



HERTEN

Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2017
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Rückstellungsspiegel

6. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.960,20	68.960,20	95.896,40 95.896,40
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	53.475.587,74		54.317.225,66
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00		124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>9.473.930,73</u>		<u>10.034.669,91</u>
	63.683.972,47		65.086.349,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.468.951,51		4.517.447,42
1.2.2.2 Schulen	69.451.820,31		71.214.901,97
1.2.2.3 Wohnbauten	685.155,54		688.750,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>56.823.373,64</u>		<u>58.062.321,31</u>
	131.429.301,00		134.483.420,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.594.304,24		32.598.678,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.016.876,67		1.057.147,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.521.625,88		141.350.671,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.208.714,77		51.242.612,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.801.084,86		1.895.996,49
	<u>224.142.606,42</u>		<u>228.145.106,92</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.341.007,30		6.739.188,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.537,40		1.070.731,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.363.419,03		3.903.962,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315.792,38		2.557.153,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.947.784,32</u>		<u>14.807.066,09</u>
	448.294.420,32		456.792.978,96
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00		500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63		6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.523.105,68		5.230.305,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	873.675,24		1.015.151,70
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>297,63</u>		<u>1.450,00</u>
	178.562.800,68		178.412.629,51
	626.926.181,20		635.301.504,87
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	320.244,63		576.188,99
2.2.1.2 Beitragsforderungen	96.827,10		94.264,18
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.466.001,13		4.534.667,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	620.662,47		334.229,29
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.758.730,03		4.757.285,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.401,28		177.808,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.252.933,48		12.472.300,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	208.793,36		255.745,98
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	99.035,48		136.121,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>78.178,28</u>		<u>66.721,60</u>
	19.046.807,24		23.405.334,11
2.4 Liquide Mittel	<u>17.664.177,63</u>		<u>22.089.906,71</u>
	36.710.984,87		45.495.240,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.364.350,93	2.864.730,42
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		31.695.800,20	36.584.109,97
	698.697.317,20		720.245.586,08

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-36.584.109,97		-35.111.754,36
1.5 Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	294.753,29		432.248,73
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.593.556,48		-1.904.604,34
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.695.800,20	0,00	36.584.109,97
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	92.588.459,88		95.092.501,88
2.2 Sonderposten für Beiträge	18.402.378,24		20.582.688,96
2.4 Sonstige Sonderposten	1.614.026,72		1.643.371,99
		112.604.864,84	117.318.562,83
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	99.735.951,00		96.438.566,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	14.202.014,41		14.554.689,18
3.3 Sonstige Rückstellungen	14.883.953,05		10.123.556,11
		128.821.918,46	121.116.811,29
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	125.628.728,68		127.938.084,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	298.023.072,97		326.828.568,76
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	40.746,18		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.269.690,70		3.171.412,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.716.389,91		1.728.609,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.602.210,86		3.864.440,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.272.576,93		17.688.045,96
		456.553.416,23	481.219.161,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung		717.117,67	591.050,22

698.697.317,20 720.245.586,08



Ergebnisrechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100	68.705.658,19	5.463.558,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.961,66	77.949.872	79.982.929,76	2.033.057,62
3	+	Sonstige Transfererträge	1.390.506,82	2.859.477	1.261.593,49	-1.597.883,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.605,86	29.614.611	30.195.439,88	580.829,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.791,90	1.795.850	1.529.383,37	-266.466,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850.530,16	11.882.168	7.950.272,66	-3.931.895,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.889.519,92	4.696.575	7.877.467,11	3.180.891,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	604.870,66	770.000	386.239,19	-383.760,81
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	188.847.377,86	192.810.653	197.888.983,65	5.078.330,23
11	-	Personalaufwendungen	-34.602.360,01	-33.113.926	-36.634.131,38	-3.520.205,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650	-5.412.291,77	233.358,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.257.340,33	-29.484.557	-24.943.587,12	4.540.969,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.021.297,16	-12.413.176	-12.055.125,75	358.050,51
15	-	Transferaufwendungen	-84.243.915,59	-89.664.770	-89.491.888,56	172.881,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.148.099,18	-24.495.908	-22.901.530,19	1.594.377,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.122.094,84	-194.817.987	-191.438.554,77	3.379.431,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.725.283,02	-2.007.333	6.450.428,88	8.457.762,22
19	+	Finanzerträge	768.244,68	1.795.959	2.072.421,38	276.462,38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.699.697,09	-11.694.300	-9.311.752,04	2.382.547,96
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.931.452,41	-9.898.341	-7.239.330,66	2.659.010,34
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.206.169,39	-11.905.674	-788.901,78	11.116.772,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.382.458,26	5.382.458,26
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0	5.382.458,26	5.382.458,26
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.904.604,34	-11.905.674	4.593.556,48	16.499.230,82
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	462.831,64	0	307.273,29	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30.582,91	0	-12.520,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	432.248,73	0	294.753,29	0,00



Finanzrechnung 2017

Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.744,42	63.242.100	67.789.490,89	4.547.390,89
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.854.457,89	74.928.121	74.391.123,45	-536.997,55
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.327.455,61	2.859.477	2.009.504,99	-849.972,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.642.391,32	27.420.461	27.896.338,23	475.877,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.399,92	1.795.850	1.770.097,91	-25.752,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583.713,32	11.882.168	16.790.320,65	4.908.152,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.206.337,41	4.688.250	6.250.412,94	1.562.162,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.268,99	1.795.959	2.263.480,61	467.521,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.291.768,88	188.612.386	199.160.769,67	10.548.383,67
10	-	Personalauszahlungen	-31.031.697,93	-32.158.843	-32.817.463,84	-658.620,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-5.121.822,27	-626.822,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.734.891,89	-29.484.557	-24.300.112,26	5.184.444,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.272.679,74	-11.694.300	-7.136.066,26	4.558.233,74
14	-	Transferauszahlungen	-81.925.416,66	-89.664.770	-96.325.531,36	-6.660.761,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.436.785,79	-24.266.608	-21.352.858,26	2.913.749,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.498.935,51	-191.764.078	-187.053.854,25	4.710.223,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.792.833,37	-3.151.692	12.106.915,42	15.258.606,92
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.253.059,15	7.177.030	3.680.011,97	-3.497.018,03
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.656,05	0	989.962,29	989.962,29
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.987,90	413.400	85.865,37	-327.534,63
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	277.200,00	14.200,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.703,10	7.853.430	5.033.039,63	-2.820.390,37
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275.642,12	-12.851.336	-3.270.895,44	9.580.440,76
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.613,27	-1.706.718	-776.233,82	930.483,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	-570.000,00	110.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.854.266,55	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	-76.000	-73.481,22	2.518,78
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.769.482,76	-20.455.054	-4.691.981,30	15.763.072,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.543.779,66	-12.601.624	341.058,33	12.942.682,12
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.249.053,71	-15.753.315	12.447.973,75	28.201.289,04
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	62.409.463,76	9.672.670	70.572.277,88	60.899.607,88
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	109.800.000,00	0	144.000.000,00	144.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-58.815.032,50	-8.003.782	-67.030.157,95	-59.026.375,95
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-103.719.397,02	0	-167.423.037,53	-167.423.037,53
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.675.034,24	1.668.888	-19.880.917,60	-21.549.805,60
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	22.924.087,95	-14.084.427	-7.432.943,85	6.651.483,44

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2017 EUR 3	EUR 4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.213,57	0	22.089.906,71	22.089.906,71
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.030.394,81	0	3.007.214,77	3.007.214,77
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.089.906,71	-14.084.427	17.664.177,63	31.748.604,63

FB110

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.121,47	64.854,47	64.729,47	-125,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	500,00	94,50	-405,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.957,54	68.000,00	140.243,57	72.243,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.040,25	2.332.300,00	3.653.610,89	1.321.310,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	565.748,66	0,00	1.553.362,63	1.553.362,63
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.383.074,92	2.465.654,47	5.412.041,06	2.946.386,59
11	-	Personalaufwendungen	-3.853.028,49	-3.279.363,00	-4.386.936,83	-1.107.573,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650,00	-5.412.291,77	233.358,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.872,25	-1.416.100,00	-1.317.047,74	99.052,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.144,50	-441.080,62	-439.391,45	1.689,17
15	-	Transferaufwendungen	-645.675,55	-670.000,00	-653.165,40	16.834,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999.561,03	-2.464.500,00	-2.199.915,34	264.584,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.113.364,39	-13.916.693,62	-14.408.748,53	-492.054,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.730.289,47	-11.451.039,15	-8.996.707,47	2.454.331,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.730.289,47	-11.451.039,15	-8.996.707,47	2.454.331,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.730.289,47	-11.451.039,15	-8.996.707,47	2.454.331,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.783,44	49.400,00	47.911,94	-1.488,06
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.840,94	93.451,00	73.442,18	-20.008,82
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-608.483,63	-697.123,36	-536.761,33	160.362,03
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-493.859,25	-554.272,36	-415.407,21	138.865,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.224.148,72	-12.005.311,51	-9.412.114,68	2.593.196,83

FB110

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	500	94,50	-405,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.066,27	68.000	288.804,73	220.804,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.752,57	2.332.300	3.615.354,30	1.283.054,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.018,94	0	20.235,66	20.235,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.436,78	2.400.800	3.924.489,19	1.523.689,19
10	- Personalauszahlungen	-3.532.351,01	-3.449.868	-4.158.949,74	-709.081,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-5.121.822,27	-626.822,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.856,88	-1.416.100	-1.314.821,84	101.278,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-647.235,55	-670.000	-647.584,16	22.415,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.263.429,51	-2.464.500	-3.443.205,38	-978.705,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.979.336,45	-12.495.468	-14.686.383,39	-2.190.915,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.179.899,67	-10.094.668	-10.761.894,20	-667.226,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97

FB120

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.711,79	38.336,79	239.922,64	201.585,85
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.808.077,00	0,00	-1.808.077,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,00	102,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.381,99	188.000,00	144.078,56	-43.921,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.477,11	210.000,00	445.581,61	235.581,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449.373,89	625.550,00	1.532.089,10	906.539,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.400.944,78	2.869.963,79	2.361.773,91	-508.189,88
11	-	Personalaufwendungen	-1.794.187,59	-1.673.805,00	-1.868.925,76	-195.120,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.899.326,74	-10.742.675,85	-6.872.571,79	3.870.104,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.041,64	-58.468,47	-38.073,47	20.395,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.974,75	-216.100,00	-582.029,97	-365.929,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.992.530,72	-12.745.049,32	-9.415.600,99	3.329.448,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.591.585,94	-9.875.085,53	-7.053.827,08	2.821.258,45
19	+	Finanzerträge	103,76	0,00	39,24	39,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.787,00	-100.000,00	-273.221,00	-173.221,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.683,24	-100.000,00	-273.181,76	-173.181,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.910.269,18	-9.975.085,53	-7.327.008,84	2.648.076,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.910.269,18	-9.975.085,53	-7.327.008,84	2.648.076,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.938,38	131.300,00	115.014,24	-16.285,76
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.350.920,42	7.013.853,04	5.573.454,81	-1.440.398,23
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.970,26	-170.453,00	-138.623,95	31.829,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.332.888,54	6.974.700,04	5.549.845,10	-1.424.854,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-577.380,64	-3.000.385,49	-1.777.163,74	1.223.221,75

FB120

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	222,31	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.665,84	3.665,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.808.077	0,00	-1.808.077,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,00	102,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.040,03	188.000	173.465,53	-14.534,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.120,78	210.000	378.650,82	168.650,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.264.604,70	625.550	1.367.937,99	742.387,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,76	0	39,24	39,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.091,58	2.831.627	1.923.861,42	-907.765,58
10	- Personalauszahlungen	-1.627.431,82	-1.610.015	-1.687.632,97	-77.617,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.905.174,74	-10.742.676	-6.400.926,16	4.341.749,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-313.551,00	-100.000	-278.091,00	-178.091,00
14	- Transferauszahlungen	-90.270,90	-54.000	-54.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.276,14	-216.100	-135.984,55	80.115,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.122.704,60	-12.722.791	-8.556.634,68	4.166.156,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.033.613,02	-9.891.164	-6.632.773,26	3.258.390,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.315,20	2.834.730	0,00	-2.834.730,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	35.315,20	2.834.730	0,00	-2.834.730,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.582,65	-4.853.216	-597.720,78	4.255.495,64
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.635,55	-150.263	-32.372,88	117.890,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.218,20	-5.003.480	-630.093,66	4.373.385,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.903,00	-2.168.750	-630.093,66	1.538.655,88

FB200

Planen, Bauen, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.681,28	2.908.849,22	1.228.271,25	-1.680.577,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906.750,01	2.640.049,83	3.212.920,21	572.870,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.692,80	565.100,00	551.910,33	-13.189,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.204,41	262.000,00	290.516,37	28.516,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.106,38	19.000,00	21.940,82	2.940,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	604.870,66	770.000,00	386.239,19	-383.760,81
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.130.305,54	7.164.999,05	5.691.798,17	-1.473.200,88
11	-	Personalaufwendungen	-3.910.065,25	-3.935.399,00	-3.799.243,72	136.155,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.324.639,62	-6.866.038,00	-6.476.462,48	389.575,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.837.863,13	-7.177.317,17	-6.917.368,30	259.948,87
15	-	Transferaufwendungen	-216.269,61	-658.600,00	-199.870,74	458.729,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.007.090,95	-6.914.132,65	-5.110.655,45	1.803.477,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.295.928,56	-25.551.486,82	-22.503.600,69	3.047.886,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.165.623,02	-18.386.487,77	-16.811.802,52	1.574.685,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530,85	0,00	-17.400,00	-17.400,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.530,85	0,00	-17.400,00	-17.400,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.167.153,87	-18.386.487,77	-16.829.202,52	1.557.285,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.167.153,87	-18.386.487,77	-16.829.202,52	1.557.285,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.918.445,00	2.102.700,00	2.102.700,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.021,77	225.461,18	180.959,69	-44.501,49
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.010.816,63	-2.327.700,00	-2.199.413,34	128.286,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-206.732,15	-225.461,18	-180.947,62	44.513,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.082,01	-225.000,00	-96.701,27	128.298,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.286.235,88	-18.611.487,77	-16.925.903,79	1.685.583,98

FB200

Planen, Bauen, Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.991,48	1.861.713	396.233,40	-1.465.479,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.976,13	445.900	1.087.129,36	641.229,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.941,74	565.100	533.535,54	-31.564,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.189,21	262.000	301.320,13	39.320,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.953,93	19.000	2.830,50	-16.169,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.052,49	3.153.713	2.321.048,93	-832.664,07
10	- Personalauszahlungen	-3.690.464,36	-3.862.339	-3.552.323,68	310.015,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.547.978,12	-6.866.038	-7.219.474,75	-353.436,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.530,85	0	-17.400,00	-17.400,00
14	- Transferauszahlungen	-197.773,52	-658.600	-218.916,83	439.683,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.119.029,06	-6.905.133	-4.525.386,07	2.379.746,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.556.775,91	-18.292.110	-15.533.501,33	2.758.608,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.052.723,42	-15.138.397	-13.212.452,40	1.925.944,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.842,63	1.146.500	441.787,46	-704.712,54
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.064,00	0	989.832,29	989.832,29
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.987,90	413.400	85.865,37	-327.534,63
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	991.894,53	1.559.900	1.517.485,12	-42.414,88
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.948.596,69	-7.860.081	-2.629.209,26	5.230.871,44
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,27	-263.656	-152.165,24	111.490,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	-76.000	-73.481,22	2.518,78
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.079.529,78	-8.214.736	-2.856.226,54	5.358.509,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.087.635,25	-6.654.836	-1.338.741,42	5.316.094,98

FB300

Ordnung und Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.458,83	182.487,10	174.723,21	-7.763,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707.247,12	4.155.500,00	4.042.503,91	-112.996,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.121,86	88.650,00	109.047,53	20.397,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,31	4.800,00	4.346,69	-453,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.620,62	800.200,00	1.379.123,81	578.923,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.588.951,74	5.231.637,10	5.709.745,15	478.108,05
11	-	Personalaufwendungen	-7.494.986,99	-6.939.676,00	-7.738.553,11	-798.877,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.268,29	-1.700.750,00	-1.655.110,12	45.639,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612.722,22	-652.615,71	-610.080,92	42.534,79
15	-	Transferaufwendungen	-397.799,10	-496.100,00	-465.422,61	30.677,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.654,35	-845.700,00	-1.164.559,48	-318.859,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.577.430,95	-10.634.841,71	-11.633.726,24	-998.884,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.988.479,21	-5.403.204,61	-5.923.981,09	-520.776,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.988.479,21	-5.403.204,61	-5.923.981,09	-520.776,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.988.479,21	-5.403.204,61	-5.923.981,09	-520.776,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	153.140,19	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.347,93	206.547,43	162.833,45	-43.713,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.690,38	-31.900,00	-33.412,84	-1.512,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-283.404,63	-350.404,47	-276.669,94	73.734,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.606,89	-175.757,04	-147.249,33	28.507,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.151.086,10	-5.578.961,65	-6.071.230,42	-492.268,77

