1.950,00	-1.813,57	136,43

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,96	2.200,00	2.200,00	2.213,95	13,95
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300,00	300,00	311,50	11,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,46	2.500,00	2.500,00	2.525,45	25,45
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	53,63	53,63
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	53,63	53,63
	= Ordentliche Erträge	2.527,46	2.500,00	2.500,00	2.579,08	79,08
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.022,25	13.300,00	13.300,00	12.161,30	-1.138,70
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.467,56	1.500,00	1.500,00	1.370,54	-129,46
	- Personalaufwendungen	14.489,81	14.800,00	14.800,00	13.531,84	-1.268,16
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	513,60	800,00	800,00	913,63	113,63
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	24,88	1.700,00	1.700,00	1.013,89	-686,11
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	186,55	2.000,00	2.000,00	179,85	-1.820,15
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	0,00	0,00	1.640,39	1.640,39
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.457,75	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,78	6.000,00	6.000,00	3.747,76	-2.252,24
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250,00	250,00	233,79	-16,21
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.250,58	2.300,00	2.300,00	2.249,59	-50,41
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484,37	2.550,00	2.550,00	2.483,38	-66,62
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00	750,00
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00	750,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.535,03	1.500,00	1.500,00	2.349,17	849,17
	- Sonstige Aufwendungen	2.535,03	1.500,00	1.500,00	2.349,17	849,17
	= Ordentliche Aufwendungen	24.191,99	27.600,00	27.600,00	25.612,15	-1.987,85
	= ordentliches Ergebnis	-21.664,53	-25.100,00	-25.100,00	-23.033,07	2.066,93
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.664,53	-25.100,00	-25.100,00	-23.033,07	2.066,93
	= Jahresergebnis	-21.664,53	-25.100,00	-25.100,00	-23.033,07	2.066,93
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	25.075,94	32.800,00	32.800,00	33.804,21	1.004,21
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.075,94	32.800,00	32.800,00	33.804,21	1.004,21
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.740,47	-57.900,00	-57.900,00	-56.837,28	1.062,72

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.640,39	1.640,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.640,39	1.640,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.640,39	-1.640,39

Teilergebnisrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4011000	Grundsteuer A	42.044,60	42.700,00	42.700,00	40.422,63	-2.277,37
4012100	Grundsteuer B	1.165.766,06	1.132.000,00	1.132.000,00	1.173.420,97	41.420,97
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.177,58	9.600,00	9.600,00	10.289,50	689,50
4013100	Gewerbsteuer	3.703.350,41	5.000.000,00	5.000.000,00	4.284.811,30	-715.188,70
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	143.000,00	0,00	0,00	491.700,00	491.700,00
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	19.525,38	5.000,00	5.000,00	24.013,77	19.013,77
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.512.000,37	3.733.700,00	3.733.700,00	3.714.972,34	-18.727,66
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	694.219,14	870.300,00	870.300,00	864.424,69	-5.875,31
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800,00	28.800,00	48.533,21	19.733,21
4032000	Hundesteuer	35.758,92	37.000,00	37.000,00	38.004,86	1.004,86
4051000	Leistungen Familienausgleich	347.620,47	365.500,00	365.500,00	365.142,98	-357,02
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600,00	11.224.600,00	11.055.736,25	-168.863,75
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	335.615,50	276.200,00	276.200,00	276.176,82	-23,18
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	59.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	395.220,20	276.200,00	276.200,00	276.176,82	-23,18
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.655,58	12.000,00	12.000,00	14.358,01	2.358,01
	+ sonstige ordentliche Erträge	10.655,58	12.000,00	12.000,00	14.358,01	2.358,01
	= Ordentliche Erträge	10.108.138,71	11.512.800,00	11.512.800,00	11.346.271,08	-166.528,92
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.462,53	5.750,00	5.750,00	5.745,92	-4,08
	- Personalaufwendungen	5.462,53	5.750,00	5.750,00	5.745,92	-4,08
5341000	Gewerbesteuerumlage	343.868,07	412.200,00	412.200,00	345.169,35	-67.030,65
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	334.043,29	400.400,00	400.400,00	330.376,37	-70.023,63
5351000	Solidaritätsumlage	136.241,40	242.550,00	242.550,00	242.487,22	-62,78
5374000	Kreisumlage allgemein	3.712.015,09	4.181.200,00	4.181.200,00	4.181.153,54	-46,46
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.844.334,54	1.885.000,00	1.885.000,00	1.884.937,67	-62,33
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	117.250,00	117.250,00	117.225,92	-24,08
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	83.854,00	86.400,00	86.400,00	85.784,00	-616,00
	- Transferaufwendungen	6.454.356,39	7.325.000,00	7.325.000,00	7.187.134,07	-137.865,93
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.383,68	0,00	0,00	82,58	82,58
5475000	Zuführung zur EWB	22.300,00	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
	- Sonstige Aufwendungen	25.683,68	0,00	0,00	70.382,58	70.382,58
	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.502,60	7.330.750,00	7.330.750,00	7.263.262,57	-67.487,43
	= ordentliches Ergebnis	3.622.636,11	4.182.050,00	4.182.050,00	4.083.008,51	-99.041,49
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000,00	7.000,00	8.137,75	1.137,75
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000,00	7.000,00	8.137,75	1.137,75
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.305,50	7.000,00	7.000,00	8.137,75	1.137,75
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.621.330,61	4.175.050,00	4.175.050,00	4.074.870,76	-100.179,24
	= Jahresergebnis	3.621.330,61	4.175.050,00	4.175.050,00	4.074.870,76	-100.179,24
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	0,00	2.474,14	2.474,14
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.474,14	2.474,14
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.621.330,61	4.175.050,00	4.175.050,00	4.077.344,90	-97.705,10

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.145,09	920.000,00	920.000,00	920.008,27	8,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.145,09	920.000,00	920.000,00	920.008,27	8,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	891.145,09	768.000,00	768.000,00	920.008,27	152.008,27

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000001 Investitionspauschale	-651.145,09	-680.000	-680.000,00	-680.008,27	8,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.145,09	680.000	680.000,00	680.008,27	-8,27
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000,00	-68.000	-68.000,00	-200.000,00	132.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	132.000	132.000,00	0,00	132.000,00
I20000003 Sportpauschale	-40.000,00	-20.000	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	152.000	152.000,00	0,00	152.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-891.145,09	-920.000	-920.000,00	-920.008,27	8,27
Gesamtsumme	-891.145,09	-768.000	-768.000,00	-920.008,27	152.008,27

Teilergebnisrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4511100	Konzessionsabgabe Strom	245.537,77	248.000,00	248.000,00	273.532,89	25.532,89
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.898,67	16.000,00	16.000,00	27.059,49	11.059,49
	+ sonstige ordentliche Erträge	270.436,44	264.000,00	264.000,00	300.592,38	36.592,38
	= Ordentliche Erträge	270.436,44	264.000,00	264.000,00	300.592,38	36.592,38
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.850,79	22.900,00	22.900,00	22.984,54	84,54
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	12.807,74	13.200,00	13.200,00	12.991,58	-208,42
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	983,72	1.000,00	1.000,00	1.002,53	2,53
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	2.533,88	2.600,00	2.600,00	2.590,31	-9,69
	- Personalaufwendungen	38.176,13	39.700,00	39.700,00	39.568,96	-131,04
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9,48	50,00	50,00	853,18	803,18
	- Sonstige Aufwendungen	9,48	50,00	50,00	853,18	803,18
	= Ordentliche Aufwendungen	38.185,61	39.750,00	39.750,00	40.422,14	672,14
	= ordentliches Ergebnis	232.250,83	224.250,00	224.250,00	260.170,24	35.920,24
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.100,56	0,00	0,00	2.534,65	2.534,65
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	10.220,53	0,00	0,00	11.188,57	11.188,57
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	17,55	0,00	0,00	13,27	13,27
	+ Finanzerträge	11.338,64	0,00	0,00	13.736,49	13.736,49
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	681.062,98	700.000,00	700.000,00	640.734,57	-59.265,43
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.047,51	100.000,00	100.000,00	18.825,41	-81.174,59
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.110,49	800.000,00	800.000,00	659.559,98	-140.440,02
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	690.771,85	800.000,00	800.000,00	645.823,49	-154.176,51
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.521,02	-575.750,00	-575.750,00	-385.653,25	190.096,75
	= Jahresergebnis	-458.521,02	-575.750,00	-575.750,00	-385.653,25	190.096,75
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-458.521,02	-575.750,00	-575.750,00	-385.653,25	190.096,75

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.312,00	88,00

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Auszahlungen	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	54.312,00	54.400	54.400,00	54.312,00	88,00

Teil D:

Anhang mit

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2017

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Erndtebrück hat zum 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen ist.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei ist insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO festgeschrieben wurde. Hieraus ergibt sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 56 Abs. 4 GemHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 34 GemHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2017 525.298,21 €. Neue Festwerte wurden nicht gebildet.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 41 Abs. 1 GemHVO i.V.m § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 56 Abs.1 GemHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.

Die GVG wurden seit 2007 sofort vollständig abgeschrieben und seit 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2017 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 GemHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre) angewendet.