FB300

Ordnung und Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.500,00	1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708.301,94	4.155.500	3.994.581,48	-160.918,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.716,07	88.650	150.715,28	62.065,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,24	4.800	8.655,76	3.855,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.531,17	800.200	1.311.594,62	511.394,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.691,42	5.050.150	5.468.047,14	417.897,14
10	- Personalauszahlungen	-5.688.777,70	-6.309.617	-6.109.761,93	199.855,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.741,72	-1.700.750	-1.642.274,27	58.475,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-397.504,89	-496.100	-453.861,83	42.238,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-739.979,72	-845.700	-821.515,06	24.184,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.171.004,03	-9.352.167	-9.027.413,09	324.753,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.790.312,61	-4.302.017	-3.559.365,95	742.651,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.086,41	87.000	108.207,05	21.207,05
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.222,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.308,41	87.000	108.207,05	21.207,05
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.192,19	-640.246	-289.120,37	351.125,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.192,19	-640.246	-289.120,37	351.125,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.883,78	-553.246	-180.913,32	372.332,34

FB400

Familie, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800.629,31	9.858.944,19	10.368.899,74	509.955,55
3	+	Sonstige Transfererträge	1.063.632,49	1.003.000,00	1.171.828,33	168.828,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.824,15	1.101.700,00	1.511.162,88	409.462,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,62	28.200,00	1.440,21	-26.759,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.135,38	8.258.820,00	6.488.748,19	-1.770.071,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.603,90	28.500,00	15.543,70	-12.956,30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.147.544,85	20.279.164,19	19.557.623,05	-721.541,14
11	-	Personalaufwendungen	-8.976.812,75	-8.673.720,00	-9.462.739,02	-789.019,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.633,71	-1.878.989,00	-1.212.240,06	666.748,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.389,20	-70.494,76	-67.713,01	2.781,75
15	-	Transferaufwendungen	-30.772.737,85	-33.521.270,00	-32.435.865,86	1.085.404,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.583,65	-519.680,00	-427.421,26	92.258,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.143.157,16	-44.664.153,76	-43.605.979,21	1.058.174,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.995.612,31	-24.384.989,57	-24.048.356,16	336.633,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.995.612,31	-24.384.989,57	-24.048.356,16	336.633,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.995.612,31	-24.384.989,57	-24.048.356,16	336.633,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.094,31	245.207,00	189.376,92	-55.830,08
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-376.324,33	-444.429,76	-352.559,01	91.870,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.330,02	-203.322,76	-167.282,09	36.040,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.179.942,33	-24.588.312,33	-24.215.638,25	372.674,08

FB400

Familie, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232.496,16	9.823.980	10.431.217,02	607.237,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000.581,28	1.003.000	1.069.402,46	66.402,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.682,64	1.101.700	1.461.425,32	359.725,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,62	28.200	1.440,21	-26.759,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780.813,93	8.258.820	5.661.507,33	-2.597.312,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.656,85	28.500	7.243,42	-21.256,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.295.950,48	20.244.200	18.632.235,76	-1.611.964,24
10	- Personalauszahlungen	-8.518.769,13	-8.542.894	-8.937.074,26	-394.180,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.486,70	-1.878.989	-1.293.803,28	585.185,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.778.176,77	-33.521.270	-32.274.659,93	1.246.610,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.005,10	-423.180	-330.054,10	93.125,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.452.437,70	-44.366.333	-42.835.591,57	1.530.741,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.156.487,22	-24.122.133	-24.203.355,81	-81.222,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.892,97	-28.900	-25.628,90	3.271,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.892,97	-28.900	-25.628,90	3.271,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.892,97	-23.900	-19.728,90	4.171,10

FB500

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.628,81	3.505.994,76	3.804.342,29	298.347,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.112,79	403.400,00	401.639,40	-1.760,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.582,70	851.400,00	580.284,67	-271.115,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.169,70	813.048,00	68.338,91	-744.709,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.354,41	53.325,45	37.367,55	-15.957,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.810.848,41	5.627.168,21	4.891.972,82	-735.195,39
11	-	Personalaufwendungen	-6.220.349,94	-6.214.933,00	-6.820.626,67	-605.693,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.743.630,27	-3.083.204,00	-2.729.494,71	353.709,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.919.063,83	-3.894.046,73	-3.872.347,13	21.699,60
15	-	Transferaufwendungen	-1.876.767,94	-1.952.300,00	-1.988.493,33	-36.193,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068.343,16	-4.142.695,00	-4.056.578,69	86.116,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.828.155,14	-19.287.178,73	-19.467.540,53	-180.361,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.017.306,73	-13.660.010,52	-14.575.567,71	-915.557,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.017.306,73	-13.660.010,52	-14.575.567,71	-915.557,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.017.306,73	-13.660.010,52	-14.575.567,71	-915.557,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.396,78	394.663,57	117.257,68	-277.405,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.517.120,72	-6.291.311,45	-4.811.762,88	1.479.548,57
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.302.423,94	-5.925.347,88	-4.723.205,20	1.202.142,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.319.730,67	-19.585.358,40	-19.298.772,91	286.585,49

FB500

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.050,14	2.158.905	2.479.393,99	320.488,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.390,20	403.400	388.122,51	-15.277,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.756,80	851.400	619.582,12	-231.817,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.694,59	813.048	67.582,07	-745.465,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.280,60	45.000	27.858,68	-17.141,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375.172,33	4.271.753	3.582.539,37	-689.213,63
10	- Personalauszahlungen	-5.912.477,27	-6.094.347	-6.204.955,94	-110.608,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872.621,50	-3.083.204	-2.609.977,55	473.226,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.922.605,05	-1.952.300	-1.951.517,41	782,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.474.369,72	-4.023.495	-3.405.146,85	618.348,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.182.073,54	-15.153.346	-14.171.597,75	981.748,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.806.901,21	-10.881.593	-10.589.058,38	292.534,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.905,51	9.000	0,00	-9.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,05	0	130,00	130,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.275,56	9.000	130,00	-8.870,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.940,78	-122.561	-31.441,85	91.119,23
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.979,41	-283.795	-150.901,72	132.893,39
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-361.920,19	-406.356	-182.343,57	224.012,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.644,63	-397.356	-182.213,57	215.142,62

FB600

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	318.828,93	43.800,00	85.506,00	41.706,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,95	6.500,00	2.378,50	-4.121,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	323.443,88	51.600,00	87.884,50	36.284,50
11	-	Personalaufwendungen	-2.352.929,00	-2.397.030,00	-2.557.106,27	-160.076,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.169,45	-109.600,00	-861.460,22	-751.860,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,26	-1.856,56	-1.856,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-479.618,84	-303.400,00	-185.272,24	118.127,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.797,03	-854.100,00	-806.172,17	47.927,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.707.810,58	-3.665.986,56	-4.411.867,46	-745.880,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.384.366,70	-3.614.386,56	-4.323.982,96	-709.596,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.384.366,70	-3.614.386,56	-4.323.982,96	-709.596,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.384.366,70	-3.614.386,56	-4.323.982,96	-709.596,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.586,43	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.586,43	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.454.953,13	-3.614.386,56	-4.323.982,96	-709.596,40

FB600

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.155,91	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.828,93	43.800	85.506,00	41.706,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,95	6.500	2.554,50	-3.945,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.123,79	51.600	88.060,50	36.460,50
10	- Personalauszahlungen	-2.061.426,64	-2.289.763	-2.166.765,32	122.997,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.133,21	-109.600	-63.796,88	45.803,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-489.444,60	-303.400	-175.553,57	127.846,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-630.609,97	-854.100	-752.716,97	101.383,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.614,42	-3.556.863	-3.158.832,74	398.030,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.817.490,63	-3.505.263	-3.070.772,24	434.490,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840.427,92	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.840.427,92	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.854.266,55	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.854.266,55	-5.196.800	-9.797,99	5.187.002,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.013.838,63	-5.196.800	-9.797,99	5.187.002,01

FB700

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100,00	68.705.658,19	5.463.558,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.296.430,17	61.390.305,61	64.102.041,16	2.711.735,55
3	+	Sonstige Transfererträge	8.045,40	4.600,00	4.259,16	-340,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.633.464,79	21.313.461,00	21.027.016,98	-286.444,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.000.870,00	-3.000.870,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.213.712,06	3.170.000,00	3.338.039,50	168.039,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.062.263,74	149.120.466,61	154.176.144,99	5.055.678,38
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.800,00	-3.687.200,00	-3.819.200,00	-132.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.776,38	-117.296,24	-108.294,91	9.001,33
15	-	Transferaufwendungen	-49.801.046,70	-52.009.100,00	-53.509.798,38	-1.500.698,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023.094,26	-8.539.000,00	-8.554.197,83	-15.197,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.463.717,34	-64.352.596,24	-65.991.491,12	-1.638.894,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.598.546,40	84.767.870,37	88.184.653,87	3.416.783,50
19	+	Finanzerträge	768.140,92	1.795.959,00	2.072.382,14	276.423,14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.379.379,24	-11.594.300,00	-9.021.131,04	2.573.168,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.611.238,32	-9.798.341,00	-6.948.748,90	2.849.592,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.987.308,08	74.969.529,37	81.235.904,97	6.266.375,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.382.458,26	5.382.458,26
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0,00	5.382.458,26	5.382.458,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.288.873,13	74.969.529,37	86.618.363,23	11.648.833,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.288.873,13	75.078.529,37	86.618.363,23	11.539.833,86

FB700

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.522,11	63.242.100	67.789.490,89	4.547.390,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.273.372,20	61.082.423	61.078.113,20	-4.309,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.045,40	4.600	3.216,69	-1.383,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685.833,41	21.313.461	20.964.883,06	-348.577,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.257.291,22	3.170.000	3.512.712,07	342.712,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.165,23	1.795.959	2.550.850,55	754.891,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.421.250,01	150.608.543	155.899.266,46	5.290.723,46
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.899,02	-3.687.200	-3.755.037,53	-67.837,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.957.597,89	-11.594.300	-6.840.575,26	4.753.724,74
14	- Transferauszahlungen	-48.402.405,38	-52.009.100	-53.145.477,72	-1.136.377,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.806.086,57	-8.534.400	-8.226.258,46	308.141,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.790.988,86	-75.825.000	-71.967.348,97	3.857.651,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.630.261,15	74.783.543	83.931.917,49	9.148.374,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.971.481,48	3.094.800	3.124.117,46	29.317,46
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	277.200,00	14.200,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.234.481,48	3.357.800	3.401.317,46	43.517,46
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-15.478	-12.523,55	2.954,45
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.374,15	-212.058	-88.904,69	123.153,31
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	-570.000,00	110.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.896,15	-907.536	-671.428,24	236.107,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.175.585,33	2.450.264	2.729.889,22	279.625,22

FB110 **Zentrale Steuerung**
11010 **Personalservice**
1101010 **Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.355,27	0,00	252.336,70	252.336,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.947,27	0,00	252.336,70	252.336,70
11	- Personalaufwendungen	-444.148,66	-392.042,00	-500.043,96	-108.001,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.087,19	-4.100,00	-4.372,80	-272,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.235,85	-396.142,00	-504.416,76	-108.274,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.288,58	-396.142,00	-252.080,06	144.061,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.288,58	-396.142,00	-252.080,06	144.061,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.288,58	-396.142,00	-252.080,06	144.061,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.983,44	15.100,00	15.111,94	11,94
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.749,43	-23.362,80	-18.360,56	5.002,24
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.234,01	-8.262,80	-3.248,62	5.014,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.054,57	-404.404,80	-255.328,68	149.076,12

FB 110 Zentrale Steuerung

110 10 Personalservice

110 10 10 Personalservice

- 5 Privatrechtliche
 Leistungsentgelte Die Mehreinnahmen resultieren aus der Versorgungslastenverteilung nach dem LBeamtVG NRW (z.B. bei Dienstherrenwechsel). Die Erträge können bei der Haushaltsplanung nicht konkret kalkuliert werden.

FB110 **Zentrale Steuerung**
11010 **Personalservice**
1101010 **Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.355,27	0	246.052,52	246.052,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.947,27	0	246.052,52	246.052,52
10	- Personalauszahlungen	-377.834,79	-369.240	-403.343,00	-34.103,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.724,03	-4.100	-4.381,80	-281,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.558,82	-373.340	-407.724,80	-34.384,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.611,55	-373.340	-161.672,28	211.667,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110
11010
1101020
Zentrale Steuerung
Personalservice
Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-153.510,67	-153.510,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.685,30	2.215.800,00	3.529.260,62	1.313.460,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.748,66	0,00	1.553.362,63	1.553.362,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.136.233,96	2.215.800,00	4.929.112,58	2.713.312,58
11	- Personalaufwendungen	-2.293.796,75	-1.829.871,00	-2.770.907,15	-941.036,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650,00	-5.412.291,77	233.358,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.792,90	-1.077.000,00	-997.342,79	79.657,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.145,40	-398.200,00	-167.038,33	231.161,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.243.817,62	-8.950.721,00	-9.347.580,04	-396.859,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.107.583,66	-6.734.921,00	-4.418.467,46	2.316.453,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.107.583,66	-6.734.921,00	-4.418.467,46	2.316.453,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.107.583,66	-6.734.921,00	-4.418.467,46	2.316.453,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.800,00	34.300,00	32.800,00	-1.500,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.749,46	-23.362,60	-18.360,50	5.002,10
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.050,54	10.937,40	14.439,50	3.502,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.085.533,12	-6.723.983,60	-4.404.027,96	2.319.955,64

FB 110 Zentrale Steuerung
110 10 Personalservice
110 10 20 Zentrale Personalangelegenheiten

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung der Istwerte zu den Planwerten resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen durch das JobCenter. Zum 01.01.2017 sind insgesamt 15 Mitarbeiter*innen vom Kreis zur Stadt Herten gewechselt. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht bekannt.

FB110 **Zentrale Steuerung**
11010 **Pesonalservice**
1101020 **Zentrale Personalangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.626,48	2.215.800	3.490.605,55	1.274.805,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.018,94	0	20.235,66	20.235,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.445,42	2.215.800	3.510.841,21	1.295.041,21
10	- Personalauszahlungen	-2.148.281,27	-2.070.144	-2.765.519,73	-695.375,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-5.121.822,27	-626.822,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.865,38	-1.077.000	-991.734,48	85.265,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.307,46	-398.200	-374.460,07	23.739,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.757.917,61	-8.040.344	-9.253.536,55	-1.213.192,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.138.472,19	-5.824.544	-5.742.695,34	81.848,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110
11030
1103010
Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Statistik und Wahlen
Interne Logistik, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.729,47	64.854,47	64.729,47	-125,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	500,00	94,50	-405,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.602,27	68.000,00	41.417,54	-26.582,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.354,95	116.500,00	124.350,27	7.850,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.893,69	249.854,47	230.591,78	-19.262,69
11	- Personalaufwendungen	-784.057,19	-779.862,00	-806.603,84	-26.741,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.182,41	-242.000,00	-241.282,92	717,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.532,53	-414.468,65	-412.779,48	1.689,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.904,99	-756.900,00	-768.262,04	-11.362,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.105.677,12	-2.193.230,65	-2.228.928,28	-35.697,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.783,43	-1.943.376,18	-1.998.336,50	-54.960,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.935.783,43	-1.943.376,18	-1.998.336,50	-54.960,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.935.783,43	-1.943.376,18	-1.998.336,50	-54.960,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-565.485,88	-603.672,36	-463.319,15	140.353,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-565.485,88	-603.672,36	-463.319,15	140.353,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.501.269,31	-2.547.048,54	-2.461.655,65	85.392,89

FB110
11030
1103010
Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	500	94,50	-405,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.711,00	68.000	42.752,21	-25.247,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.126,09	116.500	124.748,75	8.248,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.044,09	185.000	167.595,46	-17.404,54
10	- Personalauszahlungen	-751.502,44	-763.401	-756.368,20	7.032,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.123,16	-242.000	-238.544,01	3.455,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-694.068,64	-756.900	-767.664,94	-10.764,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.694,24	-1.762.301	-1.762.577,15	-276,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.565.650,15	-1.577.301	-1.594.981,69	-17.680,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97

FB110
11030
1103010

Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-44.566,73	-57.000	-27.342,03	29.657,97

FB110
11080
1108010
Zentrale Steuerung
Besondere Einheiten Fachbereich
Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-236.701,35	-195.637,00	-216.539,51	-20.902,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.896,94	-97.100,00	-78.422,03	18.677,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.611,97	-26.611,97	-26.611,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-645.675,55	-670.000,00	-653.165,40	16.834,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.599,25	-1.293.800,00	-1.254.417,93	39.382,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.217.485,06	-2.283.148,97	-2.229.156,84	53.992,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.217.485,06	-2.283.148,97	-2.229.156,84	53.992,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.217.485,06	-2.283.148,97	-2.229.156,84	53.992,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.217.485,06	-2.283.148,97	-2.229.156,84	53.992,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.498,86	-46.725,60	-36.721,12	10.004,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.498,86	-46.725,60	-36.721,12	10.004,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.238.983,92	-2.329.874,57	-2.265.877,96	63.996,61

FB110
11080
1108010
Zentrale Steuerung
Besondere Einheiten Fachbereich
Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-180.986,42	-175.269	-158.320,73	16.948,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.868,34	-97.100	-84.543,35	12.556,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-647.235,55	-670.000	-647.584,16	22.415,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.583,71	-1.293.800	-2.292.774,84	-998.974,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.674,02	-2.236.169	-3.183.223,08	-947.054,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.092.674,02	-2.236.169	-3.183.223,08	-947.054,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB110
11090
1109010
Zentrale Steuerung
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-94.324,54	-81.951,00	-92.842,37	-10.891,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824,20	-11.500,00	-5.824,24	5.675,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.148,74	-93.451,00	-98.666,61	-5.215,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.148,74	-93.451,00	-98.666,61	-5.215,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.148,74	-93.451,00	-98.666,61	-5.215,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.148,74	-93.451,00	-98.666,61	-5.215,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.840,94	93.451,00	73.442,18	-20.008,82
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.840,94	93.451,00	73.442,18	-20.008,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.307,80	0,00	-25.224,43	-25.224,43

FB110 **Zentrale Steuerung**
11090 **Leitung/Service**
1109010 **Leitung/Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-73.746,09	-71.814	-75.398,08	-3.584,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.745,67	-11.500	-3.923,73	7.576,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.491,76	-83.314	-79.321,81	3.992,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.491,76	-83.314	-79.321,81	3.992,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.711,79	38.336,79	239.922,64	201.585,85
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.808.077,00	0,00	-1.808.077,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,00	102,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.381,99	188.000,00	144.078,56	-43.921,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.962,86	0,00	211.276,57	211.276,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.819,00	50,00	89.083,00	89.033,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	757.875,64	2.034.463,79	684.462,77	-1.350.001,02
11	-	Personalaufwendungen	-501.633,89	-433.695,00	-483.090,74	-49.395,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.892.054,19	-10.726.375,85	-6.868.411,79	3.857.964,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.041,64	-58.468,47	-38.073,47	20.395,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.083,89	-119.600,00	-472.858,30	-353.258,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.600.813,61	-11.392.139,32	-7.916.434,30	3.475.705,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.842.937,97	-9.357.675,53	-7.231.971,53	2.125.704,00
19	+	Finanzerträge	103,76	0,00	39,24	39,24
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,76	0,00	39,24	39,24
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.842.834,21	-9.357.675,53	-7.231.932,29	2.125.743,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.842.834,21	-9.357.675,53	-7.231.932,29	2.125.743,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.222.950,16	6.843.400,04	5.434.830,86	-1.408.569,18
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.623,24	-69.885,76	-56.835,82	13.049,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.185.326,92	6.773.514,28	5.377.995,04	-1.395.519,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-657.507,29	-2.584.161,25	-1.853.937,25	730.224,00

FB 120	Finanzen
120 10	Finanzmanagement und Abgaben
120 10 10	Finanzmanagement

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz gebucht, deren Ansatz zum Zeitpunkt der HH-Planung noch nicht bekannt war. Die entsprechenden Aufwendungen finden sich in lfd. Nr. 13 wieder
3	Sonstige Transfererträge	Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wurden Ende 2017 Mittel abgerufen, die nicht im städtischen Haushalt gebucht wurden, sondern direkt an den Hertener Immobilienbetrieb weitergeleitet wurden. Dem Minderertrag stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13) gegenüber.
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Hier wurde die Kostenerstattung des Landes für den Stand-by-Betrieb der Notunterkunft Städt. Realschule vereinnahmt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 war die Vertragslage noch unklar, so dass die Erstattungsbeträge nicht geplant werden konnten.
7	Sonstige ordentliche Erträge	In Höhe von rd. 55 T€ sind Schadenersatzleistungen Dritter für Gebäudeinstandsetzungen vereinnahmt worden. Darüber hinaus ist ein einmaliger Kostenausgleich nach der Verordnung über eine Kostenausgleichsregelung für durch das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW entstandene kommunale Belastungen in Höhe von 34 T€ außerplanmäßig vereinnahmt worden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Minderaufwendungen korrespondieren zum einen mit den Mindererträgen aus dem Förderprogramm Gute Schule (s. lfd. Nr. 3), zum anderen beruhen die Minderaufwendungen im Bereich der Bestanderhaltung städt. Vermögens auf Verzögerungen im Bereich der großteiligen Bauunterhaltung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus einer Steuernachzahlungspflicht im Konzernverbund ist eine Erstattungspflicht der Stadt Herten in 6-stelliger Höhe entstanden, um den Vorwurf einer verdeckten Gewinnausschüttung zu vermeiden. Bei der Zahlung der Leibrenten ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 20 T€

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.665,84	3.665,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.808.077	0,00	-1.808.077,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,00	102,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.040,03	188.000	173.465,53	-14.534,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.262,86	0	156.076,57	156.076,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.000,00	50	62.902,00	62.852,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,76	0	39,24	39,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.406,65	1.996.127	396.251,18	-1.599.875,82
10	- Personalauszahlungen	-464.702,35	-417.507	-433.193,72	-15.686,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898.882,19	-10.726.376	-6.396.766,16	4.329.609,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.371,20	-54.000	-54.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.902,12	-119.600	-36.545,89	83.054,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.580.857,86	-11.317.483	-6.920.505,77	4.396.977,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.949.451,21	-9.321.356	-6.524.254,59	2.797.101,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.315,20	2.834.730	0,00	-2.834.730,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	35.315,20	2.834.730	0,00	-2.834.730,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.582,65	-4.853.216	-597.720,78	4.255.495,64
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.635,55	-150.263	-32.372,88	117.890,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.218,20	-5.003.480	-630.093,66	4.373.385,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.903,00	-2.168.750	-630.093,66	1.538.655,88

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000318: Neubau KiGa Ringstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,63	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267,63	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267,63	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,39	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42,39	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42,39	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000370: Sportstättenentwicklung Nord						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.405,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.405,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.405,07	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000371: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.323,38	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.323,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.323,38	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.315,20	1.755.000	0,00	-1.755.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.315,20	1.755.000	0,00	-1.755.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.196,62	-2.132.803	-503.968,00	1.628.835,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.196,62	-2.132.803	-503.968,00	1.628.835,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.881,42	-377.803	-503.968,00	-126.164,62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000474: Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.700	0,00	110.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.700	0,00	110.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.700	0,00	110.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.861,57	-246.138	-56.253,35	189.885,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.861,57	-246.138	-56.253,35	189.885,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.861,57	-246.138	-56.253,35	189.885,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000479: Neubau Übergangsheim Asylbewerber						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.000	0,00	237.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-237.000	0,00	237.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-237.000	0,00	237.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000498: Einrichtung KiGa Ringstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.169,25	-39.563	-32.372,88	7.190,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.169,25	-39.563	-32.372,88	7.190,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.169,25	-39.563	-32.372,88	7.190,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000499: Aufzugsanlage THS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.154,05	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.154,05	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.154,05	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000502: Sportstättenentwicklung Nord					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158,93	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.158,93	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.158,93	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000503: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869,08	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.869,08	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.869,08	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000504: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646,17	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646,17	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-646,17	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000572: Rosa-Parks-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000574: Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenb.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.230	0,00	-472.230,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	472.230	0,00	-472.230,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-524.700	0,00	524.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-524.700	0,00	524.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-52.470	0,00	52.470,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000581: Ersatzneubau Kindergarten Pustebume						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	607.500	0,00	-607.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	607.500	0,00	-607.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-675.000	0,00	675.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-675.000	0,00	675.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-67.500	0,00	67.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000585: OGS-Küche Grundschule Herten Mitte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.925,39	-37.575	-37.499,43	75,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.925,39	-37.575	-37.499,43	75,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.925,39	-37.575	-37.499,43	75,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.198,67	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.198,67	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-16.198,67	0	0,00	0,00

FB120
12010
1201020
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.239,51	160.000,00	175.486,54	15.486,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.043.682,20	354.000,00	1.047.566,00	693.566,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.210.921,71	514.000,00	1.223.052,54	709.052,54
11	-	Personalaufwendungen	-300.116,33	-280.125,00	-314.441,29	-34.316,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.020,70	-36.000,00	-35.660,75	339,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.137,03	-316.125,00	-350.102,04	-33.977,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886.784,68	197.875,00	872.950,50	675.075,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.787,00	-100.000,00	-273.221,00	-173.221,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.787,00	-100.000,00	-273.221,00	-173.221,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.997,68	97.875,00	599.729,50	501.854,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.997,68	97.875,00	599.729,50	501.854,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.640,62	77.000,00	65.106,46	-11.893,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.138,84	-28.977,00	-23.566,09	5.410,91
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.501,78	48.023,00	41.540,37	-6.482,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	608.499,46	145.898,00	641.269,87	495.371,87

FB 120 Finanzen
120 10 Finanzmanagement und Abgaben
120 10 20 Abgaben

7 Sonstige ordentliche
 Erträge
und
20 Zinsen und sonstige
 Finanzaufwendungen

Die Abweichungen beruhen auf Verzinsungen hoher Gewerbesteuer-
ernachforderungen und Gewerbesteuererstattungen bei großen
Steuerzahlern.

FB120
12010
1201020
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	222,31	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.828,44	160.000	167.239,51	7.239,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.689,10	354.000	1.014.959,13	660.959,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.739,85	514.000	1.182.198,64	668.198,64
10	- Personalauszahlungen	-263.677,41	-268.027	-269.113,00	-1.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-313.551,00	-100.000	-278.091,00	-178.091,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.738,97	-36.000	-38.441,91	-2.441,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.967,38	-404.027	-585.645,91	-181.618,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.772,47	109.973	596.552,73	486.579,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120
12020
1202010
Finanzen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.214,74	50.000,00	58.698,50	8.698,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.872,69	271.500,00	395.440,10	123.940,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	432.087,43	321.500,00	454.138,60	132.638,60
11	-	Personalaufwendungen	-848.133,38	-818.032,00	-911.269,16	-93.237,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.799,30	-48.300,00	-69.386,03	-21.086,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-910.932,68	-866.332,00	-980.655,19	-114.323,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.845,25	-544.832,00	-526.516,59	18.315,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.845,25	-544.832,00	-526.516,59	18.315,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.845,25	-544.832,00	-526.516,59	18.315,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.297,76	54.300,00	49.907,78	-4.392,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.208,18	-71.590,24	-58.222,04	13.368,20
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.910,42	-17.290,24	-8.314,26	8.975,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.755,67	-562.122,24	-534.830,85	27.291,39

FB 120	Finanzen
120 20	Finanzbuchhaltung
120 20 10	Finanzbuchhaltung

- 7 Sonstige ordentliche Erträge
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen geht es schwerpunktmäßig um Erträge aus Wertberichtigungen. Die Höhe der Erträge kann nicht prognostiziert werden. Bei der Haushaltsplanung wurde kein Ansatz gebildet, so dass in der Haushaltsrechnung Mehrerträge zu verbuchen waren.

FB120
12020
1202010
Finanzen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.969,48	50.000	55.214,74	5.214,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.915,60	271.500	290.076,86	18.576,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.885,08	321.500	345.291,60	23.791,60
10	- Personalauszahlungen	-767.753,39	-793.761	-852.349,36	-58.588,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.899,70	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.238,38	-48.300	-56.051,60	-7.751,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.891,47	-842.061	-908.400,96	-66.339,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.006,39	-520.561	-563.109,36	-42.548,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	120,00	120,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60,00	0,00	120,00	120,00
11	-	Personalaufwendungen	-144.303,99	-141.953,00	-160.124,57	-18.171,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,55	-16.300,00	-4.160,00	12.140,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,86	-12.200,00	-4.124,89	8.075,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.647,40	-170.453,00	-168.409,46	2.043,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.587,40	-170.453,00	-168.289,46	2.163,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.587,40	-170.453,00	-168.289,46	2.163,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.587,40	-170.453,00	-168.289,46	2.163,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	127.970,26	170.453,00	138.623,95	-31.829,05
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	127.970,26	170.453,00	138.623,95	-31.829,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.617,14	0,00	-29.665,51	-29.665,51

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	120,00	120,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	120,00	120,00
10	- Personalauszahlungen	-131.298,67	-130.720	-132.976,89	-2.256,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.292,55	-16.300	-4.160,00	12.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.396,67	-12.200	-4.945,15	7.254,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.987,89	-159.220	-142.082,04	17.137,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.927,89	-159.220	-141.962,04	17.257,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB200
20010
2001010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-377.891,82	-351.700,00	-399.109,06	-47.409,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.705,65	-6.100,00	-4.230,45	1.869,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,90	-37.414,91	-37.414,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.022,51	-55.400,00	-10.997,77	44.402,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.034,88	-450.614,91	-451.752,19	-1.137,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.034,88	-450.614,91	-451.752,19	-1.137,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530,85	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.530,85	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.565,73	-450.614,91	-451.752,19	-1.137,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-897.565,73	-450.614,91	-451.752,19	-1.137,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.601,52	-15.782,28	-12.666,36	3.115,92
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.601,52	-15.782,28	-12.666,36	3.115,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-910.167,25	-466.397,19	-464.418,55	1.978,64

FB200
20010
2001010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-366.753,19	-351.700	-408.826,94	-57.126,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.123,50	-6.100	-4.230,45	1.869,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.530,85	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.674,66	-55.400	-7.109,69	48.290,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.082,20	-413.200	-420.167,08	-6.967,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.082,20	-413.200	-420.167,08	-6.967,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.561,94	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.561,94	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.314,48	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.314,48	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.247,46	0	0,00	0,00

FB200
20010
2001010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,10	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-455,10	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,10	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000511: Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.561,94	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.561,94	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.859,38	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.859,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.702,56	0	0,00	0,00

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

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.234,90	500,00	598.215,70	597.715,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.539,89	565.100,00	538.909,93	-26.190,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000,00	14.923,50	13.923,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	675.662,54	566.600,00	1.152.049,13	585.449,13
11	-	Personalaufwendungen	-456.974,57	-445.546,00	-474.943,94	-29.397,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.926,34	-74.600,00	-55.835,64	18.764,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.036,65	-33.036,65	-33.036,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.634,38	-194.400,00	-205.609,51	-11.209,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-747.571,94	-747.582,65	-769.425,74	-21.843,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.909,40	-180.982,65	382.623,39	563.606,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.909,40	-180.982,65	382.623,39	563.606,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.909,40	-180.982,65	382.623,39	563.606,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	53.945,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.945,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.201,96	-20.291,48	-16.285,28	4.006,20
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.201,96	-20.291,48	-16.285,28	4.006,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.111,36	-201.274,13	366.338,11	567.612,24

FB 200 Planen, Bauen, Umwelt
200 10 Stadtplanung
200 10 20 Liegenschaft/Vermessung

4 Öffentlich rechtliche Mehrerträge beruhen auf Verfahrensabrechnungen im Rahmen
 Leistungsentgelte von Umlegungsmaßnahmen

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.235,10	500	596.892,80	596.392,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.298,17	565.100	530.864,41	-34.235,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000	14.923,50	13.923,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.421,02	566.600	1.142.680,71	576.080,71
10	- Personalauszahlungen	-397.349,55	-425.833	-410.260,20	15.572,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.926,34	-74.600	-55.835,64	18.764,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.330,56	-194.400	-200.620,00	-6.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.606,45	-694.833	-666.715,84	28.117,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.814,57	-128.233	475.964,87	604.197,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.064,00	0	989.832,29	989.832,29
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.900	76.489,16	55.589,16
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	566.064,00	20.900	1.066.321,45	1.045.421,45
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.064,00	5.900	1.064.950,63	1.059.050,63

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.600,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-4.600,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000507: Grundstücksveräußerungen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	570.664,00	0	989.832,29	989.832,29
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	570.664,00	0	989.832,29	989.832,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	570.664,00	0	989.832,29	989.832,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000562: Erträge aus Stellplatzablöse						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.900	76.489,16	55.589,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.900	76.489,16	55.589,16
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.900	76.489,16	55.589,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-1.370,82	13.629,18

FB200
20010
2001030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.070,59	1.690.471,00	191.680,22	-1.498.790,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	548.070,59	1.690.471,00	191.680,22	-1.498.790,78
11	-	Personalaufwendungen	-453.513,14	-530.507,00	-484.630,11	45.876,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700,00	0,00	46.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.114,82	-244.348,15	-6.114,82	238.233,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-280.000,00	-44.590,00	235.410,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.491,59	-2.336.732,65	-411.814,30	1.924.918,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-992.119,55	-3.438.287,80	-947.149,23	2.491.138,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.048,96	-1.747.816,80	-755.469,01	992.347,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.048,96	-1.747.816,80	-755.469,01	992.347,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.048,96	-1.747.816,80	-755.469,01	992.347,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.511,68	-13.527,68	-10.856,85	2.670,83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.511,68	-13.527,68	-10.856,85	2.670,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.560,64	-1.761.344,48	-766.325,86	995.018,62

FB 200 Planen, Bauen, Umwelt
200 10 Stadtplanung
200 10 30 Stadtentwicklung

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichungen (Mindererträge und –aufwendungen) sind im Wesentlichen auf die Umsetzung der stadtteilbezogenen Projekte zurückzuführen.
15	Transferaufwendungen	Aufgrund des sehr spät genehmigten Haushaltes 2017 konnten Vergaben und Förderanträge bzw. Mittelabrufe erst zeitlich verzögert erfolgen, so dass die Umsetzung von Projektbausteinen der integrierten Stadtentwicklungskonzepte Herten-Nord und Innenstadt teilweise in das Folgejahr verschoben werden mussten. Die Zuwendungen sind abhängig von der Umsetzung der jeweiligen Projektbausteine.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB200
20010
2001030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.645,59	1.482.816	187.221,22	-1.295.594,78
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.645,59	1.482.816	187.221,22	-1.295.594,78
10	-	Personalauszahlungen	-419.386,34	-514.096	-419.957,07	94.138,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700	0,00	46.700,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-280.000	-44.590,00	235.410,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-538.201,82	-2.336.733	-423.644,50	1.913.088,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.588,16	-3.177.529	-888.191,57	2.289.337,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.942,57	-1.694.713	-700.970,35	993.742,30
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.280,69	218.000	365.187,46	147.187,46
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	235.280,69	218.000	365.187,46	147.187,46
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.559,23	-715.334	-93.717,82	621.616,23
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.559,23	-715.334	-93.717,82	621.616,23
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	30.721,46	-497.334	271.469,64	768.803,69