Weiterhin wurde durch das NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva	1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte
Passiva	4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

Inventur des Straßenvermögens

Zum 31.12.2015 wurde durch ein externes Unternehmen ein neues Straßenkataster (BFI-Straßen) erstellt, im Zuge dessen alle gemeindlichen Straßen neu erfasst und bewertet wurden. Die Ergebnisse sollten als Folgeinventur des Straßenvermögens herangezogen werden. Dies hat sich in der Praxis jedoch als nicht umsetzbar herausgestellt. Eine Inventur des Straßenvermögens mit Abgleich und Anpassung der Anlagenbuchhaltung, die aktuell noch auf das „alte“ Straßenkataster VIA VIS aufbaut, kann aufgrund des enormen Datenbestandes zeitnah und personell nur durch eine regelmäßige jährliche Inventur von max. 20 % des Straßenvermögens umgesetzt werden.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

Anlagevermögen

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Ausgewiesen sind mit insgesamt 15.281,56 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (9.195,16 €) und EDV-Software (2.372,87 €) sowie die Nutzungsrechte am digitalen Funknetz der Feuerwehr (3.712,53 €) bzw. am Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €).

3.2 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 1 zum Anhang). Der Anlagenspiegel wurde freiwillig erweitert um die Spalten „Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand am 31.12.2017“, „Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres“ und „Abgänge Abschreibungen in 2017“.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2017 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens danach 63.927.519,20 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2017 insgesamt 753.943,53 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagenbezeichnung	Betrag/€
Kanalisation Wabrichstraße	227.047,19
Gehwegeerneuerung Wabrichstraße	187.742,78
Erschließung Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	118.173,79
Wohnmobilstellplatz	24.305,90
Baulandumlegung Im Boden	21.374,61
Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
Holzunterstand Bauhof	14.358,81
Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	11.900,00
Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	11.269,04
KAG-Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
Erschließung Baugebiet Im Boden, Kanal	8.500,00
KAG Straßenausbau Weiherstraße	8.290,71
KAG-Straßenausbau Goethestraße	8.149,90
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	7.500,00
Kanalisation Uhlandstraße-Schillerstraße	7.481,16
KAG-Straßenausbau Bornlochweg	7.136,14
KAG-Straßenausbau Grobelweg	6.022,29
Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	5.954,49
Erschließung Baugebiet Im Boden, Straße	5.800,00
Carport Feuerwehrfahrzeug Benfe	5.526,28
KAG-Straßenausbau Zur Hude	5.424,22
Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67
KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
Erweiterung RÜ 8 -Oststraße	4.281,90
Fremdwasserbeseitigung Zur Hude	4.084,51
Kanalisation Talstraße	3.519,52
KAG-Straßenausbau Winterstraße	2.509,71
KAG Straßenausbau Talstraße	2.202,10
KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	1.942,08
KAG-Straßenausbau Schloßberg	1.942,08
KAG-Straßenausbau Kurze Straße	1.942,08
Bachverrohrung Schützenhalle	1.041,33
Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
Grundstück Flurbereinigung Benfe	700,00
Kanalerneuerung Breidenbachstraße	405,08
Grunderwerb Pulverwaldstraße	260,00
	753.943,53

3.3 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017. Im Einzelnen sind dies:

3.3.1 Beteiligungen

Mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € sind die Mitgliedschaftsrechte an den Zweckverbänden KDZ Westfalen-Süd und Zweckverband Region Wittgenstein erfasst.

3.3.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2017 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Er-

richtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (132.742,48 €).

3.3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 813.089,33 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Die bei der Badenia Bausparkasse bestehende Tilgungsansparung aus einem Kommunalspardarlehen ist ebenfalls unter Ausleihungen mit der zum 31.12.2017 vorhandenen Ansparsumme in Höhe von 786.460,38 € bilanziert.

Umlaufvermögen

3.4 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 615.590,14 € erfassten Vorräte betreffen mit 613.943,62 € zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

Zusammensetzung Vorräte Grundstücke	
Ehemalige Grundschule Birkelbach	260.000,00
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Gemarkung Erndtebrück, Flur 23, Flurstück 471	101.530,00
Grundstücke Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	209.862,84
	613.943,62

Mit 1.646,52 € ist außerdem der Heizölbestand der ehemaligen Grundschule Birkelbach ausgewiesen. Der Bestand wurde zu gewichteten Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

3.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 158.700 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 14.800 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 8.800 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 14.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrnwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherrn an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherrn. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und – ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-

Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2017 Ausgleichansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 101 T€ bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.6 Liquide Mittel:

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2017 mit einem Bestand von 892.545,39 € ausgewiesen.

3.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (1.174.949,29 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2018 (21.691,48 €) und Leistungen an Asylbewerber für Januar 2018 mit 14.085,71 €.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe geleisteten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000 € bzw. 100.000 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2017 93.333,36 € bzw. 46.666,72 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 42 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (999.172,02 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2017 – nach Abdeckung des Fehlbetrages 2017 - einen Bestand von 9.856.633,95 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2017 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge	17.198.294,14	19.507.700,00	17.578.866,41	-1.928.833,59
Aufwendungen	-19.818.631,11	-22.043.150,00	-20.073.763,74	1.969.386,26
Ergebnis:	-2.620.336,97	-2.535.450,00	-2.494.897,33	40.552,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.252,10	18.550,00	159.367,74	140.817,74
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-185.628,23	-148.700,00	-23.292,05	125.407,95
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo:	-83.376,13	-130.150,00	136.075,69	266.225,69
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	-2.703.713,10	-2.665.600,00	-2.358.821,64	306.778,36

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2017 0,00 €.

4.1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von – 2.494.897,33 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Übersicht Entwicklung Rücklagen			
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2007		4.008.656,03	20.499.104,79
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31
Stand 31.12.2007		4.008.656,03	21.515.793,10
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		4.008.656,03	24.420.214,09
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13
Stand 31.12.2010		0,00	22.337.291,96
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		0,00	20.801.831,95
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00
Umschichtung gem. NKFVG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16
Stand 31.12.2012		2.353.256,60	20.499.104,79
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00
Verrechnung Alg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83
Stand 31.12.2013		1.409.181,58	20.486.850,96
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15
Verrechnung Alg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83
Stand 31.12.2014		0,00	18.492.547,98
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16	0,00	-3.650.611,16
Verrechnung Alg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87
Stand 31.12.2015		0,00	14.919.168,69
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97		-2.620.336,97
Verrechnung Alg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13
Stand 31.1.2016		0,00	12.215.455,59
Fehlbetrag 2017	-2.494.897,33		-2.494.897,33
Verrechnung Alg. Rücklage	136.075,69		136.075,69
Stand 31.12.2017		0,00	9.856.633,95

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge (insgesamt)		17.198.294,14	17.578.866,41	19.074.650	19.057.250	19.380.650	19.696.000
Aufwendungen (insgesamt)		19.818.631,11	20.073.763,74	19.884.050	20.062.450	20.024.450	19.967.600
Jahresergebnis		-2.620.336,97	-2.494.897,33	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	14.919.168,69	12.215.455,59	9.856.634	8.962.384	7.959.234	7.295.484
	Verringerung	-2.620.336,97	-2.494.897,33	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
	Verringerung in %	17,56	20,42	8,21	11,22	8,09	3,72
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-83.376,13	136.075,69	-84.850	2.050	-19.950	-30.450
	Schlussbestand	12.215.455,59	9.856.633,95	8.962.383,95	7.959.233,95	7.295.483,95	6.993.433,95

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.190.806,31 € gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 4.630.715,32 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für die Abfallbeseitigung (86.968,73 €), Straßenreinigung/Winterdienst (90.625,67 €), die Abwasserbeseitigung (37.808,21 €) und das Bestattungswesen (33.173,80 €). Bei der Schmutzwasserbeseitigung ergab sich in 2017 eine Kostenunterdeckung von rd.36 T€.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
	Abfallbeseitigung 2331101	Abwasserbeseitigung 2331201	Straßenreinigung 2331301	Bestattungswesen 2331401	Summe
Bestand 31.12.2016	35.337,24	87.582,05	125.481,11	5.698,38	254.098,78
Entnahme 2017	-30.077,60	-87.582,05	-35.248,95	0,00	-152.908,60
Zuführung 2017	81.709,09	37.808,21	393,51	27.475,42	147.386,23
Bestand 31.12.2017	86.968,73	37.808,21	90.625,67	33.173,80	248.576,41

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 72.341,16 € die Stellplatzablösungen für Flächen auf dem Parkplatz „Im Teich“ ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherigen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz - LBeamVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenaufteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Gesetzliche Grundlagen für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bilden der § 36 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 88 des Landesbeamtengesetzes.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.04.2017 geltende Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen).