FB200
20010
2001030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.539,54	146.000	365.187,46	219.187,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.539,54	146.000	365.187,46	219.187,46
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.379,34	-625.334	-93.717,82	531.616,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.379,34	-625.334	-93.717,82	531.616,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.839,80	-479.334	271.469,64	750.803,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000471: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.741,15	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.741,15	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.179,89	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.179,89	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	38.561,26	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000579: HE-I Antoniusgasse						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt						

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

FB200
20010
2001040
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.339,64	374.099,50	209.324,68	-164.774,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.339,64	374.099,50	209.324,68	-164.774,82
11	- Personalaufwendungen	-361.657,11	-291.515,00	-290.753,51	761,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.861,49	-74.198,00	-3.200,00	70.998,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.436,93	-2.126,78	-2.126,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-216.269,61	-378.600,00	-155.280,74	223.319,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.125,33	-46.400,00	-78.174,26	-31.774,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.350,47	-792.839,78	-529.535,29	263.304,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.010,83	-418.740,28	-320.210,61	98.529,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.010,83	-418.740,28	-337.610,61	81.129,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.010,83	-418.740,28	-337.610,61	81.129,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.201,99	-20.291,54	-16.285,23	4.006,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.201,99	-20.291,54	-16.285,23	4.006,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.212,82	-439.031,82	-353.895,84	85.135,98

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
200 10	Stadtplanung
200 10 40	Umweltplanung

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Für das Projekt Energielabor Ruhr stehen Fördermittel des Bundes für die energetische Sanierung zur Verfügung. Die Fördermittel wurden von der Stadt Gelsenkirchen vereinnahmt und werden im Bedarfsfall an die Stadt Herten weitergeleitet.</p> <p>Die Mittelplanung basiert auf einer Schätzung, da im Vorfeld die Anzahl der Anträge nicht bekannt ist</p> |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <p>Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden im Rahmen des Projektes Masterplan-100% Klimaschutz Aufwandserstattungen an Dritte geplant. Die auf Honorarverträgen basierenden Aufwendungen wurden systemseitig bei den Honorarleistungen (Ifd. Nr. 16) verbucht. Den geplanten rd. 66 T€ stehen Honorarleistungen i. H. v. rd. 65 T € gegenüber.</p> |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Bei der Maßnahme "Energiezentrale Zeche Westerholt" hat sich die Umsetzung mit den Hertener Stadtwerken (Hertener Stadtgebiet) und der Uniper Wärme GmbH (Gelsenkirchener Stadtgebiet) verzögert, mit dem Baustein wird erst 2018 (und nicht wie geplant 2017) begonnen.</p> <p>Bei der Position Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um Mittel für die Bezuschussung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Häusern. In vielen Fällen sind im Jahr 2017 bereits Anträge auf Förderung gestellt worden und auch bereits Arbeiten im Zuge der energetischen Sanierung erfolgt, schlussgerechnet wurde in den Fällen jedoch noch nicht.</p> <p>Die Eigenanteile für das Energielabor Ruhr werden von den Städten Gelsenkirchen und Herten gemeinsam getragen. Da die finanzielle Abwicklung des Projektes mit dem Fördergeber vollständig von der Stadt Gelsenkirchen übernommen wird, überweist die Stadt Herten ihren Eigenanteil dementsprechend an Gelsenkirchen. Dieses geschieht jeweils auf Anforderung. Da die Stadt GE die Eigenanteile i.d.R. rückwirkend für das Vorjahr anfordert, sind die Eigenanteile für das Jahr 2017 noch nicht an Gelsenkirchen abgeführt worden. Die Anforderung hierfür wird erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.</p> |

FB200
20010
2001040
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.345,89	373.787	209.012,18	-164.774,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.345,89	373.787	209.012,18	-164.774,82
10	- Personalauszahlungen	-361.801,42	-291.515	-290.049,19	1.465,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.619,91	-74.198	-3.200,00	70.998,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-17.400,00	-17.400,00
14	- Transferauszahlungen	-197.773,52	-378.600	-174.326,83	204.273,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.728,68	-46.400	-89.109,51	-42.709,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.923,53	-790.713	-574.085,53	216.627,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.577,64	-416.926	-365.073,35	51.852,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.960,82	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.960,82	0	0,00	0,00

FB200
20010
2001040

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000529: Parkpflegewerk					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.960,82	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.960,82	0	0,00	0,00

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	156.462,55	154.676,09	-1.786,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.739,38	2.214.149,83	2.189.067,72	-25.082,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,91	0,00	13.000,40	13.000,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.067,27	260.000,00	267.490,14	7.490,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.135,38	0,00	13.946,39	13.946,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	44.468,41	0,00	281.990,61	281.990,61
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.724.239,47	2.630.612,38	2.920.171,35	289.558,97
11	-	Personalaufwendungen	-401.823,70	-395.498,00	-392.296,41	3.201,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339.326,65	-809.600,00	-744.522,65	65.077,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.024.076,79	-4.054.374,62	-4.034.914,54	19.460,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441.954,34	-2.471.900,00	-2.461.936,46	9.963,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.207.181,48	-7.731.372,62	-7.633.670,06	97.702,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.482.942,01	-5.100.760,24	-4.713.498,71	387.261,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.482.942,01	-5.100.760,24	-4.713.498,71	387.261,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.482.942,01	-5.100.760,24	-4.713.498,71	387.261,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.864.500,00	-2.102.700,00	-2.102.700,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.508,15	-84.547,92	-67.855,39	16.692,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.932.008,15	-2.187.247,92	-2.170.555,39	16.692,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.414.950,16	-7.288.008,16	-6.884.054,10	403.954,06

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
200 20	Tiefbau
200 20 10	Verkehrsinfrastruktur

- | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Unterhaltungsleistungen für Lichtsignalanlagen des Landes NRW werden über die Stadt Herten abgerechnet und von Straßen NRW erstattet. Die Erstattungsleistungen waren um rd. 60 Tsd. € geringer als geplant. | | | | |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | <p>Die Aktivierung der Eigenleistung erfolgt erst nach endgültiger Fertigstellung von Baumaßnahmen. In 2017 wurden die zu aktivierenden Eigenleistungen i. H. v. 770.000 € insgesamt beim Produkt Stadtentwässerung geplant. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden die zu aktivierenden Eigenleistungen sachgerecht bei den jeweiligen Produkten verbucht. Insgesamt sind Erträge für aktivierte Eigenleistungen i. H. v. 386.239 € verbucht worden.</p> <table> <tr> <td>Dabei entfielen auf die Verkehrsinfrastruktur</td> <td style="text-align: right;">281.990 €</td> </tr> <tr> <td>und auf die Stadtentwässerung</td> <td style="text-align: right;">104.249 €</td> </tr> </table> | Dabei entfielen auf die Verkehrsinfrastruktur | 281.990 € | und auf die Stadtentwässerung | 104.249 € |
| Dabei entfielen auf die Verkehrsinfrastruktur | 281.990 € | | | | | |
| und auf die Stadtentwässerung | 104.249 € | | | | | |

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,76	20.000	9.732,00	-10.268,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,57	0	2.671,13	2.671,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.067,27	260.000	280.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	477,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.079,60	280.000	292.403,13	12.403,13
10	- Personalauszahlungen	-378.151,66	-389.306	-356.670,45	32.635,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.097,88	-809.600	-1.516.136,12	-706.536,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.334.056,58	-2.462.900	-2.231.661,87	231.238,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.306,12	-3.661.806	-4.104.468,44	-442.662,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.257.226,52	-3.381.806	-3.812.065,31	-430.259,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	368.500	75.000,00	-293.500,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.987,90	392.500	9.376,21	-383.123,79
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	125.987,90	761.000	84.376,21	-676.623,79
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.673,17	-2.384.747	-694.708,46	1.690.038,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,27	-18.656	-13.900,13	4.755,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-76.000	-73.481,22	2.518,78
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-936.645,44	-2.479.402	-782.089,81	1.697.312,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.657,54	-1.718.402	-697.713,60	1.020.688,75

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.778,92	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.778,92	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.778,92	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,00	0	73,00	73,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	291,00	0	73,00	73,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	291,00	0	73,00	73,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.696,90	0	9.303,21	9.303,21
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.696,90	0	9.303,21	9.303,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	125.696,90	0	9.303,21	9.303,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.447,43	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.447,43	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.447,43	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000432: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.166,47	-211.150	-123.496,13	87.653,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.166,47	-211.150	-123.496,13	87.653,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-395.166,47	-211.150	-123.496,13	87.653,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	81.000	0,00	-81.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.000	0,00	-81.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.087,78	-221.669	-101.105,75	120.562,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.087,78	-221.669	-101.105,75	120.562,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-69.087,78	-140.669	-101.105,75	39.562,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000434: Sanierung Parkplatz Langenbochum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0,00	210.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0,00	210.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0,00	210.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000435: Stellplätze Ewaldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000436: Vollausbau Paschenbergstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.500	0,00	-145.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	145.500	0,00	-145.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.880,42	-400.120	-346.265,85	53.853,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.880,42	-400.120	-346.265,85	53.853,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-132.880,42	-254.620	-346.265,85	-91.646,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0,00	-90.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.071,74	-286.928	-3.568,77	283.359,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.071,74	-286.928	-3.568,77	283.359,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.071,74	-196.928	-3.568,77	193.359,49

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000438: Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.000	0,00	-76.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	0,00	-76.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.440,09	-45.589	-103.668,48	-58.079,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.440,09	-45.589	-103.668,48	-58.079,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-107.440,09	30.411	-103.668,48	-134.079,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000439: Vollausbau Im Böckenbusch						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0,00	160.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0,00	160.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0,00	160.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.094,30	-9.656	-4.869,29	4.786,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.094,30	-9.656	-4.869,29	4.786,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.094,30	-9.656	-4.869,29	4.786,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.467,85	-110.000	-1.130,80	108.869,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.467,85	-110.000	-1.130,80	108.869,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.467,85	-110.000	-1.130,80	108.869,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000489: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000,00	75.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	75.000,00	75.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.438,55	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.438,55	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-47.438,55	0	75.000,00	75.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000490: Plateaupflasterungen Wallstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.750,44	-7.952	-5.472,68	2.479,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.750,44	-7.952	-5.472,68	2.479,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.750,44	-7.952	-5.472,68	2.479,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000492: Erschließung Bereich Erlöserkirche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.198,70	-120.171	0,00	120.171,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.198,70	-120.171	0,00	120.171,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.198,70	-120.171	0,00	120.171,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000493: Vollausbau Hahnenbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.673,06	-53.668	0,00	53.667,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.673,06	-53.668	0,00	53.667,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.673,06	-53.668	0,00	53.667,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000520: Umbau LSA (taktile Elemente)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.271,72	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.271,72	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.271,72	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-76.000	-73.481,22	2.518,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.000	-73.481,22	2.518,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	-73.481,22	2.518,78

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000555: Brücke Schlosstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000560: Radweg Marler Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	197.000	0,00	-197.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	197.000	0,00	-197.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.500	0,00	245.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.500	0,00	245.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.500	0,00	48.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.500	0,00	-171.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	171.500	0,00	-171.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-10.000,00	192.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000	-10.000,00	192.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.500	-10.000,00	20.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.877,97	-9.000	-9.030,84	-30,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.877,97	-9.000	-9.030,84	-30,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.877,97	-9.000	-9.030,84	-30,84

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.594,93	687.816,17	672.590,26	-15.225,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	-114,72	-1.114,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.126,05	0,00	7.073,43	7.073,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	560.402,25	770.000,00	104.248,58	-665.751,42
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.253.547,79	1.458.816,17	783.797,55	-675.018,62
11	-	Personalaufwendungen	-548.860,64	-570.017,00	-581.012,38	-10.995,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.478.819,49	-5.848.040,00	-5.668.098,57	179.941,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.733.176,52	-2.802.492,88	-2.802.154,09	338,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.005,81	-1.784.500,00	-1.935.362,49	-150.862,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.459.862,46	-11.005.049,88	-10.986.627,53	18.422,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.206.314,67	-9.546.233,71	-10.202.829,98	-656.596,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.206.314,67	-9.546.233,71	-10.202.829,98	-656.596,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.206.314,67	-9.546.233,71	-10.202.829,98	-656.596,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.864.500,00	2.102.700,00	2.102.700,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.371,63	-225.000,00	-96.713,34	128.286,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.503,80	-39.455,72	-31.665,83	7.789,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.740.624,57	1.838.244,28	1.974.320,83	136.076,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.465.690,10	-7.707.989,43	-8.228.509,15	-520.519,72

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
200 20	Tiefbau
200 20 20	Stadtentwässerung

8	Aktivierte Eigenleistungen	Die Aktivierung der Eigenleistung erfolgt erst nach endgültiger Fertigstellung von Baumaßnahmen. In 2017 wurden die zu aktivierenden Eigenleistungen i. H. v. 770.000 € insgesamt beim Produkt Stadtentwässerung geplant. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden die zu aktivierenden Eigenleistungen sachgerecht bei den jeweiligen Produkten verbucht. Insgesamt sind Erträge für aktivierte Eigenleistungen i. H. v. 386.239 € verbucht worden. Dabei entfielen auf die Stadtentwässerung und auf die Verkehrsinfrastruktur	104.249 € 281.990 €
---	-------------------------------	--	------------------------

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,04	1.000	-25,00	-1.025,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.227,60	6.110	-25,00	-6.135,00
10	- Personalauszahlungen	-547.362,90	-570.017	-579.255,99	-9.238,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499.210,49	-5.848.040	-5.639.497,37	208.542,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.704.265,38	-1.784.500	-1.566.827,41	217.672,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.750.838,77	-8.202.557	-7.785.580,77	416.976,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.733.611,17	-8.196.447	-7.785.605,77	410.841,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	1.600,00	-558.400,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	560.000	1.600,00	-558.400,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.049,81	-4.760.000	-1.840.782,98	2.919.217,02
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	-138.265,11	101.734,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.788.049,81	-5.000.000	-1.979.048,09	3.020.951,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.788.049,81	-4.440.000	-1.977.448,09	2.462.551,91

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: ABK-Maßnahmen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.788,27	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.788,27	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.788,27	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,40	0	-68.460,97	-68.460,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71,40	0	-68.460,97	-68.460,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,40	0	-68.460,97	-68.460,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000444: ABK Ulmenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269,34	0	-61.307,69	-61.307,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.269,34	0	-61.307,69	-61.307,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.269,34	0	-61.307,69	-61.307,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000446: ABK Hasenkämpfe 2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.856,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.856,50	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.856,50	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000447: ABK Ackerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.232,12	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.232,12	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.232,12	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	-17,85	244.982,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	-17,85	244.982,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000	-17,85	244.982,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000449: ABK Geschwisterstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-605,41	-605,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-605,41	-605,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-605,41	-605,41

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000450: ABK Flurstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.364,84	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.364,84	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.364,84	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000451: ABK Distelner Heide

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,85	-14.000	-17.311,70	-3.311,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	-14.000	-17.311,70	-3.311,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17,85	-14.000	-17.311,70	-3.311,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000453: ABK Eschenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.539,56	0	-32.753,10	-32.753,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.539,56	0	-32.753,10	-32.753,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-84.539,56	0	-32.753,10	-32.753,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000454: ABK Teichstraße(Achtenbecke)/Feldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.487,77	-12.487,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.487,77	-12.487,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-12.487,77	-12.487,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000455: ABK Herner Straße (100-128)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.600,04	0	-285.142,35	-285.142,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.600,04	0	-285.142,35	-285.142,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-35.600,04	0	-285.142,35	-285.142,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000457: ABK Fremdwasserbeseitigung Danziger Ring						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,85	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17,85	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.091,57	-143.000	-217.650,37	-74.650,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.091,57	-143.000	-217.650,37	-74.650,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-31.091,57	-143.000	-217.650,37	-74.650,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.350,34	-545.000	-284.347,55	260.652,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.350,34	-545.000	-284.347,55	260.652,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-251.350,34	-545.000	-284.347,55	260.652,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.544,66	0	-197.010,14	-197.010,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.544,66	0	-197.010,14	-197.010,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-30.544,66	0	-197.010,14	-197.010,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000461: ABK Nonnenkamp						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.058,48	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.058,48	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.058,48	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	1.600,00	-558.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	560.000	1.600,00	-558.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.345,48	-700.000	-105.700,30	594.299,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.345,48	-700.000	-105.700,30	594.299,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.345,48	-140.000	-104.100,30	35.899,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.439,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,11	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.439,11	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000485: ABK Grabensystem Hollenbecke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.179,48	0	-2.757,83	-2.757,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.179,48	0	-2.757,83	-2.757,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.179,48	0	-2.757,83	-2.757,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000494: ABK Ringstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,92	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-677,92	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677,92	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000495: ABK Parkgasse/Rathaus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202,93	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202,93	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,93	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000496: ABK Hinter den Gärten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226,15	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226,15	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226,15	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000497: ABK Wismarer Straße 2. BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211,91	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211,91	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211,91	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000501: ABK Hertener Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.308,13	0	-44.465,22	-44.465,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-506.308,13	0	-44.465,22	-44.465,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.308,13	0	-44.465,22	-44.465,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000505: ABK Hahnenbergstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.437,38	0	-166.529,62	-166.529,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-343.437,38	0	-166.529,62	-166.529,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.437,38	0	-166.529,62	-166.529,62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000508: ABK Grabensystem Hollenbecke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.852,31	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.852,31	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.852,31	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000510: ABK Karlstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,98	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.522,98	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.522,98	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000512: ABK Vitusstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.034,26	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.034,26	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.034,26	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000513: ABK Neuköllner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.662,12	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510.662,12	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.662,12	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000514: ABK Zum Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.347,15	0	-15.785,13	-15.785,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.347,15	0	-15.785,13	-15.785,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.347,15	0	-15.785,13	-15.785,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000516: ABK Sienbeckbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115,00	0	-131.181,14	-131.181,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.115,00	0	-131.181,14	-131.181,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.115,00	0	-131.181,14	-131.181,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000521: ABK Prenzlauer-Berg-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.202,55	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.202,55	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.202,55	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000522: ABK Robert-Koch-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.753,94	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.753,94	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23.753,94	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000523: ABK Westerholter Straße 677-641

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.981,21	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480.981,21	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-480.981,21	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000524: ABK Maßnahme Jägerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,46	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,46	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.272,46	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000527: ABK-Maßnahme Entwässerung Halde Disteln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210,68	0	-7.462,66	-7.462,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.210,68	0	-7.462,66	-7.462,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.210,68	0	-7.462,66	-7.462,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000528: ABK-Maßnahme Am Steinbrink/Wolfgangstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.529,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.529,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.529,57	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-15.960,83	184.039,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-15.960,83	184.039,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-15.960,83	184.039,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000538: ABK Anschluss KKA Stübbenfeldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.000	-42.225,98	121.774,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000	-42.225,98	121.774,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-164.000	-42.225,98	121.774,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000539: ABK Kanalsanierung Backumer nördl. Polsu

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0,00	29.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	29.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	29.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000540: ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000	-6.633,17	112.366,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	-6.633,17	112.366,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-119.000	-6.633,17	112.366,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-642.000	-14.010,30	627.989,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-642.000	-14.010,30	627.989,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-642.000	-14.010,30	627.989,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000542: ABK Kanalsanierung Egonstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.000	-22.292,58	251.707,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-274.000	-22.292,58	251.707,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-274.000	-22.292,58	251.707,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000544: ABK Entw. Sportplatz Heinr.-Obenhaus-Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000545: ABK Kanalsanierung Jägerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-483.000	-8.471,24	474.528,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-483.000	-8.471,24	474.528,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-483.000	-8.471,24	474.528,76

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000546: ABK MT Regeneinlauf Lennestraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.257,67	19.742,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.257,67	19.742,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.257,67	19.742,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000547: ABK MT Hollenbecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.552,27	19.447,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.552,27	19.447,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.552,27	19.447,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000548: ABK MT Ebbelicher Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-11.200,12	18.799,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.200,12	18.799,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.200,12	18.799,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000549: ABK MT Blaues Band Ewaldstraße mit RRB

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-11.583,00	18.417,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.583,00	18.417,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.583,00	18.417,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000550: ABK MT Staukanal Fröbelstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-37.712,59	-7.712,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-37.712,59	-7.712,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-37.712,59	-7.712,59

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000551: ABK Waldviertel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.148,29	19.851,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.148,29	19.851,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.148,29	19.851,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000552: ABK MT Backumer Teich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-11.625,46	18.374,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.625,46	18.374,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.625,46	18.374,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000553: ABK MT Sienbeckbach I

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-35.185,71	-5.185,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.185,71	-5.185,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.185,71	-5.185,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000573: ABK Regenwasserkanal An der Vestischen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.734,27	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.734,27	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.734,27	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000586: Entflechtung Resser Bach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-2.671,12	47.328,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-2.671,12	47.328,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-2.671,12	47.328,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000588: Trennsystem Hertener Mark/Emscherbruch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-11.761,76	438.238,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-11.761,76	438.238,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-11.761,76	438.238,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000590: ABK Langenbochumer Str./Beisenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.305,69	-10.305,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.305,69	-10.305,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-10.305,69	-10.305,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000593: ABK Regenwasserkanal Transvaaler Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.193,13	-51.193,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.193,13	-51.193,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.193,13	-51.193,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000596: ABK Über den Knöchel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.280,38	-4.280,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.280,38	-4.280,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.280,38	-4.280,38

FB200
20030
2003010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung/Denkmalschutz
Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.625,73	417.400,00	420.707,51	3.307,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161,95	12.000,00	0,00	-12.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	578.787,68	429.400,00	420.707,51	-8.692,49
11	- Personalaufwendungen	-706.317,60	-779.929,00	-707.275,44	72.653,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800,00	-575,17	6.224,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.707,84	-5.300,00	-3.670,32	1.629,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.025,44	-792.029,00	-711.520,93	80.508,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.237,76	-362.629,00	-290.813,42	71.815,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.237,76	-362.629,00	-290.813,42	71.815,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.237,76	-362.629,00	-290.813,42	71.815,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.203,05	-31.564,56	-25.332,68	6.231,88
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.203,05	-31.564,56	-25.332,68	6.231,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.440,81	-394.193,56	-316.146,10	78.047,46

FB200
20030
2003010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung/Denkmalerschutz
Bauordnung/Denkmalerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.339,23	417.400	475.493,56	58.093,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.229,43	12.000	1.652,50	-10.347,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.568,66	429.400	477.146,06	47.746,06
10	- Personalauszahlungen	-645.563,82	-757.005	-627.131,02	129.873,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-575,17	6.224,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.687,67	-5.300	-3.369,93	1.930,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.251,49	-769.105	-631.076,12	138.028,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.682,83	-339.705	-153.930,06	185.774,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB200
20080
2008010
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	7.000,00	5.044,00	-1.956,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,83	1.000,00	8.102,73	7.102,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.683,00	7.000,00	921,00	-6.079,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.657,83	15.000,00	14.067,73	-932,27
11	-	Personalaufwendungen	-410.531,78	-368.249,00	-271.260,11	96.988,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,21	0,00	-42,10	-42,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-411.056,99	-368.249,00	-271.302,21	96.946,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.399,16	-353.249,00	-257.234,48	96.014,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.399,16	-353.249,00	-257.234,48	96.014,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.399,16	-353.249,00	-257.234,48	96.014,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.399,16	-353.249,00	-257.234,48	96.014,52

FB200
20080
2008010
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707,00	7.000	5.036,00	-1.964,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,63	1.000	6.396,63	5.396,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.247,50	7.000	1.178,00	-5.822,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764,13	15.000	12.610,63	-2.389,37
10	- Personalauszahlungen	-379.263,17	-360.429	-265.307,77	95.121,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-525,21	0	-42,10	-42,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.788,38	-360.429	-265.349,87	95.079,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.024,25	-345.429	-252.739,24	92.689,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB200
20090
2009010
Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-192.494,89	-202.438,00	-197.962,76	4.475,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,52	-3.523,18	-1.606,51	1.916,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623,94	-19.500,00	-3.048,24	16.451,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.725,35	-225.461,18	-202.617,51	22.843,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.725,35	-225.461,18	-202.617,51	22.843,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.725,35	-225.461,18	-202.617,51	22.843,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.725,35	-225.461,18	-202.617,51	22.843,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.021,77	225.461,18	180.959,69	-44.501,49
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	180.021,77	225.461,18	180.959,69	-44.501,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.703,58	0,00	-21.657,82	-21.657,82

FB200
20090
2009010
Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-194.832,31	-202.438	-194.865,05	7.572,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.558,50	-19.500	-3.001,06	16.498,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.390,81	-221.938	-197.866,11	24.071,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.390,81	-221.938	-197.866,11	24.071,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

FB200
20090
2009010

Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.992,13	44.000,00	33.403,41	-10.596,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.721,57	500,00	10.569,85	10.069,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991,51	24.700,00	8.260,05	-16.439,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.262,07	69.200,00	52.233,31	-16.966,69
11	- Personalaufwendungen	-481.208,70	-465.504,00	-462.460,20	3.043,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.002,42	-67.300,00	-32.182,75	35.117,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,68	-5.847,18	-5.852,63	-5,45
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.615,68	-4.900,00	-3.404,65	1.495,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.525,48	-609.551,18	-569.900,23	39.650,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.263,41	-540.351,18	-517.666,92	22.684,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.263,41	-540.351,18	-517.666,92	22.684,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.263,41	-540.351,18	-517.666,92	22.684,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.241,10	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.204,14	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-543.059,27	-563.298,61	-535.757,72	27.540,89

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.499,89	44.000	32.241,43	-11.758,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,10	500	9.263,26	8.763,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.845,28	24.700	13.240,35	-11.459,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.630,27	69.200	54.745,04	-14.454,96
10	-	Personalauszahlungen	-435.223,19	-448.404	-389.108,39	59.295,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.664,91	-67.300	-37.353,28	29.946,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.111,79	-4.900	-3.829,94	1.070,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.999,89	-586.604	-496.291,61	90.312,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.369,62	-517.404	-441.546,57	75.857,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.488,94	23.488,94
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.488,94	23.488,94
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390,93	-62.109	-19.302,37	42.806,70
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390,93	-62.109	-19.302,37	42.806,70
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-390,93	-62.109	4.186,57	66.295,64

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.488,94	23.488,94
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.488,94	23.488,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390,93	-59.609	-19.302,37	40.306,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390,93	-59.609	-19.302,37	40.306,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,93	-59.609	4.186,57	63.795,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00

FB300
30010
3001020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.343,75	131.850,00	189.496,36	57.646,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,16	8.600,00	4.607,80	-3.992,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.130,74	70.000,00	43.968,50	-26.031,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	185.725,65	210.450,00	238.072,66	27.622,66
11	-	Personalaufwendungen	-366.603,59	-363.684,00	-378.662,42	-14.978,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287,57	-8.100,00	-4.875,79	3.224,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.608,50	-1.608,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.525,61	-40.600,00	-39.783,71	816,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-412.416,77	-412.384,00	-424.930,42	-12.546,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.691,12	-201.934,00	-186.857,76	15.076,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.691,12	-201.934,00	-186.857,76	15.076,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.691,12	-201.934,00	-186.857,76	15.076,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.728,08	-224.881,43	-204.948,56	19.932,87

FB 300 Ordnung und Feuerschutz

300 10 Ordnungsamt

300 10 20 Gewerbe

4 Öffentlich rechtliche
 Leistungsentgelte

Die Planabweichung (Mehrertrag) beruht auf einer einmaligen Neukonzessionierung der örtlichen Spielhallenbetriebe nach dem Glückspielstaatsvertrag (GStV).

FB300
30010
3001020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.841,50	131.850	182.322,78	50.472,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,78	8.600	4.545,06	-4.054,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.353,41	70.000	29.583,18	-40.416,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.125,69	210.450	216.451,02	6.001,02
10	- Personalauszahlungen	-355.332,48	-360.601	-362.244,55	-1.643,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.124,66	-8.100	-4.579,51	3.520,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.101,39	-40.600	-41.919,71	-1.319,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.558,53	-409.301	-408.743,77	557,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.432,84	-198.851	-192.292,75	6.558,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300
30010
3001020

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

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

FB300
30010
3001030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.930,04	180.850,00	176.829,21	-4.020,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,60	9.500,00	11.839,74	2.339,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.828,37	705.000,00	1.326.786,01	621.786,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	716.574,01	895.350,00	1.517.954,96	622.604,96
11	-	Personalaufwendungen	-695.739,27	-651.309,00	-718.160,83	-66.851,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599,84	-155.200,00	-286.287,61	-131.087,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.319,56	-9.075,56	-9.075,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.499,67	-44.300,00	-49.285,71	-4.985,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-801.158,34	-859.884,56	-1.062.809,71	-202.925,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.584,33	35.465,44	455.145,25	419.679,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.584,33	35.465,44	455.145,25	419.679,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.584,33	35.465,44	455.145,25	419.679,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.621,29	12.518,01	437.054,45	424.536,44

FB 300 Ordnung und Feuerschutz

300 10 Ordnungsamt

300 10 30 Verkehr

7 Sonstige ordentliche
Erträge

Die Planabweichung (Mehrertrag) beruht auf eine nicht vorhersehbare Fallzahlenentwicklung aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

13 Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis-
tungen

Die Planabweichung (Mehraufwendung) ist analog zur Fallzahlenentwicklung (s. lfd. Nr. 7) und den damit verbundenen Kosten für die Falldatenauswertung lt. Dienstleistungsvertrag zu sehen.

FB300
30010
3001030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.895,75	180.850	179.291,71	-1.558,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,60	9.500	11.839,74	2.339,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	540.353,98	705.000	1.268.561,84	563.561,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.065,33	895.350	1.462.193,29	566.843,29
10	- Personalauszahlungen	-606.572,88	-634.483	-663.138,55	-28.655,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.690,97	-155.200	-273.292,17	-118.092,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.554,32	-44.300	-48.441,15	-4.141,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.818,17	-833.983	-984.871,87	-150.888,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.247,16	61.367	477.321,42	415.954,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44

FB300
30010
3001030

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.351,44	-2.351,44

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.984,00	170.012,27	159.748,38	-10.263,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.827,75	40.000,00	50.430,29	10.430,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,00	950,00	407,92	-542,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578,51	4.600,00	3.223,89	-1.376,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.515,26	215.562,27	213.810,48	-1.751,79
11	- Personalaufwendungen	-3.197.119,99	-2.834.164,00	-3.332.700,99	-498.536,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.947,78	-208.200,00	-174.506,26	33.693,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.862,81	-518.601,79	-510.500,24	8.101,55
15	- Transferaufwendungen	-29.949,24	-32.100,00	-30.285,97	1.814,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.620,82	-296.600,00	-269.191,61	27.408,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.199.500,64	-3.889.665,79	-4.317.185,07	-427.519,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977.985,38	-3.674.103,52	-4.103.374,59	-429.271,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977.985,38	-3.674.103,52	-4.103.374,59	-429.271,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.977.985,38	-3.674.103,52	-4.103.374,59	-429.271,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.899,09	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.108,99	-166.825,16	-131.943,58	34.881,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.209,90	-166.825,16	-131.943,58	34.881,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.021.195,28	-3.840.928,68	-4.235.318,17	-394.389,49

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.483,77	40.000	46.339,06	6.339,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	950	657,92	-292,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,44	4.600	5.608,16	1.008,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	670,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.521,21	46.550	52.605,14	6.055,14
10	- Personalauszahlungen	-2.129.624,94	-2.473.325	-2.402.545,81	70.779,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.650,83	-208.200	-182.264,15	25.935,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.949,24	-32.100	-29.984,70	2.115,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.386,39	-296.600	-278.145,05	18.454,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.611,40	-3.010.225	-2.892.939,71	117.285,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.537.090,19	-2.963.675	-2.840.334,57	123.340,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.086,41	87.000	84.718,11	-2.281,89
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.222,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.308,41	87.000	84.718,11	-2.281,89
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.937,85	-390.000	-129.499,15	260.500,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.937,85	-390.000	-129.499,15	260.500,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.629,44	-303.000	-44.781,04	258.218,96

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Feuerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.094,23	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.094,23	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.094,23	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.440,81	-120.000	-81.505,23	38.494,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.440,81	-120.000	-81.505,23	38.494,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.440,81	-120.000	-81.505,23	38.494,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.086,41	87.000	84.718,11	-2.281,89
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.086,41	87.000	84.718,11	-2.281,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.086,41	87.000	84.718,11	-2.281,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000388: MTW Löschzug Scherlebeck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0,00	55.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0,00	55.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0,00	55.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000536: Beschaffung Rettungswagen Halde

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000559: Ausstattung der Atemschutzwerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-11.428,77	83.571,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-11.428,77	83.571,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-11.428,77	83.571,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.222,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.222,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,81	0	-36.565,15	-36.565,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-402,81	0	-36.565,15	-36.565,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.819,19	0	-36.565,15	-36.565,15

FB300
30020
3002020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	12.474,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.596,25	3.350.000,00	3.125.922,00	-224.078,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	0,00	1.122,80	1.122,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.935.995,88	3.362.474,83	3.139.519,63	-222.955,20
11	- Personalaufwendungen	-1.559.727,79	-1.409.150,00	-1.472.393,46	-63.243,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.769,29	-1.009.400,00	-926.698,78	82.701,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.397,39	-117.647,41	-81.600,22	36.047,19
15	- Transferaufwendungen	-301.849,86	-398.000,00	-369.136,64	28.863,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.290,60	-75.800,00	-85.365,40	-9.565,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.829.034,93	-3.009.997,41	-2.935.194,50	74.802,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.960,95	352.477,42	204.325,13	-148.152,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.960,95	352.477,42	204.325,13	-148.152,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.960,95	352.477,42	204.325,13	-148.152,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.690,38	-31.900,00	-33.412,84	-1.512,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,92	-22.947,30	-18.090,76	4.856,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.727,30	-54.847,30	-51.503,60	3.343,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.766,35	297.630,12	152.821,53	-144.808,59

FB300
30020
3002020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.098,03	3.350.000	3.086.450,56	-263.549,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	0	3.047,60	3.047,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.022,83	3.350.000	3.089.498,16	-260.501,84
10	- Personalauszahlungen	-1.108.646,56	-1.231.817	-1.154.065,11	77.751,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.731,27	-1.009.400	-916.767,71	92.632,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-301.555,65	-398.000	-357.877,13	40.122,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.618,04	-75.800	-83.775,38	-7.975,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315.551,52	-2.715.017	-2.512.485,33	202.531,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	606.471,31	634.983	577.012,83	-57.970,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.863,41	-188.137	-137.967,41	50.169,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.863,41	-188.137	-137.967,41	50.169,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.863,41	-188.137	-137.967,41	50.169,18

FB300
30020
3002020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000393: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,40	-159.621	-137.967,41	21.653,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-379,40	-159.621	-137.967,41	21.653,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,40	-159.621	-137.967,41	21.653,19

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.484,01	-28.516	0,00	28.515,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.484,01	-28.516	0,00	28.515,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.484,01	-28.516	0,00	28.515,99

FB300
30030
3003010
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.557,20	408.800,00	466.422,64	57.622,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.412,00	26.500,00	32.644,00	6.144,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	447.969,20	435.800,00	499.066,64	63.266,64
11	- Personalaufwendungen	-760.697,04	-783.982,00	-858.933,22	-74.951,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.842,78	-237.850,00	-221.068,44	16.781,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368,34	-1.368,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.491,02	-52.200,00	-50.411,34	1.788,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.399,19	-1.075.400,34	-1.131.781,34	-56.381,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.429,99	-639.600,34	-632.714,70	6.885,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.429,99	-639.600,34	-632.714,70	6.885,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.429,99	-639.600,34	-632.714,70	6.885,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.073,92	-45.894,86	-36.181,60	9.713,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.073,92	-45.894,86	-36.181,60	9.713,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.503,91	-685.495,20	-668.896,30	16.598,90

FB 300	Ordnung und Feuerschutz
300 30	Bürgerbüro
300 30 10	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen, die bei der Ertragsart „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ verbucht werden, setzen sich aus den Verwaltungsgebührenerträgen im Bürgerbüro und Standesamt zusammen.