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2016, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 29.12.2017). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2016 basieren hinsichtlich der Pflegeleistungen noch auf den vor dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegestufen. Zu den Auswirkungen der Umstellung auf fünf Pflegegrade und der damit einhergehenden Ausweitung der Pflegeleistungen durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz vom 21.12.2015 gibt es derzeit noch keine belastbaren Statistiken. Es ist aber mit deutlichen Kostensteigerungen im Pflegebereich und entsprechenden Steigerungen der Beihilferückstellungen zu rechnen.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	4.619.960,00 €
Beihilferückstellungen	1.343.667,00 €
	<u>5.963.627,00 €</u>

4.3.2 Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 428.300 € gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2017			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	127.500,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	86.500,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2017 und Gesamtabchluss	12.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2016, 2017	135.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	43.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	11.000,00
	2810300	Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.000,00
Summe	2810010 - 2810300		428.300,00

4.3.3 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017							
Bilanzposition	Bestands-konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bew egungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung/ Erhöhung	Inanspruchnahme	Auflösung /Minderung	
			€	€	€	€	€
Pensions- und Beihilferückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen	4.553.537,00	466.947,07	400.524,07	0,00	4.619.960,00
	2512000	Beihilferückstellungen	1.303.516,00	117.200,85	77.049,85	0,00	1.343.667,00
Zwischensumme Bestandskonten	2510000 - 2512000		5.857.053,00	584.147,92	477.573,92	0,00	5.963.627,00
Instandhaltungs-rückstellungen	2710001	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	2710001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	133.300,00	127.500,00	133.300,00	0,00	127.500,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	70.200,00	86.500,00	70.200,00	0,00	86.500,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2017 und Gesamtabschluss 2017	11.400,00	12.300,00	11.305,00	95,00	12.300,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2016, 2017	135.000,00	130.272,93	130.272,93	0,00	135.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.300,00	0,00	207,48	92,52	3.000,00
	2810280	Rückstellung Verfahren	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	10.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
	2810300	Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Zwischensummen Bestandskonten	2810010 - 2810300		448.200,00	385.572,93	405.285,41	187,52	428.300,00
Summe:			6.305.253,00	989.720,85	882.859,33	187,52	6.391.927,00

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 11.201.743,88 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der „Kassenkredite“ beträgt zum 31.12.2017 12.400.000,00 €.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, wurden Verbindlichkeiten gegenüber der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 2.000.000,00 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um ein Kommunalspardarlehen, welches eine besondere Finanzierungsform darstellt.

Verwiesen wird auch auf die unter Ziffer 3.3.4 dargestellte Tilgungsansparung aus dem Kommunalspardarlehen in Höhe von 786.460,38 €.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 487.426,14 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2017 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (8.725,50 €) sind Abrechnungsbeträge der Betriebskosten Kindergärten, der Sozialhilfe und der Schulsozialarbeit.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2017 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 627.607,68 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2017	
Landeszuweisung schulische Inklusion 2015	11.660,18
Landeszuweisung schulische Inklusion 2016	11.276,83
Landeszuweisung schulische Inklusion 2017	8.114,85
Landeszuweisung 2014 Ausbau kommunaler Warnsysteme, Rest	640,10
Landeszuweisung 2017 Ausbau kommunaler Warnsysteme	10.907,18
Sportpauschale 2013, nicht zugeordnet	2.210,10
Sportpauschale 2014 (Ansparung Mehrzweckhalle)	15.000,00
Sportpauschale 2015 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2016 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2017 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2017	5.500,00
IVP 2016, Erneuerung Kanal Wabrichstraße	19.741,42
IVP 2017, Erneuerung Kanal Wabrichstraße	197.000,00
IVP 2017, Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	96.000,00
KAG-Beiträge 2017, Gehwege Wabrichstraße	80.000,00
Schulpauschale 2016, Umstellung Beleuchtung Realschule auf LED	39.343,44
Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet	70.213,58
Summe	627.607,68

4.4.7 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2017 in Höhe von insgesamt 187.680,03 €. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus offenen Zinszahlungen für Investitionskredite über 47.774,24 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 36.200,00 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2016 über 31.778,75 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 17.580,00 €.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.741.048,48 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 906.194,73 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle.

153.702,28 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindlichen Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2017 107.035,56 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 46.666,72 €.

125.000 € sind Baukostenerstattungen des Landesbetriebes Straßen NRW für die in 2018 vorgesehene Herstellung der Fahrbahnverswenkung L720/Bergstraße, für die die Gemeinde in Vorleistung tritt.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (11.055.736,25 €)

• Grundsteuer A	40.422,63 €
• Grundsteuer B	1.183.710,47 €
• Gewerbesteuer	4.800.525,07 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.714.972,34 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.424,69 €
• Vergnügungssteuer	48.533,21 €
• Hundesteuer	38.004,86 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	365.142,98 €

Bis auf die Gewerbesteuer bewegen sich die einzelnen Steuererträge im Rahmen der Planansätze. Bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.776.924,09 €)

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	934.695,11 €
• Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	474.568,00 €
• Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	367.660,98 €

Die deutlichen Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 1,2 Mio. € resultieren zunächst mit 876 T€ aus den bedingt durch die zurückgegangenen Flüchtlingszahlen geringeren Landeszuweisungen nach dem FlüAG.

Die Maßnahmen „Erneuerung der raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und in der Dreifachturnhalle“ wurden nicht umgesetzt, da mangels Amortisation keine Fördermittel (105 T€) bewilligt wurden. Die Fördermittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Rathaus und in der Realschule (zusammen 109 T€) werden zeitversetzt entsprechend der Umsetzung der Maßnahmen erst in 2018 gezahlt. Von der Schul- und Bildungspauschale wurden statt 170 T€ nur 90 T€ konsumtiv verwendet. Nicht umgesetzt wurde die Dämmung der Heizkörpernischen in der Realschule (55 T€), die Erneuerung der Innentüren in der Dreifachturnhalle (21 T€) und die Digitalisierung der Gebäudepläne (7 T€) in der Grundschule.

5.3 Sonstige Transfererträge (289.758,87 €)

- Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen 13.582,05 €
- Erstattung Einheitslastenabrechnung 276.176,82 €

Mindererträge über 84 T€ sind bedingt durch die in 2017 noch nicht in Anspruch genommenen Schuldendiensthilfe des Landes für Maßnahmen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020.

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.250.107,41 €)

- Verwaltungsgebühren 51.667,67 €
- Benutzungsgebühren 2.845.265,80 €
- Entgelt für Stromeinspeisung 23.409,85 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich 152.908,60 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge 176.855,49 €

Die Mindererträge von 417 T€ bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auf geringere Gebührenerträge bei den Abwassergebühren (-115 T€) und den Gebühren für die Benutzung der Flüchtlingsunterkünfte (- 85 T€) sowie auf die Zuführung von Überdeckungen in Höhe von insgesamt 147 T€ der Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung (82 T€), Niederschlagswasserbeseitigung (38 T€) und Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren, 27 T€) in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zurückzuführen. Die Erträge aus der Altpapierverwertung über 73 T€ sind nicht – wie veranschlagt - als Gebühren, sondern unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (185.540,90 €)

- Mieten und Pachten 81.189,68 €
- Erträge aus Verkauf 6.923,40 €
- Erträge aus Altpapierverwertung 73.465,37 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.962,45 €

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648.859,12 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes 70.277,90 €
- Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter 229.593,52 €
- Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer 160.461,20 €
- Erstattungen Solidarfonds Asyl 86.085,62 €
- Erstattung Guthaben „KDZ-Umlage“ 2015 27.655,07 €
- Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein 20.905,13 €

Abweichungen zum Planwert ergeben sich aus der erneuten Nichtumsetzung des Neubaus des Kreisels B62/K45 Jägersgrund, so dass die hierfür veranschlagten Kostenerstattungen über 50 T€ nicht anfielen. Die Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für den Einbau der Fahrbahnverschwenkung in der L 720/Bergstraße über 125.000 € wurde zunächst als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, da die Maßnahme erst in 2018 umgesetzt wird. Die Kostenerstattung des Kreis für die Behandlung der Deponiesickerwässer beinhaltet eine Nachzahlung von 46 T€ für 2015.

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (357.063,28 €)

Schwerpunktmäßig sind dies

• Konzessionsabgaben (Strom + 25.532,89 € aus Abrechnung 2015, Gas + 11.059,49 € aus Abrechnungen 2015, 2017)	300.592,38 €
• Bußgelder, Säumniszuschläge	21.733,89 €
• Gewerbesteuernachforderungszinsen	14.358,01 €
• Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz	13.382,00 €

Die mit 78 T€ eingeplanten und mit 143 T€ realisierten Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag/Grimbach wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

5.8 Finanzerträge (14.876,49 €)

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen (13.723,22 €) und Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen, Volksbank-Genossenschaftsanteilen bzw. den Waldaktien der Waldgenossenschaften Erndtebrück und Schameder (1.153,27 €).

5.9 Personalaufwendungen (3.437.914,74 €)

• Dienstbezüge	2.668.842,57 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	176.737,88 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	465.162,42 €
• Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte	1.407,22 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	16.986,52 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	108.778,13 €

5.10 Versorgungsaufwendungen (468.937,79 €)

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wurden um 123 T€ überschritten, die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen um 41 T€.

Der Planansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen beinhaltete Versorgungsauszahlungen in Höhe von 360 T€, vermindert um die Differenz der Teilwerte der Pensionsrückstellungen von - 100 T€ gem. Prognoseberechnung. Die tatsächlichen Versorgungsauszahlungen betrugen rd. 400 T€ (höhere individuelle Versorgungszahlungen und höherer Umlageanteile), die Differenz der Teilwerte lediglich - 17 T€ (2016: - 133 T€). Insofern mussten die Zuführungen entsprechend erhöht werden.