Die Mehrerträge sind sowohl durch Fallzahlsteigerungen (z.B. wurden 1.345 Personaldokumente mehr ausgestellt als im Vorjahr), als auch durch Gebührenerhöhungen im Bereich des Massengeschäftes Melderegisterauskünfte zu erklären.

Die Nachfrage nach den einzelnen Leistungen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes nur schwer kalkulierbar und beruht auf Schätzungen und Erfahrungswerten.

FB300
30030
3003010
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.483,00	408.800	467.935,94	59.135,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.412,00	26.500	32.644,00	6.144,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	308,50	500	100,00	-400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.203,50	435.800	500.679,94	64.879,94
10	- Personalauszahlungen	-670.429,56	-744.709	-701.128,39	43.580,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.060,47	-237.850	-218.825,96	19.024,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.409,32	-52.200	-49.127,08	3.072,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.899,35	-1.034.759	-969.081,43	65.677,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.695,85	-598.959	-468.401,49	130.557,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300
30080
3008010
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.909,67	42.600,00	48.978,22	6.378,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.909,67	42.800,00	48.978,22	6.178,22
11	-	Personalaufwendungen	-100.639,17	-115.001,00	-103.987,09	11.013,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.395,74	-295.200,00	-660.701,39	-365.501,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.034,91	-410.901,00	-764.688,48	-353.787,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.125,24	-368.101,00	-715.710,26	-347.609,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.125,24	-368.101,00	-715.710,26	-347.609,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.125,24	-368.101,00	-715.710,26	-347.609,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.162,20	-391.048,43	-733.801,06	-342.752,63

FB 300	Ordnung und Feuerschutz
300 80	Besondere Einheiten Fachbereich
300 80 10	Rechtsberatung/Versicherungen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Abweichungen sind aufgrund der Bildung einer Verfahrensrückstellung für anstehende Klageverfahren gegen das Land (Haushaltsverfahren 2017) entstanden.
----	-----------------------------------	--

FB300
30080
3008010
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122,59	42.600	91.765,30	49.165,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,59	42.800	91.765,30	48.965,30
10	- Personalauszahlungen	-92.426,86	-112.746	-89.874,04	22.871,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	0,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.260,77	-295.200	-309.993,35	-14.793,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.687,63	-408.646	-399.867,39	8.778,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.565,04	-365.846	-308.102,09	57.743,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300
30080
3008020
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	109,25	109,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	109,25	109,25
11	- Personalaufwendungen	-149.351,81	-142.410,00	-207.494,29	-65.084,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818,61	-14.000,00	-9.490,49	4.509,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443,70	-4.100,00	-2.404,03	1.695,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.614,12	-160.510,00	-219.388,81	-58.878,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.614,12	-160.510,00	-219.279,56	-58.769,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.614,12	-160.510,00	-219.279,56	-58.769,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.614,12	-160.510,00	-219.279,56	-58.769,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947,43	-18.090,80	4.856,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.651,08	-183.457,43	-237.370,36	-53.912,93

FB300
30080
3008020
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	109,25	109,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109,25	109,25
10	- Personalauszahlungen	-126.652,30	-134.322	-174.780,93	-40.458,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818,61	-14.000	-9.191,49	4.808,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.577,75	-4.100	-2.326,83	1.773,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.048,66	-152.422	-186.299,25	-33.877,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.048,66	-152.422	-186.190,00	-33.768,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB300
30090
3009010
Ordnung und Feuerschutz
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-183.899,63	-174.472,00	-203.760,61	-29.288,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75,43	-75,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771,51	-32.000,00	-4.011,64	27.988,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.746,57	-206.547,43	-207.847,68	-1.300,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.746,57	-206.547,43	-207.847,68	-1.300,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.746,57	-206.547,43	-207.847,68	-1.300,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.746,57	-206.547,43	-207.847,68	-1.300,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.347,93	206.547,43	162.833,45	-43.713,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	153.347,93	206.547,43	162.833,45	-43.713,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.398,64	0,00	-45.014,23	-45.014,23

FB300
30090
3009010
Ordnung und Feuerschutz
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-163.868,93	-169.210	-172.876,16	-3.666,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.959,95	-32.000	-3.956,57	28.043,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.828,88	-201.210	-176.832,73	24.377,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.828,88	-201.210	-176.832,73	24.377,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.178.734,92	7.669.922,11	9.571.621,54	1.901.699,43
3	+ Sonstige Transfererträge	232.120,00	310.000,00	157.573,00	-152.427,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.603,41	963.000,00	1.325.981,24	362.981,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.513,10	10.000,00	10.179,20	179,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.489.971,43	8.952.922,11	11.065.354,98	2.112.432,87
11	- Personalaufwendungen	-3.226.639,72	-3.343.324,00	-3.482.954,97	-139.630,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.136,95	-334.800,00	-374.089,19	-39.289,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.090,07	-40.671,02	-38.119,18	2.551,84
15	- Transferaufwendungen	-12.426.733,04	-13.565.710,00	-15.122.117,79	-1.556.407,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.274,64	-70.100,00	-75.427,50	-5.327,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.989.874,42	-17.354.605,02	-19.092.708,63	-1.738.103,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.499.902,99	-8.401.682,91	-8.027.353,65	374.329,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.499.902,99	-8.401.682,91	-8.027.353,65	374.329,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.499.902,99	-8.401.682,91	-8.027.353,65	374.329,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.509,12	-213.461,76	-164.127,25	49.334,51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-186.509,12	-213.461,76	-164.127,25	49.334,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.686.412,11	-8.615.144,67	-8.191.480,90	423.663,77

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
400 10	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
400 10 10	Tageseinrichtungen für Kinder

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei der Abweichung handelt es sich um Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Durch das Trägerrettungspaket wurden zusätzliche Erträge erzielt. Darüber hinaus erfolgte eine Anhebung der Kindspauschalen in höherem Umfang als in der Vergangenheit. Es wurden zusätzliche Kindspauschalen aufgrund zusätzlicher Gruppen und erhöhte Kindspauschalen aufgrund veränderter Gruppenstrukturen eingenommen.
3	Sonstige Transfererträge und	Bei den Erträgen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse für den U3/Ü3-Ausbau in den Kindertageseinrichtungen. Dieser Ansatz bezieht sich auf die maximal für Herten mögliche Zuschusssumme. Es handelt sich Zuschüsse, die an die Träger der Kindertageseinrichtung weitergegeben werden. Es gibt keinen Eigenanteil der Stadt Herten. Die Realisierung der Erträge und Aufwendungen sind abhängig von den Ausbaumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen.
15	Transferaufwendungen	
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Bei der Abweichung handelt es sich um Mehrerträge die den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen. Mittels zusätzlichem Personals wurden Rückstände aufgearbeitet und rückwirkend Elternbeiträge festgesetzt. Darüber hinaus konnten Neufälle zeitnah bearbeitet werden.

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.263.651,48	7.648.600	9.630.089,54	1.981.489,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.414,67	310.000	160.278,87	-149.721,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.431,20	963.000	1.300.131,52	337.131,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.373,55	10.000	6.583,10	-3.416,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.870,90	8.931.600	11.097.083,03	2.165.483,03
10	- Personalauszahlungen	-3.192.317,73	-3.334.650	-3.424.597,18	-89.947,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.036,62	-334.800	-349.211,79	-14.411,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.514.058,20	-13.565.710	-14.953.127,64	-1.387.417,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.760,31	-70.100	-75.629,64	-5.529,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.034.172,86	-17.305.260	-18.802.566,25	-1.497.306,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.457.301,96	-8.373.660	-7.705.483,22	668.176,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,15	-27.900	-24.230,91	3.669,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.986,15	-27.900	-24.230,91	3.669,09
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.986,15	-22.900	-18.330,91	4.569,09

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.900,00	900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,15	-27.900	-24.230,91	3.669,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.986,15	-27.900	-24.230,91	3.669,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.986,15	-22.900	-18.330,91	4.569,09

FB400
40010
4001020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.178,29	114.200,00	78.649,40	-35.550,60
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.178,29	114.200,00	78.649,40	-35.550,60
11	-	Personalaufwendungen	-328.243,78	-298.782,00	-303.761,74	-4.979,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.594,04	-392.700,00	-342.429,73	50.270,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-61.700,00	-22.950,00	38.750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264,98	-4.500,00	-792,58	3.707,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.602,80	-757.682,00	-669.934,05	87.747,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.424,51	-643.482,00	-591.284,65	52.197,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.424,51	-643.482,00	-591.284,65	52.197,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.424,51	-643.482,00	-591.284,65	52.197,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.804,71	-12.260,40	-9.468,84	2.791,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.804,71	-12.260,40	-9.468,84	2.791,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.229,22	-655.742,40	-600.753,49	54.988,91

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
400 10 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
400 10 20 Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wegen des nicht genehmigten Haushaltes wurden in 2017 nur vertragliche Verpflichtungen sowie Mittel für maßnahmegebundene Arbeitsgelegenheiten verausgabt

FB400
40010
4001020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.897,79	114.200	87.997,12	-26.202,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.897,79	114.200	87.997,12	-26.202,88
10	- Personalauszahlungen	-329.588,57	-298.782	-303.747,21	-4.965,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.180,85	-392.700	-342.967,46	49.732,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.500,00	-61.700	-22.950,00	38.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.320,93	-4.500	-792,58	3.707,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.590,35	-757.682	-670.457,25	87.224,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.692,56	-643.482	-582.460,13	61.021,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400
40020
4002010
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955.425,68	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	481.600,91	171.000,00	599.206,99	428.206,99
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.823,68	7.200.000,00	3.007.190,00	-4.192.810,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.332.202,91	7.371.000,00	3.606.396,99	-3.764.603,01
11	-	Personalaufwendungen	-815.691,69	-782.669,00	-847.218,95	-64.549,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.500,00	-390.000,00	-239.500,00	150.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113,05	-452,20	-452,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.444.411,81	-7.878.600,00	-5.138.724,05	2.739.875,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739,74	-7.200,00	-2.016,77	5.183,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.501.456,29	-9.058.921,20	-6.227.911,97	2.831.009,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.253,38	-1.687.921,20	-2.621.514,98	-933.593,78
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.253,38	-1.687.921,20	-2.621.514,98	-933.593,78
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.253,38	-1.687.921,20	-2.621.514,98	-933.593,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.609,43	-24.520,68	-18.937,71	5.582,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.609,43	-24.520,68	-18.937,71	5.582,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.862,81	-1.712.441,88	-2.640.452,69	-928.010,81

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
400 20	Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
400 20 10	Soziale Leistungen

3	Sonstige Transfererträge	Die Abweichung bei den Erträgen ist auf Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger zurückzuführen. Für einen bestimmten Personenkreis von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt eine Anmeldung bei einer gesetzlichen Krankenversicherung. Für sie werden monatliche Pauschalen gezahlt, die von der Krankenversicherung mit den tatsächlichen Aufwendungen verrechnet werden. Im Jahr 2017 hat dies dazu geführt, dass erhebliche Beträge von den Krankenversicherungen erstattet wurden.
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz war geringer, als die prognostizierte Zahl der Leistungsberechtigten bei der Aufstellung des Haushaltes 2017. - Die Berechnung der Pauschale der Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sich wesentlich verändert hat.
13 und 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen	Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geringer war, als die prognostizierte Zahl der Leistungsberechtigten bei der Aufstellung des Haushaltes 2017.

FB400
40020
4002010
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.774,82	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.745,77	171.000	511.502,32	340.502,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588.827,18	7.200.000	2.806.278,00	-4.393.722,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255.347,77	7.371.000	3.317.780,32	-4.053.219,68
10	- Personalauszahlungen	-763.984,64	-765.307	-779.133,67	-13.826,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.750,00	-390.000	-359.250,00	30.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.579.330,66	-7.878.600	-5.097.521,97	2.781.078,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019,14	-7.200	-1.998,85	5.201,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.465.084,44	-9.041.107	-6.237.904,49	2.803.202,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.736,67	-1.670.107	-2.920.124,17	-1.250.017,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.261,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.261,00	0	0,00	0,00

FB400
40020
4002010

Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000525: Statistikmodul BuT					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.261,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.261,00	0	0,00	0,00

FB400
40020
4002020
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.523,54	61.200,00	55.863,50	-5.336,50
3	+ Sonstige Transfererträge	23.092,57	100.000,00	33.401,15	-66.598,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.616,11	161.200,00	89.264,65	-71.935,35
11	- Personalaufwendungen	-526.031,91	-568.772,00	-515.035,17	53.736,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280,00	-3.600,00	-5.760,00	-2.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.314,12	-171.900,00	-92.999,33	78.900,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980,89	-19.900,00	-12.420,99	7.479,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.606,92	-764.172,00	-626.215,49	137.956,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.990,81	-602.972,00	-536.950,84	66.021,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.990,81	-602.972,00	-536.950,84	66.021,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.990,81	-602.972,00	-536.950,84	66.021,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-541.990,81	-602.972,00	-536.950,84	66.021,16

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
400 20 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
400 20 20 Seniorenbüro und Sozialplanung

3 Sonstige Transfererträge Der Mittelbetrag ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung. In 2017 wurden weniger Anträge gestellt, somit wurden auch weniger Mittel vom LWL erstattet.

15 Transferaufwendungen Die Aufwendungen für die Tagespflege und die Altenclubs/Seniorenverbände werden entsprechend den Besucherzahlen verausgabt. Die Zahlen waren in 2017 rückläufig.

FB400
40020
4002020
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.327,50	61.200	56.223,53	-4.976,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.334,44	100.000	14.658,44	-85.341,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.661,94	161.200	70.881,97	-90.318,03
10	- Personalauszahlungen	-507.356,14	-557.930	-490.993,67	66.936,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-5.280,00	-1.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-98.667,35	-171.900	-93.787,53	78.112,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.859,41	-19.900	-12.354,84	7.545,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.882,90	-753.330	-602.416,04	150.913,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.220,96	-592.130	-531.534,07	60.595,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400
40020
4002030
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,10	8.000,00	10.375,26	2.375,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.220,74	138.700,00	185.181,64	46.481,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500,00	40,21	-20.459,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.636,55	70.540,00	0,00	-70.540,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129,20	18.500,00	5.364,50	-13.135,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.311,31	256.240,00	200.961,61	-55.278,39
11	- Personalaufwendungen	-954.835,83	-765.735,00	-995.564,29	-229.829,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.434,54	-353.700,00	-188.266,19	165.433,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,55	-3.594,54	-3.623,66	-29,12
15	- Transferaufwendungen	-112.894,24	-112.940,00	-108.739,94	4.200,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.146,69	-103.400,00	-83.633,06	19.766,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.905,85	-1.339.369,54	-1.379.827,14	-40.457,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.594,54	-1.083.129,54	-1.178.865,53	-95.735,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.594,54	-1.083.129,54	-1.178.865,53	-95.735,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.594,54	-1.083.129,54	-1.178.865,53	-95.735,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.037,52	-59.162,04	-56.039,44	3.122,60
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.037,52	-59.162,04	-56.039,44	3.122,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.109.632,06	-1.142.291,58	-1.234.904,97	-92.613,39

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
400 20 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
400 20 30 Ausländerbehörde und Wohnen

6 Kostenerstattungen und
allgemeine Umlagen Wegen der ungeklärten Berechnung der zu erstattenden Personal-
kosten für die Bearbeitung der Darlehen für Strom- und Mietrück-
stände an Leistungsberechtigte nach dem SGB II erfolgt bisher kei-
ne Abrechnung.

13 Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis- Die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge lag 2017 unter der
tungen prognostizierten Zahl von Flüchtlingen. Daher wurden die Mittel für
Renovierung von Wohnungen und die Beschaffung von Einrich-
tungsgegenständen nicht in vollem Umfang benötigt

FB400
40020
4002030
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,10	8.000	10.375,26	2.375,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.251,44	138.700	161.293,80	22.593,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500	40,21	-20.459,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,10	70.540	55.764,10	-14.775,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	63,30	18.500	660,32	-17.839,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.983,06	256.240	228.133,69	-28.106,31
10	- Personalauszahlungen	-800.824,23	-741.548	-902.831,36	-161.283,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.374,99	-353.700	-184.735,05	168.964,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.894,24	-112.940	-108.739,94	4.200,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.380,79	-103.400	-80.318,78	23.081,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.474,25	-1.311.588	-1.276.625,13	34.962,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.491,19	-1.055.348	-1.048.491,44	6.856,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99

FB400
40020
4002030
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.
Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.397,99	-1.397,99

FB400
40030
4003010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.390,42	514.622,08	491.042,49	-23.579,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,50	7.700,00	1.400,00	-6.300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	411.128,92	522.322,08	492.442,49	-29.879,59
11	-	Personalaufwendungen	-802.785,11	-415.549,00	-828.998,51	-413.449,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.953,82	-404.189,00	-61.907,56	342.281,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.591,53	-25.777,00	-25.517,97	259,03
15	-	Transferaufwendungen	-355.791,34	-408.260,00	-348.621,18	59.638,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.978,96	-169.080,00	-120.283,25	48.796,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.284.100,76	-1.422.855,00	-1.385.328,47	37.526,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.971,84	-900.532,92	-892.885,98	7.646,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.971,84	-900.532,92	-892.885,98	7.646,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-872.971,84	-900.532,92	-892.885,98	7.646,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.339,96	-73.723,08	-56.641,55	17.081,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.439,96	-77.823,08	-60.741,55	17.081,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-942.411,80	-978.356,00	-953.627,53	24.728,47

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
400 30	Jugendamt
400 30 10	Kinder- und Jugendförderung

- | | | |
|----|---|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <p>Die Abweichungen sind auf unterschiedliche Sachkontenzuordnungen zwischen Mittelbedarfs-anmeldungen und tatsächlicher Veranschlagung zurückzuführen. Die Personalaufwendungen 2017 für die Projekte „Bildungs- und Teilhabeberatung“ und „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ wurden unter den Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11) verausgabt.</p> <p>Die Planung erfolgte bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“.</p> |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Die wesentlichen Abweichungen sind insbesondere auf die Reduzierung von Angeboten zurückzuführen, da eine späte Stellenbesetzung erfolgte und Transferleistungen von einem freien Träger der Jugendhilfe nicht abgerufen wurden.</p> |

FB400
40030
4003010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.482,47	500.980	484.976,57	-16.003,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,50	7.700	1.400,00	-6.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.220,97	508.680	486.376,57	-22.303,43
10	- Personalauszahlungen	-800.985,96	-415.549	-828.143,91	-412.594,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.409,88	-404.189	-52.129,23	352.059,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-354.151,74	-408.260	-348.639,64	59.620,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.362,16	-169.080	-123.852,93	45.227,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.909,74	-1.397.078	-1.352.765,71	44.312,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.688,77	-888.398	-866.389,14	22.008,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00

FB400 Familie, Jugend und Soziales
40030 Jugendamt
4003010 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,82	-1.000	0,00	1.000,00

FB400
40030
4003020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.774,36	1.491.000,00	161.347,55	-1.329.652,45
3	+	Sonstige Transfererträge	326.819,01	422.000,00	381.647,19	-40.352,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.322,51	988.280,00	3.481.558,19	2.493.278,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.509.135,88	2.901.280,00	4.024.552,93	1.123.272,93
11	-	Personalaufwendungen	-1.945.796,79	-2.183.134,00	-2.146.593,08	36.540,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734,36	0,00	-287,39	-287,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.311.093,30	-11.322.160,00	-11.601.713,57	-279.553,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.088,14	-98.400,00	-107.182,17	-8.782,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.365.712,59	-13.603.694,00	-13.855.776,21	-252.082,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.856.576,71	-10.702.414,00	-9.831.223,28	871.190,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.856.576,71	-10.702.414,00	-9.831.223,28	871.190,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.856.576,71	-10.702.414,00	-9.831.223,28	871.190,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.218,88	-49.041,40	-37.875,38	11.166,02
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.218,88	-49.041,40	-37.875,38	11.166,02
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.895.795,59	-10.751.455,40	-9.869.098,66	882.356,74

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
400 30	Jugendamt
400 30 20	Hilfe zur Erziehung

- | | | |
|---|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen wurden 2017 als Zuweisungen für laufende Zwecke veranschlagt. Die sachlich richtige Zuordnung wäre bei den Kostenerstattungen gewesen. Die Kostenerstattungen sind 2017 auch dort verbucht worden. Bei den unter lfd. Nr. 2 verbuchten Beträgen handelt es sich um einen Landeszuschuss für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Aufgrund einer Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschussgesetz sind die Fallzahlen/Aufwendungen gestiegen und somit auch die Erstattungen vom Land. Ferner wurden Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer vom Land zu erstatten. Bei der Haushaltsplanung wurden die Erträge unter lfd. Nr. 2 veranschlagt. Ein Teil der Kostenerstattungen (rd. 1,5 Mio. €) betraf Erstattungen aus Vorjahren, die erst in 2017 abgerechnet worden sind. |

FB400
40030
4003020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.760,00	1.491.000	161.555,00	-1.329.445,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	329.086,40	422.000	382.962,83	-39.037,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.901,65	988.280	2.799.465,23	1.811.185,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.220,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.968,05	2.901.280	3.343.983,06	442.703,06
10	- Personalauszahlungen	-1.846.879,52	-2.146.431	-1.977.893,82	168.537,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734,36	0	-229,75	-229,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.083.574,58	-11.322.160	-11.649.893,21	-327.733,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.098,57	-1.900	-10.699,44	-8.799,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.943.287,03	-13.470.491	-13.638.716,22	-168.225,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.307.318,98	-10.569.211	-10.294.733,16	274.477,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400
40080
4008010
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Einheiten Fachbereich
Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-136.534,64	-113.548,00	-95.818,65	17.729,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,62	-4.100,00	-3.929,45	170,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.167,26	-117.648,00	-99.748,10	17.899,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.167,26	-117.648,00	-99.748,10	17.899,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.167,26	-117.648,00	-99.748,10	17.899,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.167,26	-117.648,00	-99.748,10	17.899,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.804,71	-12.260,40	-9.468,84	2.791,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.804,71	-12.260,40	-9.468,84	2.791,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.971,97	-129.908,40	-109.216,94	20.691,46

FB400
40080
4008010
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Einrichtungen Fachbereich
Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.055,34	-99.044	-52.693,79	46.350,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,51	-4.100	-4.215,71	-115,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.795,85	-103.144	-56.909,50	46.234,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.795,85	-103.144	-56.909,50	46.234,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400
40090
4009010
Familie, Jugend und Soziales
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-240.253,28	-202.207,00	-246.793,66	-44.586,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.476,99	-43.000,00	-21.735,49	21.264,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.730,27	-245.207,00	-268.529,15	-23.322,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.730,27	-245.207,00	-268.529,15	-23.322,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.730,27	-245.207,00	-268.529,15	-23.322,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.730,27	-245.207,00	-268.529,15	-23.322,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.094,31	245.207,00	189.376,92	-55.830,08
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	196.094,31	245.207,00	189.376,92	-55.830,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.635,96	0,00	-79.152,23	-79.152,23

FB400 Familie, Jugend und Soziales
40090 Leitung/Service
4009010 Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.777,00	-183.653	-177.039,65	6.613,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.463,28	-43.000	-20.191,33	22.808,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.240,28	-226.653	-197.230,98	29.422,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.240,28	-226.653	-197.230,98	29.422,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB400 **Familie, Jugend und Soziales**
40090 **Leitung/Service**
4009010 **Leitung/Service**

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

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.293,42	234.293,44	234.293,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.232,25	83.600,00	61.369,09	-22.230,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,67	16.400,00	2.254,66	-14.145,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.347,40	53.318,44	37.360,54	-15.957,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	343.678,74	387.611,88	335.277,73	-52.334,15
11	-	Personalaufwendungen	-981.804,03	-1.075.904,00	-961.443,70	114.460,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.872,60	-118.400,00	-112.558,88	5.841,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-271.872,38	-272.854,75	-272.123,58	731,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.109,68	-139.600,00	-129.201,57	10.398,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.495.658,69	-1.606.758,75	-1.475.327,73	131.431,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.979,95	-1.219.146,87	-1.140.050,00	79.096,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.151.979,95	-1.219.146,87	-1.140.050,00	79.096,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.979,95	-1.219.146,87	-1.140.050,00	79.096,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-278.649,31	-368.471,88	-241.962,84	126.509,04
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-286.849,31	-376.671,88	-250.162,84	126.509,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.438.829,26	-1.595.818,75	-1.390.212,84	205.605,91

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.829,25	83.600	63.238,59	-20.361,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,27	16.400	2.237,46	-14.162,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.280,60	45.000	27.858,68	-17.141,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.332,12	145.000	93.334,73	-51.665,27
10	- Personalauszahlungen	-980.884,66	-1.075.904	-962.667,11	113.236,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.887,36	-118.400	-108.251,55	10.148,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.469,96	-20.400	-8.807,56	11.592,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.241,98	-1.214.704	-1.079.726,22	134.977,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.909,86	-1.069.704	-986.391,49	83.312,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.448,23	-126.900	-122.914,01	3.985,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.448,23	-126.900	-122.914,01	3.985,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.448,23	-126.900	-122.914,01	3.985,99

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.194,93	-119.200	-118.900,42	299,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.194,93	-119.200	-118.900,42	299,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.194,93	-119.200	-118.900,42	299,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.253,30	-7.700	-4.013,59	3.686,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.253,30	-7.700	-4.013,59	3.686,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.253,30	-7.700	-4.013,59	3.686,41

FB500
50010
5001020
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.730,00	0,00	-5.730,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	1.352,00	752,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	0,00	1.093,50	1.093,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.304,00	6.330,00	2.445,50	-3.884,50
11	-	Personalaufwendungen	-113.749,82	-114.341,00	-123.284,21	-8.943,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,40	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.118,21	-7.700,00	-6.640,56	1.059,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.992,43	-141.141,00	-129.924,77	11.216,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.688,43	-134.811,00	-127.479,27	7.331,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.688,43	-134.811,00	-127.479,27	7.331,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.688,43	-134.811,00	-127.479,27	7.331,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.082,94	-43.413,00	-12.899,67	30.513,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.082,94	-43.413,00	-12.899,67	30.513,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.771,37	-178.224,00	-140.378,94	37.845,06

FB500
50010
5001020
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.730	0,00	-5.730,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.293,25	693,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	0	1.147,25	1.147,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,00	6.330	2.440,50	-3.889,50
10	- Personalauszahlungen	-104.656,15	-106.792	-111.875,48	-5.083,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	0,00	19.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.187,69	-7.700	-7.555,93	144,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.843,84	-133.592	-119.431,41	14.160,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.613,84	-127.262	-116.990,91	10.271,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049,58	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.049,58	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.049,58	0	0,00	0,00

FB500
50010
5001020

Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049,58	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.049,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049,58	0	0,00	0,00

FB500
50020
5002010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.300,73	358.332,54	536.269,05	177.936,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.482,25	258.300,00	119.911,21	-138.388,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	620.782,98	616.632,54	656.180,26	39.547,72
11	-	Personalaufwendungen	-658.508,71	-439.787,00	-465.199,09	-25.412,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.877,05	-51.300,00	-41.158,56	10.141,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.630,99	-23.242,84	-22.548,05	694,79
15	-	Transferaufwendungen	-3.783,15	0,00	-3.591,15	-3.591,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.529,81	-290.600,00	-251.192,74	39.407,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-755.329,71	-804.929,84	-783.689,59	21.240,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.546,73	-188.297,30	-127.509,33	60.787,97
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.546,73	-188.297,30	-127.509,33	60.787,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.546,73	-188.297,30	-127.509,33	60.787,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.703,60	-88.886,82	-45.944,56	42.942,26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.703,60	-88.886,82	-45.944,56	42.942,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.250,33	-277.184,12	-173.453,89	103.730,23

FB 500 Bildung, Kultur und Sport
500 20 Außerschulische Bildung und Kultur
500 20 10 VHS

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichungen sind auf die nicht vorhersehbare Gewährung höherer Landeszuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz sowie ergänzender Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zurückzuführen |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Die Verlagerung von Kursen in den Integrationsbereich (finanziert durch BAMF-Mittel) und die Verringerung des Kursangebotes der VHS führten zu Mindererträgen, die durch die Mehrerträge gem. lfd. Nr. 2 kompensiert werden konnten. |

FB500
50020
5002010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.968,20	351.000	530.485,11	179.485,11
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.866,49	258.300	120.421,21	-137.878,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.834,69	609.300	650.906,32	41.606,32
10	- Personalauszahlungen	-614.780,12	-416.123	-430.312,72	-14.189,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.097,09	-51.300	-46.907,78	4.392,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.937,65	0	-3.272,25	-3.272,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.925,04	-290.600	-234.343,57	56.256,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.739,90	-758.023	-714.836,32	43.186,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.905,21	-148.723	-63.930,00	84.793,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	0,00	2.900,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	0,00	2.900,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	0,00	2.900,00

FB500
50020
5002010

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	0,00	2.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	0,00	2.900,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	0,00	2.900,00

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.014,53	275.319,44	304.213,03	28.893,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.840,95	379.000,00	267.204,80	-111.795,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	541.855,48	654.319,44	571.417,83	-82.901,61
11	-	Personalaufwendungen	-1.119.573,18	-965.614,00	-931.408,65	34.205,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.103,66	-62.200,00	-41.234,32	20.965,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.293,68	-10.998,57	-10.472,87	525,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.087,95	-297.900,00	-255.371,23	42.528,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.193.058,47	-1.336.712,57	-1.238.487,07	98.225,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.202,99	-682.393,13	-667.069,24	15.323,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.202,99	-682.393,13	-667.069,24	15.323,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-651.202,99	-682.393,13	-667.069,24	15.323,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.181,37	-47.359,74	-14.072,43	33.287,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.181,37	-47.359,74	-14.072,43	33.287,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-664.384,36	-729.752,87	-681.141,67	48.611,20

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
500 20	Außerschulische Bildung und Kultur
500 20 20	Musikschule

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2017 ergaben sich Mehrerträge aus Förderbeiträgen der Stiftung Jekits. Bei der Haushaltsplanung kann nicht vorhergesagt werden, wie hoch die Förderbeiträge sein werden.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Einnahmen aus dem Kernbereich sind abhängig von der Anzahl der Schüler. Die Schülerzahlen sind bedingt durch JeKI/JeKits im Kernbereich zurückgegangen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zu Beginn der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, welche Unterrichte im Kernbereich, Jeki und Jekits von Honorarkräften übernommen werden. In 2017 ergaben sich Minderaufwendungen bei den Honoraraufwendungen.

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.108,70	275.000	307.325,01	32.325,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.370,89	379.000	292.141,05	-86.858,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.479,59	654.000	599.466,06	-54.533,94
10	- Personalauszahlungen	-1.106.025,23	-960.320	-927.633,12	32.686,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.612,98	-62.200	-44.619,09	17.580,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.846,14	-297.900	-168.537,13	129.362,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.484,35	-1.320.420	-1.140.789,34	179.630,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.004,76	-666.420	-541.323,28	125.096,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,05	0	130,00	130,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	370,05	2.000	130,00	-1.870,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-499,99	3.000,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-499,99	3.000,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	370,05	-1.500	-369,99	1.130,01

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: Festwert JeKI						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,05	0	130,00	130,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,05	0	130,00	130,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,05	0	130,00	130,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-499,99	3.000,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-499,99	3.000,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-499,99	1.000,01

FB500
50020
5002030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.806,96	80.919,88	93.417,25	12.497,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148,64	33.000,00	14.825,44	-18.174,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800,00	1.450,00	-3.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.405,60	118.719,88	109.692,69	-9.027,19
11	- Personalaufwendungen	-227.375,37	-188.344,00	-189.434,87	-1.090,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.599,11	-51.200,00	-42.458,96	8.741,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.316,35	-77.603,86	-77.520,79	83,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,30	-48.500,00	-47.495,80	1.004,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.010,13	-365.647,86	-356.910,42	8.737,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.604,53	-246.927,98	-247.217,73	-289,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.604,53	-246.927,98	-247.217,73	-289,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.604,53	-246.927,98	-247.217,73	-289,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.393,79	-15.786,58	-4.690,81	11.095,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.493,79	-19.886,58	-8.790,81	11.095,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.098,32	-266.814,56	-256.008,54	10.806,02

FB500
50020
5002030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.187,08	34.300	46.797,37	12.497,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.822,14	33.000	18.786,14	-14.213,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	1.450,00	-3.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.459,22	72.100	67.033,51	-5.066,49
10	- Personalauszahlungen	-226.611,93	-188.344	-190.119,93	-1.775,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.311,21	-51.200	-42.484,03	8.715,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.719,30	-48.500	-47.449,51	1.050,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.642,44	-288.044	-280.053,47	7.990,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.183,22	-215.944	-213.019,96	2.924,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91

FB500
50020
5002030

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.464,09	35,91

FB500
50020
5002040
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.673,34	132.217,49	226.211,97	93.994,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.244,28	162.000,00	155.966,48	-6.033,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	388.917,62	294.217,49	382.178,45	87.960,96
11	- Personalaufwendungen	-470.001,49	-405.919,00	-453.883,97	-47.964,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.028,02	-209.600,00	-278.202,89	-68.602,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.196,00	-92.205,64	-92.041,77	163,87
15	- Transferaufwendungen	-36.706,88	-38.200,00	-53.834,09	-15.634,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.071,78	-207.500,00	-113.197,51	94.302,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.004,17	-953.424,64	-991.160,23	-37.735,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.086,55	-659.207,15	-608.981,78	50.225,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.086,55	-659.207,15	-608.981,78	50.225,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.086,55	-659.207,15	-608.981,78	50.225,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-523.436,74	-592.961,02	-445.816,31	147.144,71
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-531.636,74	-601.161,02	-454.016,31	147.144,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.126.723,29	-1.260.368,17	-1.062.998,09	197.370,08

FB 500 Bildung, Kultur und Sport
500 20 Außerschulische Bildung
500 20 40 Kulturbüro

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und	Für die Jugendkulturprojekte hat die Stadt Herten zusätzlich Fördermittel vom Land erhalten. Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, die für Aufwendungen bei den Sach-/Dienstleistungen entsprechend verausgabt wurden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die fehlende Haushaltsgenehmigung führte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Glashaussanierung. Geplante Aufwendungen wurden nicht in Anspruch genommen.