5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.701.113,15 €)

• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	892.904,81 €
davon im Wesentlichen für	
• Deponiegebühren/Abfuhrkosten	693.066,58 €
• Sommerreinigung	11.393,94 €
• Winterdienst	129.372,84 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	825.050,76 €
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505.103,56 €
• Umstellung Beleuchtung auf LED Grund- u. Realschule	179.444,76 €
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	345.491,67 €
• Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	154.250,06 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	213.560,36 €
• Unterhaltung von Fahrzeugen	129.170,78 €

• Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	102.500,28 €
• Aufwendungen Lernmittel	22.325,41 €
• Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.272,27 €
• Aufwendungen Schülerbeförderung	282.038,43 €

Aufwandsminderungen über insgesamt rd. 1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Erneuerung raumlufttechnische Anlagen Hallenbad und Dreifachturnhalle (- 230 T€, mangels Förderung nicht umgesetzt)
- Umstellung Beleuchtung auf LED Rathaus (- 121 T€, Umsetzung in 2018)
- Einbau Fahrbahnverschwenkung L 720/Bergstraße (- 115 T€, Umsetzung erfolgt in 2018)
- Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrachstraße (- 91 T€, noch nicht abgerechnet)
- Planung Kreisel B 62/K 45/Leimstruth (- 50 T€, Umsetzung voraussichtlich erst in 2019)
- Dämmung Heizkörpernischen Realschule (- 55 T€)
- Erneuerung Heizung ehem. Schule Schameder (- 25 T€)
- Ersterfassung Baumkataster (- 25 T€)
- Diverse Ausgleichsmaßnahmen (- 23 T€)
- Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus (- 20 T€)

Einsparungen sind u.a. bei den Bewirtschaftungsaufwendungen mit 42 T€ (hauptsächlich bei den Flüchtlingsunterkünften aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen), bei den Kosten der Müllabfuhr mit 33 T€, bei der Erneuerung der Rinnenreinigung Kläranlage mit 32 T€ zu verzeichnen.

5.12 Bilanzielle Abschreibungen (2.746.287,12€)

• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.028,28 €
• Abschreibungen auf Gebäude	679.700,03 €
• Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	16.872,74 €
• Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.101.440,91 €
• Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	719.372,82 €
• Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.803,04 €
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	124.060,62 €
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.008,68 €

Die Abschreibungen liegen rd. 30 T€ unter dem Planansatz.

5.13 Transferaufwendungen (8.077.487,02 €)

• Kreisumlage	6.066.091,21 €
• Sozialtransferaufwendungen	481.463,20 €
davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	474.253,10 €
Kinderferienspiele	7.210,10 €
• Gewerbesteuerumlage	345.169,35 €
• Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“	330.376,37 €
• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	319.031,10 €
davon im Wesentlichen für	
• Betriebskostenzuschüsse	

Kindergärten	134.332,30 €	
• Offene Ganztagschule	59.023,00 €	
• Schulsozialarbeit	34.005,81 €	
• Geld oder Stelle	20.910,00 €	
• Abgrenzung Zuschüsse Sportplätze Birkelbach und Benfe	19.999,99 €	
• Eigenanteil Leader	16.000,00 €	
• Zuschüsse aus Sportpauschale	14.500,00 €	
• Jugendpflegerin	6.500,00 €	
• Zuschuss Mehrzweckhalle	5.000,00 €	
• Musikschule/Kulturinitiative	3.000,00 €	
• Solidaritätsumlage		242.487,22 €
• Abrechnung Jugendamtsumlage 2015		117.225,92 €
• Krankenhausumlage		85.784,00 €
• Zweckverbandsumlage Zweckverband Region Wittgenstein (ZVRW)		81.563,35 €
• Sonstiges		8.295,30 €

Minderaufwendungen in Höhe von 756 T€ bei den Leistungen für Asylbewerber sind bedingt durch geringere Flüchtlingszahlen.

Die um 137 T€ niedrigeren Gewerbesteuerumlagen resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen.

5.14 Sonstige Aufwendungen (974.326,19 €)

• Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä.	70.343,37 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	147.403,41 €
• Mieten, Pachten, Leasing	302.867,85 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste	26.771,40 €
• Geschäftsaufwendungen	101.801,98 €
• Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.917,40 €
• Abwasserabgabe	130.272,93 €
• Zuführung zur Einzelwertberichtigung	70.300,00 €
• Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	7.000,00 €
• Weitere sonstige Aufwendungen	20.647,85 €

Mehraufwendungen sind im Wesentlichen aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (70 T€) sowie für die Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (20 T€) entstanden, diesen stehen Einsparungen bei diversen Ansätzen gegenüber, hier insbesondere die noch nicht abgeschlossene Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie (- 30 T€).

5.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (667.697,73 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	640.734,57 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	18.825,41 €
• Gewerbesteuererstattungszinsen	8.137,75 €

Die Zinsen für Liquiditätskredite konnten durch das weiterhin niedrige Zinsniveau um 81 T€ unterschritten werden, die Einsparungen bei den Zinsen für Investitionskredite (59 T€) resultieren aus geringeren Kreditaufnahmen als eingeplant.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen liegen mit 2.098.751,11 € um 1.768.382,73 € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 3.867.133,84 € (2.938.850 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016 von 928.283,84 €).

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden im Wesentlichen die Maßnahmen KAG-Straßenausbau Talstraße (- 230 T€) und Erneuerung Kanalisation Talstraße (- 115 T€), Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße (- 216 T€), Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (- 216 T€), Erneuerung Kanalisation Schillerstraße - Siegener Straße (- 133 T€), Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle (-119 T€), Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße (- 113 T€) und Gehwege Wabrachstraße (- 54 T€), Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße (- 106 T€), Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (- 68 T€), Sicherung Bahnübergang Steimelweg (- 65 T€), KNEF-Eder-Maßnahmen Birkelbach und Erndtebrück (- 60 T€), Anschaffung Notstromaggregat Kläranlage (- 55 T€), Erneuerung Königsstuhllagerung Nachklärbeckenräumer II (- 25 T€).

Wenigerauszahlungen sind angefallen für die Erneuerung Kanalisation Höhenweg (- 43 T€), die Errichtung einer Löschwasserzisterne Zinse (alternative Lösung mit Löschwasserteich Zinse (- 40 T€), die Kassenanlage Hallenbad (- 11 T€), die Neuverkabelung Rathaus (- 10 T€) und die Weiterleitung der Landespauschalen an den investiven Bereich (-192 T€).

Der aus der Sportpauschale finanzierte Investitionskostenzuschuss für den Umbau der Mehrzweckhalle (-100 T€) wird erst in 2018 ausbezahlt.

Mehrauszahlungen sind entstanden für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes (+ 160 T€), den KAG-Straßenausbau Höhenweg (+ 65 T€), die Straßenerneuerung Am Sportplatz, 2. BA (+ 36 T€) und den Erwerb eines Multicars für den Bauhof (+ 90 T€).

Die investiven Einzahlungen liegen mit 2.485.690,37 € deutlich über dem Planwert von 1.781.000,00 €. Die Abweichung von 704.690,37 € ergibt sich zum einen aus zusätzlichen Grundstückverkäufen im Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße (+ 244 T€), zum anderen aus der in 2017 geflossenen Landeszuweisung für den Bau des P&R-Platzes hinter dem Bahnhof (+ 470 T€), der Landeszuweisung für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (+ 73 T€), der Kostenerstattung der DB Netz AG für die Kanalerneuerung am P&R-Platz (+ 51 T€) und der Landeszuweisung für das Fahrzeug der Kinderfeuerwehr (+ 31 T€).

Nicht geflossen sind die Landeszuweisungen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen (- 68 T€), die Sicherung Bahnübergang Steimelweg (- 46 T€), und die KNEF Eder-Maßnahmen (- 48 T€).

Die Beiträge liegen mit 326 T€ knapp über dem Ansatz von 317 T€. Deutliche Mehreinzahlungen sind bei den Erschließungsbeiträgen (110 T€) und Kanalanschlussbeiträgen (31 T€) im Baugebiet Altenschlag/Grimbach durch die zusätzlichen Grundstücksverkäufe zu verzeichnen. Die Kostenbeteiligungen für den Ausbau des vorderen Höhenweges wurden in 2017 mit 65 T€ kassenwirksam. Dagegen wurden die Beiträge für den Straßenausbau Talstraße (150 T€) sowie den Ausbau der Gehwege Wabrachstraße (56 T€) wegen der nicht erfolgten/noch nicht abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen nicht erhoben.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

• Aufnahme Liquiditätskredite	2.500.000,00 €
• Aufnahme Investitionskredite	142.900,00 €
• Tilgung Liquiditätskredite	1.100.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	728.663,02 €

- Umschuldung Investitionskredite 614.675,72 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung – ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2018 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 790 T€ ertragswirksam in der Ergebnisrechnung 2017 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2017 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2018.

Nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraums zum 31.03.2018 und vor der Erstellung des Anhangs per 30.05.2018 erfolgten Korrekturen der zum 31.03.2018 bestehenden Gewerbesteuerbescheide für 2017 und Vorjahre in Höhe von - 245 T€.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 623.700 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	607.700 €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	16.000 €

7.5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wurden nachfolgende Ermächtigungsübertragungen nach 2018 vorgenommen:

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 nach 2018									
Lfd. Nr.	Kostenträger/Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2017 in €	zzgl. Rest aus Vorjahren in €	Upl./apl. (+/-) in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	gebucht in 2017 in €	verfügbar in €	Übertrag nach 2018 in €
a) konsumtiv:									
1	01 105 001/5211023	Umstellung Beleuchtung Rathaus auf LED	121.000,00	0,00	70.834,90	191.834,90	0,00	191.834,90	191.834,90
2	03 215 001/5211023	Umstellung Beleuchtung Realschule auf LED	122.500,00	0,00	4.000,00	126.500,00	95.200,00	31.300,00	31.300,00
3	08 424 003/5211023	Umstellung Beleuchtung Hallenbad auf LED	10.000,00	0,00	447,70	10.447,70	10.000,00	447,70	447,70
4	09 511 001/5291000	Erstellung IKEK	51.000,00	0,00	-1.731,75	0,00	26.575,10	22.693,15	21.074,90
5	12 541 001/5221008	Einbau Fahrbahnverschwengung L 720 Bergstraße	125.000,00	0,00	55.056,04	180.056,04	10.124,75	169.931,29	169.931,29
6	03 211 001/5211025	Gute Schule 2020	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00
7	12 541 001/5231200	Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrichstraße	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
		Summe konsumtiv	645.850,00	0,00	126.606,69	824.988,64	141.899,85	532.357,04	530.738,79
b) investiv:									
1	110000007	Neuerkabelung Rathaus	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.159,18	9.840,82	6.000,00
2	130000072	Anschaffung MTF Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	39.154,57	39.154,57	0,00	39.154,57	39.154,57
3	140000043	Straßenausbau Goethestraße	5.000,00	0,00	15.551,46	20.551,46	2.301,46	18.250,00	18.250,00
4	140000045	Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	176.000,00	105.600,00	105.600,00
5	140000191	Erneuerung RÜ 8 Oststraße	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.281,90	105.718,10	105.718,10
6	140000200	Straßenausbau Bornlochweg	5.000,00	0,00	11.975,92	16.975,92	7.136,14	9.839,78	9.839,78
7	140000201	Straßenausbau Weiherstraße	0,00	0,00	23.307,91	23.307,91	8.290,71	15.017,20	15.017,20
8	140000202	Straßenausbau Grobelweg	0,00	0,00	16.310,71	16.310,71	6.022,29	10.288,42	9.839,79
9	140000219	Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	223.000,00	0,00	-2.238,15	220.761,85	11.269,04	209.492,81	4.060,98
10	140000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	240.000,00	156.653,41	-84.639,81	312.013,80	165.540,24	146.473,56	12.535,20
11	140000249	Herstellung P&R-Platz hinterm Bahnhof	0,00	349.076,51	182.875,09	531.951,60	509.704,78	22.246,82	22.246,82
12	140000252	Kanalenerneuerung Talstraße	115.000,00	0,00	-5.954,49	109.045,51	0,00	109.045,51	109.045,51
13	140000259	Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	197.000,00	113.000,00	113.000,00
14	140000284	Straßenausbau Kurze Straße	0,00	0,00	12.151,02	12.151,02	1.942,08	10.208,94	9.940,00
15	140000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
16	140000290	Erwerb Notstromaggregat Kläranlage	55.000,00	0,00	2.960,04	57.960,04	0,00	57.960,04	57.960,04
		Summe investiv	1.474.600,00	505.729,92	211.454,47	2.191.784,39	1.134.647,82	1.057.136,57	713.207,99
		Summe gesamt	2.020.250,00	505.729,92	340.061,36	2.816.773,03	1.276.547,67	1.589.493,61	1.243.946,78

7.6 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.6.1 Mitgliedschaft im Zweckverband KDZ Westfalen-Süd

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband KDZ Westfalen-Süd (ab 01.01.2018 Südwestfalen IT) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.6.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.6.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.6.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die

Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.6.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.6.6 Sonstiges

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

Erndtebrück, 30.05.2018

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister



Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten											Buchwert	
		Stand am 31.12.2016 €	Zugänge in 2017 €	Abgänge in 2017 €	Umbuchungen in 2017 €	Stand am 31.12.2017 €	Kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2016	Abschrei- bungen 2017 €	Zuschrei- bungen 2017 €	Abgänge in 2017	Um- buchungen 2017 €	Kumulierte Abschrei- bungen (auch für Vorjahre) 31.12.2017 €	am 31.12.2017 €	am 31.12.2016 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		194.368,85	4.199,81	0,00	0,00	198.568,66	179.258,82	4.028,28	0,00	0,00	0,00	183.287,10	15.281,56	15.110,03
2. Sachanlagen														
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.788.123,10	13.149,53	0,00	0,00	2.801.272,63	510.361,74	45.155,94	0,00	0,00	0,00	555.517,68	2.245.754,95	2.277.761,36
2.1.1	Grünflächen	2.237.685,31	10.911,38	0,00	0,00	2.248.596,69	510.361,74	45.155,94	0,00	0,00	0,00	555.517,68	1.693.079,01	1.727.323,57
2.1.2	Ackerland	32.254,74	0,00	0,00	0,00	32.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.254,74	32.254,74
2.1.3	Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.385,05	114.385,05
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,70	326.886,70
2.1.5	Grundstücksgleiche Rechte	76.911,30	2.238,15	0,00	0,00	79.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.149,45	76.911,30
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.657.855,49	9.466,80	1.363.163,17	0,00	26.304.159,12	6.474.371,51	632.954,14	0,00	347.446,10	0,00	6.759.879,55	19.544.279,57	21.183.483,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.017.014,78	0,00	0,00	0,00	1.017.014,78	215.144,60	21.514,44	0,00	0,00	0,00	236.659,04	780.355,74	801.870,18
1.2.2.2	Schulen	11.427.232,19	0,00	0,00	-3.545.233,01	7.881.999,18	2.753.483,08	164.459,15	0,00	0,00	-918.309,34	1.999.632,89	5.882.366,29	8.673.749,11
1.2.2.3	Wohnbauten	636.170,73	0,00	0,00	0,00	636.170,73	56.259,98	17.803,66	0,00	0,00	0,00	74.063,64	562.107,09	579.910,75
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.577.437,79	9.466,80	1.363.163,17	3.545.233,01	16.768.974,43	3.449.483,85	429.176,89	0,00	347.446,10	918.309,34	4.449.523,98	12.319.450,45	11.127.953,94
2.3	Infrastrukturvermögen	58.783.379,94	179.686,00	27.761,29	1.396.102,40	60.331.407,05	18.846.097,18	1.889.489,51	0,00	23.382,93	0,00	20.712.203,76	39.619.203,29	39.937.282,76
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06	0,00	0,00	0,00	2.651.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.686,06	2.651.686,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	162.054,40	16.872,74	0,00	0,00	0,00	178.927,14	877.118,02	893.990,76
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.304.219,71	98.538,04	15.890,31	626.859,94	33.013.727,38	10.349.242,22	1.101.440,91	0,00	11.518,95	0,00	11.439.164,18	21.574.563,20	21.954.977,49
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.465.149,92	81.147,96	11.870,98	769.242,46	21.303.669,36	7.847.158,95	719.372,82	0,00	11.863,98	0,00	8.554.667,79	12.749.001,57	12.617.990,97
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.306.279,09	0,00	0,00	0,00	2.306.279,09	487.641,61	51.803,04	0,00	0,00	0,00	539.444,65	1.766.834,44	1.818.637,48
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	67.294,21	0,00	0,00	0,00	67.294,21	12.724,80	1.589,95	0,00	0,00	0,00	14.314,75	52.979,46	54.569,41
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.136.487,49	202.919,51	53.486,05	50.951,15	2.336.872,10	1.038.178,91	124.060,62	0,00	53.320,50	0,00	1.108.919,03	1.227.953,07	1.098.308,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.130,54	17.536,61	6.525,50	0,00	1.296.141,65	767.891,50	49.008,68	0,00	4.156,86	0,00	812.743,32	483.398,33	517.239,04
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	862.160,67	1.338.836,41	0,00	-1.447.053,55	753.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.943,53	862.160,67
Summe Sachanlagen		93.580.438,44	1.761.594,86	1.450.936,01	0,00	93.891.097,29	27.649.625,64	2.742.258,84	0,00	428.306,39	0,00	29.963.578,09	63.927.519,20	65.930.812,80
3. Finanzanlagen														
3.1	Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3.2	Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	1.915.916,31
3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	115.471,90	18.828,53	0,00	0,00	134.300,43	1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	132.742,48	113.913,95
3.4	Ausleihungen													
3.4.1	Sonstige Ausleihungen	747.598,24	65.491,09	0,00	0,00	813.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.089,33	747.598,24
Summe Finanzanlagen		2.778.988,45	84.319,62	0,00	0,00	2.863.308,07	1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	2.861.750,12	2.777.430,50
Summe Anlagevermögen		96.553.795,74	1.850.114,29	1.450.936,01	0,00	96.952.974,02	27.830.442,41	2.746.287,12	0,00	428.306,39	0,00	30.148.423,14	66.804.550,88	68.723.353,33

Forderungsspiegel 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	21.936,22	21.936,22			36.984,37
1.2 Beiträge	171.702,82	62.391,72	36.155,64	73.155,46	182.642,86
1.3 Steuern	841.162,26	841.162,26			313.940,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.973,28	115.973,28			2.631,47
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.342,58	206.342,58			210.627,74
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.036,62	84.036,62			120.697,58
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	91.211,55	91.211,55			91.687,16
2.5 gegen Sondervermögen	1.061,06	1.061,06			1.500,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.169,77	24.169,77			11.415,08
Summe aller Forderungen	1.557.596,16	1.448.285,06	36.155,64	73.155,46	972.126,97

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.201.743,88	722.358,69	3.009.007,68	7.470.377,51	11.817.022,54
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.400.000,00	7.400.000,00	5.000.000,00		11.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		1.095.997,65	904.002,35	2.000.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.426,14	487.426,14			371.310,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.725,50	8.725,50			194.698,48
7. Erhaltene Anzahlungen	627.607,68	627.607,68			343.317,66
8. Sonstige Verbindlichkeiten	187.680,03	151.149,05	330,98	36.200,00	202.900,18
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.913.183,23	9.397.267,06	9.105.336,31	8.410.579,86	25.929.249,46

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00				
Tilgungsansparung aus Kommunalspardarlehen	786.460,38				

Teil E:

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2017

1. Vorbemerkung

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Der vom Rat am 08.02.2017 beschlossene Haushalt 2017 sah einen Fehlbedarf von – 2.535.450 € vor. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Fehlbetrag von – 2.494.897,33 € aus.

Den geringeren Erträgen bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) (- 876 T€), den übrigen Bundes-/Landeszuweisungen (- 362 T€), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 417 T€) und der Gewerbesteuer (- 204 T€) stehen nahezu in gleicher Höhe Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (- 756 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1 Mio. €) gegenüber, so dass das Jahr 2017 nahezu wie geplant abschließt.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 1,93 Mio. € niedrigere Erträge bei um 1,97 Mio. € niedrigeren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	19.507.700,00	17.578.866,41	-1.928.833,59	-9,89
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.043.150,00	20.073.763,74	-1.969.386,26	-8,93
Ergebnis	-2.535.450,00	-2.494.897,33	40.552,67	

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2017	Ergebnisrechnung 2017	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	42.700,00	40.422,63	-2.277,37	-5,33
Grundsteuer B	1.141.600,00	1.183.710,47	42.110,47	3,69
Gewerbesteuer	5.005.000,00	4.800.525,07	-204.474,93	-4,09
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.733.700,00	3.714.972,34	-18.727,66	-0,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.300,00	864.424,69	-5.875,31	-0,68
Kompensationsleistungen	365.500,00	365.142,98	-357,02	-0,10
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschlag und ohne SoPo Beiträge)	885.350,00	934.695,11	49.345,11	5,57
Landeszuweisung FlügAG	1.351.000,00	474.568,00	-876.432,00	-64,87
Sonstige Zuweisungen	729.350,00	367.660,98	-361.689,02	-49,59
Sonstige Transfererträge	363.050,00	289.758,87	-73.291,13	-20,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666.800,00	3.250.107,41	-416.692,59	-11,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.950,00	185.540,90	74.590,90	67,23
Kostenerstattungen	789.550,00	648.859,12	-140.690,88	-17,82
sonstige ordentliche Erträge	385.900,00	357.063,28	-28.836,72	-7,47
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.469.150,00	3.437.914,74	-31.235,26	-0,90
Versorgungsaufwendungen	304.900,00	468.937,79	164.037,79	53,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *)	4.733.960,91	3.701.113,15	-1.032.847,76	-21,82
Bilanzielle Abschreibungen	2.776.750,00	2.746.287,12	-30.462,88	-1,10
Gewerbesteuerumlage	412.200,00	345.169,35	-67.030,65	-16,26
Fonds Dt. Einheit	400.400,00	330.376,37	-70.023,63	-17,49
Solidaritätsumlage	242.550,00	242.487,22	-62,78	-0,03
Kreisumlage allgemein	4.181.200,00	4.181.153,54	-46,46	0,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.885.000,00	1.884.937,67	-62,33	0,00
Krankenhausumlage	86.400,00	85.784,00	-616,00	-0,71
Zweckverbandsumlage	84.300,00	81.563,35	-2.736,65	-3,25
Leistungen nach dem AsylbLG	1.230.500,00	474.253,10	-756.246,90	-61,46
Sonstige Transferaufwendungen	484.850,00	451.762,42	-33.087,58	-6,82
sonstige ordentliche Aufwendungen	963.500,00	974.326,19	10.826,19	1,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.250,00	667.697,73	-139.552,27	-17,29
*) Ansatz 2017 inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 19.760,91 €				

Die Ertragsseite ist geprägt durch deutlich geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 876 T€) aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen, der aber auch niedrigere Leistungen nach dem AsylbLG (- 756 T€) auf der Aufwandsseite gegenüberstehen.

Die sonstigen Bundes-/Landeszuweisungen sind aufgrund der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung von förderfähigen Maßnahmen und damit (noch) nicht geflossenen Fördermitteln niedriger als eingeplant (- 362 €). Nicht umgesetzt wurden u.a. die Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle (keine Förderzusage, - 105 T€) und die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Rathaus (Umsetzung in 2018, - 45 T€) und in der Realschule (abschließende Umsetzung in 2018, - 64 T€). Von der Schul- und Bildungspauschale wurde statt 170 T€ lediglich 91 T€ konsumtiv verwendet, hier wurde insbesondere die Dämmung der Heizkörpernischen in der Realschule nicht umgesetzt (- 55 T€).

Bei der Gewerbesteuer sind Wenigererträge von 204 T€ zu verzeichnen. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde nicht erreicht. Nur durch die im Wertaufhellungszeitraum bis 31.03.2018 vorgenommene Abgrenzung von Gewerbesteuererträgen in Höhe 790 T€ von 2018 nach 2017 konnte die im Laufe des Jahres wegen der rückläufigen Gewerbesteuererträge zunächst erwartete deutliche Verschlechterung des Jahresergebnisses dann doch noch vermieden werden.

Die Wenigererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 417 T€) betreffen mit 85 T€ geringere Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte, 73 T€ sind Erträge aus der Altpapierverwertung, die den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet wurden, 147 T€ resultieren aus Überdeckungen der Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung (82 T€), Niederschlagswasserbeseitigung (38 T€) und Bestattungswesen (27 T€), die den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden mussten, rd. 115 € sind geringere Abwasserbeseitigungsgebühren.

Die geringeren sonstigen Transfererträge resultieren aus der bisher noch nicht erfolgten Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ so dass die Schuldendiensthilfe des Landes hierfür in 2017 nicht gezahlt wurde (- 84 T€).

Auch bei den Kostenerstattungen ergeben sich Wenigererträge aus der nicht erfolgten Umsetzung von Maßnahmen, weshalb die eingeplanten Kostenerstattungen (noch) nicht geleistet wurden. Dies sind die Kostenerstattungen des Landes für den Einbau der Fahrbahnverschwenkung L 720/Bergstraße (- 125 T€), die Erstattung von Bund und Land für den Neubau des Kreisels B 62/K45/Jägersgrund (- 50 T€) sowie die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (- 27 T€). Die Kostenerstattung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer übersteigt aufgrund von Abrechnungsbeträgen für Vorjahre den Ansatz um 30 T€.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst deutliche Einsparungen in Höhe von 1.033 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 780 T€:

- Erneuerung raumluftechnische Anlagen Hallenbad und Dreifachturnhalle (- 230 T€)
- Umstellung Beleuchtung auf LED Rathaus (- 121 T€),
- Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrichstraße (- 91 T€),
- Einbau Fahrbahnverschwenkung L 720/Bergstraße (- 115 T€)
- diverse Ausgleichsmaßnahmen (- 23 T€),
- Erstellung IKEK (- 24 T€)
- Planung Kiesel B 62/K 45/Leimstruth (- 50 T€),
- Dämmung Heizkörpernischen Realschule (- 55 T€),

- Erneuerung Heizung ehem. Schule Schameder (- 25 T€),
- behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus (- 20 T€),
- Ersterfassung Baumkataster (- 25 T€).

Weiterhin wurden bei der Unterhaltung der Kanalisation 44 T€ eingespart, bei der Erneuerung der Rinnenreinigung Kläranlage 32 T€, bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindlichen Gebäude 42 T€ und bei den Kosten der Müllabfuhr 33 T€.

Die niedrigeren Gewerbesteuerumlagen (- 137 T€) resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen hauptsächlich aus der Erhöhung der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 70 T€), diesen stehen Einsparungen bei diversen Ansätzen gegenüber, insbesondere bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen, hier wurde die Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie (- 30 T€) noch nicht abschließend durchgeführt.

Die Versorgungsaufwendungen wurden um 164 T€ überschritten, davon sind 41 T€ auf höhere Beihilfeaufwendungen zurückzuführen, 123 T€ resultieren aus höheren Versorgungsleistungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnten durch das weiterhin äußerst niedrige Zinsniveau um 140 T€ unterschritten werden.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016 von 19.760,91(konsumtiv) € bzw. 928.283,84 € (investiv) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.229.000,00	16.212.763,36	-2.016.236,64	-11,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.000,00	2.485.690,37	704.690,37	39,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.157.850,00	3.257.575,72	2.099.725,72	181,35
davon Umschuldungen		614.675,72	614.675,72	
bzw. Aufnahme Kassenkredite		2.500.000,00	2.500.000,00	
Summe der Einzahlungen	21.167.850,00	21.956.029,45	788.179,45	
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	21.167.850,00	18.841.353,73	-2.326.496,27	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.267.210,91	17.821.979,29	-1.445.231,62	-7,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867.133,84	2.098.751,11	-1.768.382,73	-45,73
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	785.000,00	2.443.338,74	1.658.338,74	211,25
davon Umschuldungen		614.675,72	614.675,72	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite		1.100.000,00	1.100.000,00	
Summe der Auszahlungen	23.919.344,75	22.364.069,14	-1.555.275,61	
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	23.919.344,75	20.649.393,42	-3.269.951,33	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.751.494,75	-408.039,69	2.343.455,06	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1,6 Mio. €. Damit stehen freie Finanzmittel für die ordentliche Tilgung nicht zur Verfügung.

Die Aufnahme über 2,5 Mio. € bzw. Rückzahlung über 1,1 Mio. € von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Umschuldung über 615 T€ erhöhen die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 71.045 T€ und weist damit eine Verringerung um - 832 T€ (- 1,16 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 71.877 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 66.804 T€ (94,03 %) geprägt. Der mit 63.928 T€ (89,98 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 39.619 T€ (55,77 %) und die bebauten Grundstücke mit 19.544 T€ (27,51 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.862 T€ 4,03 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.066 T€ (4,32 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.557 T€. Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.175 T€ entfallen 1,65 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 9.857 T€ (13,87 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (12.352 T€) und Jahresfehlbetrag 2017 (- 2.495 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.142 T€, das sind 36,80 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2017 belaufen sich auf 6.392 T€ und betragen damit 9,00 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 26.913 T€ und somit 37,88 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 11.202 T€ (15,77 %, - 615 T€ gegenüber 31.12.2016), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 12.400 T€ (17,45 %, + 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), den Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit 2.000 T€ (2,82 %, Kommunalspardarlehen, gegenüber Vorjahr unverändert), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 1.302 T€ (1,83 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.741 T€ (2,45 %) berücksichtigen mit 906 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 154 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 125 T€ sind die bereits in 2016 gezahlte Kostenerstattung des Landes für die in 2018 vorgesehene Herstellung der Fahrbahnverschwenkung in der L720/Bergstraße, mit 556 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	66.804	94,03	68.723	95,61
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	4.241	5,97	3.153	4,39
Gesamtvermögen	71.045	100,00	71.876	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	9.857	13,87	12.215	16,99
Sonderposten	26.142	36,80	26.271	36,55
Fremdkapital	33.305	46,88	32.234	44,85
Rechnungsabgrenzungsposten	1.741	2,45	1.156	1,61
Gesamtkapital	71.045	100,00	71.876	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		13,87		16,99
Anlagenintensität		94,03		95,61
Anlagendeckungsgrad 1		14,76		17,77
Anlagendeckungsgrad 2		74,87		77,21

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 2.099 T€ um 1.768 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert (2.939 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 928 T€) von 3.867 T€ und damit unter den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,75 Mio. €.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden die folgenden Maßnahmen:

- KAG-Straßenausbau Talstraße - 230 T€
- Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße - 216 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 216 T€
- Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße - 133 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße - 115 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 119 T€
- Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße - 113 T€
- Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße - 106 T€
- Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Birkelbach - 100 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 68 T€
- Sicherung Bahnübergang Steimelweg - 65 T€
- KNEF Eder-Maßnahmen Birkelbach/Hauptmühle - 60 T€
- Erneuerung Gehwege Wabrachstraße - 54 T€
- Erwerb Notstromaggregat Kläranlage - 55 T€
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Wabrachstraße - 45 T€
- Erneuerung Königsstuhllagerung Nachklärbecken II - 25 T€
- Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel - 20 T€

Wenigerauszahlungen sind angefallen für

- Erneuerung Kanalisation Höhenweg - 43 T€

• Löschwasserteich Zinse	- 40 T€
• Kassenanlage Hallenbad	- 11 T€
• Neuverkabelung Rathaus	- 10 T€
• Weiterleitung Landespauschalen an investiven Bereich	- 192 T€

Mehrauszahlungen sind entstanden für

• Umgestaltung Bahnhofsumfeld	+ 160 T€
• Straßenausbau Höhenweg	+ 65 T€
• Straßenerneuerung Am Sportplatz	+ 36 T€
• Erwerb Multicar	+ 90 T€

Die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** mit 1.549 T€ aus. Dies sind im Wesentlichen:

• Neubau P&R-Platz hinterm Bahnhof	509.704,78 €
• Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	197.000,00 €
• Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	180.174,15 €
• Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	176.000,00 €
• Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil	126.458,75 €
• Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	79.063,60 €
• Neuverkabelung Rathaus	45.159,18 €
• Straßensanierung Am Sportplatz	36.308,40 €
• Grundlagenermittlung diverse KAG-Straßenausbauten	35.209,31 €
• Herrichtung Wohnmobil-Stellplätze	24.305,90 €
• Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	23.254,75 €
• Erneuerung Kanalisation Höhenweg vorderer Teil	17.193,01 €
• Dosieranlage Weiherstraße	16.303,00 €
• Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	12.984,54 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 285 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 221.557,63 €
davon für:

• Multicar M 31 Bauhof	90.321,00 €
• Sprachalarmierungsanlage Grundschule	38.501,26 €
• Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung Hallenbad	20.588,23 €
• Kassenanlage Hallenbad	16.030,40 €
• Elektrische Lautsprecheranlage Hallenbad	2.553,35 €
• Anbaugeräte Lamborghini	11.995,20 €
• Salzstreuer Rasco	9.852,17 €
• Neuanschaffung Rollcontainer Feuerwehr	7.645,61 €
• Lizenzen Rathaus	8.222,01 €
• Werkstattwagen, -ausrüstung Bauhof	3.153,27 €
• Maschinen Bauhof (Kärcher, Kantenschleifmaschine	2.240,36 €
• Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung (Werkbank, Schneefräse, Tauchmotorpumpe, Montagebandsäge)	3.251,25 €
• Diverse Anschaffungen Schulen	669,60 €
• Hochdruckreiniger Feuerwehr	2.261,00 €
• Anschaffung Warmluftgebläse Bauhof	2.047,59 €

• Anschaffung Sargwagen	1.725,53 €
• Kehrmachine Rathaus	499,80 €
b) Anschaffungen im Festwert	50.171,31 €
davon u.a. für:	
• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel, Bürostühle)	11.101,47 €
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, Feuertechnische Beladung)	16.484,31 €
• Ersatz Spielgeräte Spielplätze	6.434,75 €
• Anschaffungen Schulen	8.914,41 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	3.446,79 €
• Anschaffung Ruhebänke	1.640,39 €
• Anschaffungen Bücherei	1.496,81 €
• Anschaffung von Straßennamenschilder	652,38 €
c) Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € (GVG)	13.514,64 €
davon u.a. für	
• Diverse Anschaffungen Schulen	5.591,39 €
• Diverse Anschaffungen Rathaus	2.357,58 €
• Diverse Anschaffungen Bauhof	2.521,08 €
• Diverse Anschaffungen Hallenbad	201,22 €
• Diverse Anschaffungen Kläranlage	2.843,37 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 209 T€ sind im Wesentlichen für den abschließenden Grunderwerb für das Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße entstanden.

An **Investitionszuwendungen an Zweckverbände** wurden 886,57 € für den Richtfunk gezahlt. Der Investitionskostenzuschuss (100 T€) an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach wurde nicht ausgezahlt, stattdessen ist vorgesehen, dass die Gemeinde in 2018 einen Eigenanteil von 100 T€ an der IKEK-Maßnahme Umbau Mehrzweckhalle trägt. Der Baukostenzuschuss (45 T€) für die Straßenbeleuchtung Wabrichstraße wird erst in 2018 fällig.

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** ist mit 54.312,00 € die Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehens erfolgt.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 2.486 T€ um 705 T€ über dem Planwert (1.781 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.506,51 €
davon	
• Investitionspauschale	680.008,27 €
• Zuweisung Zweckverband Nahverkehr für Bau P&R-Platz hinterm Bahnhof	470.000,00 €
• Schulpauschale	200.000,00 €
• Landeszuweisung Fremdwasserbeseitigung	118.316,07 €
• Landeszuweisung Gehwege Wabrichstraße	80.000,00 €
• Erstattung DB Netz AG für Kanal P&R-Platz	50.943,95 €
• Sportpauschale	40.000,00 €
• Feuerschutzpauschale	39.339,18 €
• Landeszuweisung MTF Kinderfeuerwehr	31.323,66 €
• Landeszuweisung kommunale Warnsysteme	10.907,18 €
• Landeszuweisung Inklusion	8.114,85 €

- Spende Lautsprecheranlage Hallenbad 2.553,35 €

Durch die gestiegenen Baukosten für den P&R-Platz hinterm Bahnhof haben sich die Fördermittel um 120 T€ erhöht.

Folgende Landeszuweisungen sind in 2017 nicht geflossen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	67.500 € (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)
Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 € (Abrechnung steht noch aus)
KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	38.400 € (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)
KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	9.600 € (dto.)

b) Beiträge 325.624,10 €

- Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach 191.997,88 €
- Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach 53.153,00 €
- Kostenbeteiligung Ausbau Höhenwegvorderer Teil 65.062,45 €
- Sonstige-Beiträge 15.410,77 €

Die Beiträge für den Straßenausbau Talstraße (150 T€) sowie den Ausbau der Gehwege Wabrichstraße (56 T€) wurden wegen der nicht umgesetzten/ nicht abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen nicht erhoben. Im Baugebiet Altenschlag wurden durch zusätzliche Grundstücksverkäufe statt 104 T€ 245 T€ an Beiträgen vereinnahmt.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 428.559,76 €

Dies sind mit 419 T€ im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag/Grimbach.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 387 T€ gegenüber – 1.158 T€ lt. Planung.

In 2017 wurde ein Investitionskredit über 142.900 € (Sonderdarlehen Fremdwasserbeseitigung) aufgenommen.

7. NKF-Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Nachfolgend werden die Kennzahlen für den Jahresabschluss 2017 (und Vorjahr) nach dem Schema des Kennzahlensets dargestellt:

NKF-Kennzahlenset NRW		
Kennzahl	31.12.2017	31.12.2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	90,5%	89,9%
Eigenkapitalquote I	13,9%	17,0%
Eigenkapitalquote II	50,2%	53,1%
Fehlbetragsquote	20,4%	17,6%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	55,8%	55,6%
Abschreibungsintensität	14,2%	16,5%
Drittfinanzierungsquote	46,0%	38,0%
Investitionsquote	44,1%	33,4%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	74,9%	77,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad	./.	./.
Liquidität 2. Grades	24,9%	16,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,2%	17,9%
Zinslastquote	3,4%	3,7%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	61,5%	54,7%
Zuwendungsquote	10,1%	14,3%
Personalintensität	17,7%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	17,6%
Transferaufwandsquote	41,6%	42,0%

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gemeinde haben, haben sich wie folgt ereignet:

9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

9.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen derzeit Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Reform der Grundsteuer B

Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Wegen der hierdurch über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 10.04.2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.

Bund und Ländern sollten nunmehr zügig die aus dieser Entscheidung folgenden gesetzgeberischen Konsequenzen ziehen. Die Grundsteuer muss so bald wie möglich eine neue rechtssichere und nachvollziehbare Grundlage erhalten. Das Bundesverfassungsgericht überlässt die Entscheidung über ein konkretes Reformmodell dem Gesetzgeber. Dieser hat allerdings die wesentlichen Entscheidungsgründe bei der anstehenden gesetzlichen Neuregelung zu berücksichtigen.

Die Gemeinden können auf die Einnahmen aus der Grundsteuer nicht verzichten. Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste kommunale Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Es bleibt zu hoffen, dass die Reform zu einer Verstärkung und nicht zu einer Verschlechterung des Grundsteueraufkommens der Kommunen führen wird. Diese Finanzmittel dürfen nicht ausfallen, auch nicht zeitweise. Sollte das Szenario eines Ausfalls der Grundsteuereinnahmen in den Kommunen entstehen, müssten diese vollständig ausgeglichen werden durch Stärkung der gemeindlichen Steuerkraft bei anderen Steuern oder durch zusätzliche Zuweisungen.

9.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Auch wenn aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung inzwischen immerhin rd. 25 % aller Kommunen in NRW ihren Haushalt strukturell ausgleichen können, schaffen alle anderen Kommunen den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den weiter steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014. Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage – ist dies bei den Kommunen allerdings nicht. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe.

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größter Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 6,066 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **31,26 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage ein-

geräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

Schulische Inklusion

Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück für die 3 Jahre einen Betrag von lediglich 31.051,86 € aus.

Beteiligung an den Einheitslasten

Der Landtag NRW hat in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11.12.2007 in 2010 das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht nur die rückwirkende Einheitslastenerstattung für die Jahre 2006 bis 2008 geregelt. Darüber hinaus werden auch Maßstäbe gesetzt für die kommunale Einheitslastenbeteiligung bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019. Gegen das Gesetz haben 91 Kommunen, darunter auch die Gemeinde Erndtebrück, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt und eine Neuregelung der Einheitslastenabrechnung gefordert. Mit dem am 03.12.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist das Land NRW dieser Verpflichtung nachgekommen. Für die Jahre 2007 – 2011 hat die Gemeinde in 2013 Erstattungen in Höhe von 0,7 Mio. €, in 2014 für 2012 in Höhe von 0,44 Mio. €, in 2015 für 2013 in Höhe von 0,33 Mio. €, in 2016 für 2014 in Höhe von 0,34 Mio. € und in 2017 für 2015 0,28 Mio. € (insgesamt 2,09 Mio. €) erhalten. Die Gemeinde hat sich jedoch für den gleichen Zeitraum mit netto rd. 6,4 Mio. € am Fonds Deutscher Einheit beteiligt.

Fortführung des Solidarpakts II

Das Land Hessen stellt aktuell das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 in Frage und bemüht sich um Unterstützung von anderen Bundesländern. Die Erhebung einer „Solidarpaktumlage“ über das Jahr 2019 hinaus hätte fatale Folgen für viele Kommunen, die im Vertrauen auf das gesetzlich fixierte Ende der Beteiligung an den Einheitslasten ihre Haushaltssicherungskonzepte entsprechend ausgerichtet haben. All dies wäre Makulatur, wenn die Kommunen in den alten Bundesländern ab 2020 erneut mit einer Finanzierungsbeteiligung belastet würden. Auch die kommunalen Spitzenverbände appellieren insofern eindringlich an Bund und Länder, die Beteiligung an den Einheitslasten nicht über das Jahr 2019 hinaus zu erheben.

Auch die Gemeinde Erndtebrück hat im Vertrauen auf die gesetzliche Regelung ab 2020 in ihrem Haushaltssicherungskonzept keine Beteiligung an den Einheitslasten mehr eingeplant. Bei einer Fortführung wäre die Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr möglich.

Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.

Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Gewerbsteuer

In Erndtebrück zahlen ungefähr 7 große Betriebe 70 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

10. Prognosebericht

Das Jahresergebnis 2017 liegt nahezu punktgenau bei dem geplanten Ergebnis. Der Ansatz der Gewerbesteuer von 5 Mio. € wurde mit 4,8 Mio. € erneut unterschritten, gegenüber dem Vorjahr ist dies dennoch eine Verbesserung um rd. 1 Mio. €. Die Haushaltssituation der Gemeinde Erndtebrück bleibt aber weiterhin kritisch, von einer Entspannung der Finanzlage kann keine Rede sein.

Das Eigenkapital hat sich seit der Eröffnungsbilanz in 2007 um rd. 60 % verringert und wird sich bis zum geplanten Haushaltsausgleich in 2024 weiter verschlechtern. Bis dahin sind dann voraussichtlich 75 % des Eigenkapitals verbraucht worden. Hinzu kommt aktuell ein Bestand von 12,4 Mio. € an Kassenkrediten.

Die durch die neue Landesregierung ab 2018 wieder abgeschaffte Solidaritätsumlage entlastet die finanzielle Situation der Gemeinde zumindest etwas.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge (insgesamt)		17.198.294,14	17.578.866,41	19.074.650	19.057.250	19.380.650	19.696.000
Aufwendungen (insgesamt)		19.818.631,11	20.073.763,74	19.884.050	20.062.450	20.024.450	19.967.600
Jahresergebnis		-2.620.336,97	-2.494.897,33	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	14.919.168,69	12.215.455,59	9.856.634	8.962.384	7.959.234	7.295.484
	Verringerung	-2.620.336,97	-2.494.897,33	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
	Verringerung in %	17,56	20,42	8,21	11,22	8,09	3,72
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs.3 GemHVO	-83.376,13	136.075,69	-84.850	2.050	-19.950	-30.450
	Schlussbestand	12.215.455,59	9.856.633,95	8.962.383,95	7.959.233,95	7.295.483,95	6.993.433,95

Der Druck auf die kommunalen Haushalte durch sinkende Einwohnerzahlen und steigende Sozialausgaben wird immer größer.

Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des **Konnexitätsprinzips** zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des Zinsniveaus.

11. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

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

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

11.1 Bürgermeister

Gronau, Henning, Bürgermeister

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein

Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW

11.2 Kämmerer

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

11.3 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Benfer, Doris, Hausfrau

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Benfer, Lorenz, Fleischermeister

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

Boshof, Ralf, Elektroniker

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaft Schameder

Dolscius, Reinhild, Rentnerin (ab 23.05.2017)

Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein

Dreisbach, Andreas, Student (bis 22.05.2017)

Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.

Flender, Karl-Wilhelm, Forstamtmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Haschke, Steffen, Industriefachwirt

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Hoffmann, Fritz, Elektromeister

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Killer, Markus, Soldat

Koppe, Hartmut, Rentner

Laues-Oltersdorf, Antje, Grundschullehrerin
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e.G.

Linten, Heinz-Josef, Sparkassenbetriebswirt a.D.
Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Nölling, Andreas, Maurer/LKW-Fahrer
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Pfeiffer, Bettina, Krankenschwester (ab 09.03.2017)
Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.

Saßmannshausen, Tim, Sparkassenangestellter
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder
Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Generalversammlung der Waldgenossenschaften Schameder
Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Völkel, Karl-Ludwig, Beamter a.D.
Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Völkel, Matthias, Bürokaufmann

Wörster, Heinrich-Wilhelm, Technischer Angestellter
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region
Wittgenstein

Erndtebrück, 30.05.2018

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