FB500
50020
5002040
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.779,85	59.100	190.543,44	131.443,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.217,62	162.000	167.482,14	5.482,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.997,47	221.100	358.025,58	136.925,58
10	- Personalauszahlungen	-414.166,45	-392.257	-419.286,89	-27.029,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.593,75	-209.600	-278.920,76	-69.320,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-36.706,88	-38.200	-53.396,19	-15.196,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.988,01	-207.500	-119.124,96	88.375,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.455,09	-847.557	-870.728,80	-23.171,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.457,62	-626.457	-512.703,22	113.753,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714,00	-800	0,00	800,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-800	0,00	800,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	-800	0,00	800,00

FB500
50020
5002040

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714,00	-800	0,00	800,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-800	0,00	800,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714,00	-800	0,00	800,00

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.942,68	2.227.758,68	2.212.566,63	-15.192,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.731,90	286.200,00	324.092,87	37.892,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	2.700,00	2.332,50	-367,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.169,70	50.000,00	68.338,91	18.338,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.561.959,28	2.566.658,68	2.607.330,91	40.672,23
11	-	Personalaufwendungen	-994.508,52	-827.562,00	-815.468,89	12.093,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.783,17	-2.041.504,00	-1.712.107,54	329.396,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.271.780,05	-2.238.636,75	-2.225.792,92	12.843,83
15	-	Transferaufwendungen	-1.836.277,91	-1.913.600,00	-1.931.068,09	-17.468,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766.060,90	-3.068.195,00	-3.212.329,85	-144.134,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.527.410,55	-10.089.497,75	-9.896.767,29	192.730,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.965.451,27	-7.522.839,07	-7.289.436,38	233.402,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.965.451,27	-7.522.839,07	-7.289.436,38	233.402,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.965.451,27	-7.522.839,07	-7.289.436,38	233.402,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.527.710,01	-5.038.790,32	-3.977.544,14	1.061.246,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.527.710,01	-5.038.790,32	-3.977.544,14	1.061.246,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.493.161,28	-12.561.629,39	-11.266.980,52	1.294.648,87

FB 500 Bildung, Kultur und Sport

500 30 Schule und Sport

500 30 10 Schulträgeraufgaben

13 Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis-
tungen

Eingeplante Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung für schulische Außenbereiche wurden nicht abgerufen.
Durch Schließung von Theodor-Heuss-Schule und Städt. Realschule sind geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden.

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.919,12	1.433.775	1.398.091,02	-35.683,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.738,81	286.200	304.804,53	18.604,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,93	2.700	3.775,91	1.075,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.694,59	50.000	67.582,07	17.582,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.034,45	1.772.675	1.774.253,53	1.578,53
10	- Personalauszahlungen	-908.209,82	-802.843	-744.917,43	57.925,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.699,87	-2.041.504	-1.664.814,05	376.689,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.881.960,52	-1.913.600	-1.894.848,97	18.751,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.290.837,80	-3.068.195	-2.779.106,02	289.088,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.842.708,01	-7.826.142	-7.083.686,47	742.455,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.125.673,56	-6.053.467	-5.309.432,94	744.034,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.855,93	7.000	0,00	-7.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.855,93	7.000	0,00	-7.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.940,78	-52.561	-31.441,85	21.119,23
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.725,86	-131.595	-26.023,63	105.571,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.666,64	-184.156	-57.465,48	126.690,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-189.810,71	-177.156	-57.465,48	119.690,71

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.728,83	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.728,83	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.728,83	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.855,93	7.000	0,00	-7.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.855,93	7.000	0,00	-7.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.764,88	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.764,88	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	12.091,05	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000486: Lehrküche MLS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.263,66	-35.583	-14.717,83	20.865,36
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.404,89	-22.595	0,00	22.595,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.668,55	-58.178	-14.717,83	43.460,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-126.668,55	-58.178	-14.717,83	43.460,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.948,29	-16.978	-16.724,02	253,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.556,09	-102.000	-26.023,63	75.976,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.504,38	-118.978	-42.747,65	76.230,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-57.504,38	-118.978	-42.747,65	76.230,24

FB500
50030
5003020
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.597,15	191.423,29	197.370,92	5.947,63
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.340,55	28.200,00	30.071,52	1.871,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7,01	7,01	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	228.944,71	219.630,30	227.449,45	7.819,15
11	-	Personalaufwendungen	-317.526,11	-266.357,00	-285.408,03	-19.051,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.366,66	-529.900,00	-501.773,56	28.126,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.701,28	-1.178.263,75	-1.171.798,25	6.465,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.398,69	-46.400,00	-33.909,10	12.490,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.992,74	-2.021.420,75	-1.992.888,94	28.531,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.048,03	-1.801.790,45	-1.765.439,49	36.350,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.048,03	-1.801.790,45	-1.765.439,49	36.350,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.810.048,03	-1.801.790,45	-1.765.439,49	36.350,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.897,38	-95.642,09	-68.832,12	26.809,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.097,38	-103.842,09	-77.032,12	26.809,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.885.145,41	-1.905.632,54	-1.842.471,61	63.160,93

FB500
50030
5003020
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173,87	0	5.947,63	5.947,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.717,60	28.200	30.927,10	2.727,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.891,47	28.200	36.874,73	8.674,73
10	- Personalauszahlungen	-296.211,08	-255.770	-253.287,03	2.482,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.419,24	-529.900	-423.980,29	105.919,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.199,11	-46.400	-32.598,58	13.801,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.829,43	-832.570	-709.865,90	122.704,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.937,96	-804.370	-672.991,17	131.378,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.595,32	-16.100	0,00	16.100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	0,00	86.100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	0,00	86.100,00

FB500
50030
5003020
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000418: Beregnungsanlage Sportplatz ü.d. Knöchel					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000530: Flutlichtanlage Sportanlage Nord					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.947,19	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.947,19	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.947,19	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.648,13	-16.100	0,00	16.100,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.648,13	-16.100	0,00	16.100,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.648,13	-16.100	0,00	16.100,00

FB500
50040
5004010
Bildung, Kultur und Sport
Jobcenter Vestische Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	763.048,00	0,00	-763.048,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	763.048,00	0,00	-763.048,00
11	-	Personalaufwendungen	-972.625,93	-1.572.982,00	-2.347.204,20	-774.222,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,74	0,00	-522,33	-522,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-972.870,67	-1.572.982,00	-2.347.726,53	-774.744,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.870,67	-809.934,00	-2.347.726,53	-1.537.792,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.870,67	-809.934,00	-2.347.726,53	-1.537.792,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.870,67	-809.934,00	-2.347.726,53	-1.537.792,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.065,58	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.065,58	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.012.936,25	-809.934,00	-2.347.726,53	-1.537.792,53

FB 500 Bildung, Kultur und Sport
500 40 Jobcenter Vestische Arbeit
500 40 10 Jobcenter

6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen Bei den geplanten Kostenerstattungen handelt es sich um Personalaufwendungen für übernommene Mitarbeiter des Kreises. Der Kreis erstattet die Personalaufwendungen, die in 2017 insgesamt beim Produkt 110.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten verbucht worden sind.

FB500
50040
5004010
Bildung, Kultur und Sport
Jobcenter Vestische Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	763.048	0,00	-763.048,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	763.048	0,00	-763.048,00
10	- Personalauszahlungen	-923.626,57	-1.543.802	-1.955.526,48	-411.724,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-276,14	0	-497,53	-497,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.902,71	-1.543.802	-1.956.024,01	-412.222,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.902,71	-780.754	-1.956.024,01	-1.175.270,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB500
50090
5009010
Bildung, Kultur und Sport
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-364.676,78	-358.123,00	-247.891,06	110.231,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148,70	-240,57	-48,90	191,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.002,10	-36.300,00	-6.718,00	29.582,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.827,58	-394.663,57	-254.657,96	140.005,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.827,58	-394.663,57	-254.657,96	140.005,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.827,58	-394.663,57	-254.657,96	140.005,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.827,58	-394.663,57	-254.657,96	140.005,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.396,78	394.663,57	117.257,68	-277.405,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	243.396,78	394.663,57	117.257,68	-277.405,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.430,80	0,00	-137.400,28	-137.400,28

FB500
50090
5009010
Bildung, Kultur und Sport
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,32	0	204,41	204,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,32	0	204,41	204,41
10	- Personalauszahlungen	-195.515,11	-352.192	-209.341,82	142.850,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.539,20	-36.300	-7.077,87	29.222,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.054,31	-388.492	-216.419,69	172.072,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.140,99	-388.492	-216.215,28	172.276,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB500
50090
5009010

Bildung, Kultur und Sport
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB600
60010
6001010
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,95	6.500,00	2.378,50	-4.121,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.314,95	7.800,00	2.378,50	-5.421,50
11	-	Personalaufwendungen	-1.649.149,31	-1.270.485,00	-1.338.926,44	-68.441,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.169,45	-97.100,00	-848.960,22	-751.860,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,26	-1.856,56	-1.856,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-125.364,46	-131.200,00	-117.647,10	13.552,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.710,28	-734.600,00	-727.985,59	6.614,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.576.689,76	-2.235.241,56	-3.035.375,91	-800.134,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.573.374,81	-2.227.441,56	-3.032.997,41	-805.555,85
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.573.374,81	-2.227.441,56	-3.032.997,41	-805.555,85
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.573.374,81	-2.227.441,56	-3.032.997,41	-805.555,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.908,83	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.908,83	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.637.283,64	-2.227.441,56	-3.032.997,41	-805.555,85

FB 600	Besondere Facheinheiten
600 10	Besondere Facheinheiten
600 10 10	Verwaltungsführung

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Rückzahlung von Fördermitteln Umfeld Vestische Die Rückzahlung von Fördermitteln war zum Zeitpunkt der Planerstellung für 2017 nicht absehbar. Des Weiteren wurde außerplanmäßig eine Rückstellung für nicht förderfähige Kosten Schlägel & Eisen gebildet.
----	-----------------------------------	---

FB600
60010
6001010
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,95	6.500	2.554,50	-3.945,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,95	7.800	2.554,50	-5.245,50
10	- Personalauszahlungen	-1.467.855,49	-1.230.387	-1.188.855,47	41.531,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.133,21	-97.100	-63.796,88	33.303,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.147,95	-131.200	-116.428,43	14.771,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.588,43	-734.600	-628.748,38	105.851,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.725,08	-2.193.287	-1.997.829,16	195.457,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.205.586,13	-2.185.487	-1.995.274,66	190.212,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01

FB600
60010
6001010

Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000591: Erwerb eines Grundstücks an der Ewaldstr					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-70.800	-9.797,99	61.002,01

FB600
60010
6001050
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Stadtkämmerer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-269.942,00	-371.866,99	-101.924,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.700,00	-5.094,23	2.605,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-277.642,00	-376.961,22	-99.319,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-277.642,00	-376.961,22	-99.319,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-277.642,00	-376.961,22	-99.319,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-277.642,00	-376.961,22	-99.319,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-277.642,00	-376.961,22	-99.319,22

FB600
60010
6001050
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtkämmerer

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-257.403	-293.481,28	-36.078,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.700	-5.059,62	2.640,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.103	-298.540,90	-33.437,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-265.103	-298.540,90	-33.437,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Stadtbaurat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	318.828,93	43.800,00	85.506,00	41.706,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	318.828,93	43.800,00	85.506,00	41.706,00
11	-	Personalaufwendungen	-160.391,62	-313.293,00	-327.605,46	-14.312,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-354.254,38	-172.200,00	-67.625,14	104.574,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.205,30	-51.100,00	-18.812,68	32.287,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.851,30	-549.093,00	-426.543,28	122.549,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.022,37	-505.293,00	-341.037,28	164.255,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.022,37	-505.293,00	-341.037,28	164.255,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.022,37	-505.293,00	-341.037,28	164.255,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.677,60	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.677,60	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.699,97	-505.293,00	-341.037,28	164.255,72

FB 600	Besondere Facheinheiten
600 10	Verwaltungsführung
600 10 60	Geschäftsbereich Stadtbaurat

15 Transferaufwendungen Bei den Minderaufwendungen handelt es sich um noch nicht abgerufene Mittel für die Gewerbeflächenentwicklung ehemaliges Zechengelände Schlägel & Eisen.

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtbaurat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.021,91	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.828,93	43.800	85.506,00	41.706,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.850,84	43.800	85.506,00	41.706,00
10	- Personalauszahlungen	-160.179,78	-299.714	-284.025,05	15.688,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-364.296,65	-172.200	-59.125,14	113.074,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.172,33	-51.100	-11.697,63	39.402,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.648,76	-535.514	-354.847,82	180.666,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	861.202,08	-491.714	-269.341,82	222.372,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840.427,92	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.840.427,92	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.854.266,55	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.854.266,55	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.013.838,63	-5.126.000	0,00	5.126.000,00

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtbaurat

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000295: Projekt Bergbaustandorte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.582.249,42	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.582.249,42	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.582.249,42	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000468: Projekt Bergbaustandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840.427,92	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.840.427,92	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.272.017,13	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.272.017,13	-5.126.000	0,00	5.126.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.589,21	-5.126.000	0,00	5.126.000,00

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-310.956,54	-353.502,00	-314.736,36	38.765,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.700,00	-49.900,00	-41.058,94	8.841,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.656,54	-403.402,00	-355.795,30	47.606,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.656,54	-403.402,00	-355.795,30	47.606,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.656,54	-403.402,00	-355.795,30	47.606,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.656,54	-403.402,00	-355.795,30	47.606,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.656,54	-403.402,00	-355.795,30	47.606,70

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.311,54	-324.396	-238.973,31	85.422,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.072,50	-49.900	-94.366,44	-44.466,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.384,04	-374.296	-333.339,75	40.956,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.384,04	-374.296	-333.339,75	40.956,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600
60080
6008030
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Personalvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-149.454,95	-109.216,00	-118.179,78	-8.963,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.390,26	-8.100,00	-10.652,98	-2.552,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.845,21	-117.316,00	-128.832,76	-11.516,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.845,21	-117.316,00	-128.832,76	-11.516,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.845,21	-117.316,00	-128.832,76	-11.516,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.845,21	-117.316,00	-128.832,76	-11.516,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.845,21	-117.316,00	-128.832,76	-11.516,76

FB600
60080
6008030
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.854,05	-98.624	-83.460,75	15.163,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.986,96	-8.100	-10.524,67	-2.424,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.841,01	-106.724	-93.985,42	12.738,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.841,01	-106.724	-93.985,42	12.738,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB600
60080
6008040
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-82.976,58	-80.592,00	-85.791,24	-5.199,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.791,19	-2.700,00	-2.567,75	132,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.767,77	-83.292,00	-88.358,99	-5.066,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.467,77	-83.292,00	-88.358,99	-5.066,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.467,77	-83.292,00	-88.358,99	-5.066,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.467,77	-83.292,00	-88.358,99	-5.066,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.467,77	-83.292,00	-88.358,99	-5.066,99

FB600
60080
6008040
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.225,78	-79.239	-77.969,46	1.269,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789,75	-2.700	-2.320,23	379,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.015,53	-81.939	-80.289,69	1.649,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.881,53	-81.939	-80.289,69	1.649,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100,00	68.705.658,19	5.463.558,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.296.430,17	61.390.305,61	64.102.041,16	2.711.735,55
3	+	Sonstige Transfererträge	8.045,40	4.600,00	4.259,16	-340,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.633.464,79	21.313.461,00	21.027.016,98	-286.444,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.000.870,00	-3.000.870,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.213.712,06	3.170.000,00	3.338.039,50	168.039,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.062.263,74	149.120.466,61	154.176.144,99	5.055.678,38
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.800,00	-3.687.200,00	-3.819.200,00	-132.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.776,38	-117.296,24	-108.294,91	9.001,33
15	-	Transferaufwendungen	-49.801.046,70	-52.009.100,00	-53.509.798,38	-1.500.698,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023.094,26	-8.539.000,00	-8.554.197,83	-15.197,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.463.717,34	-64.352.596,24	-65.991.491,12	-1.638.894,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.598.546,40	84.767.870,37	88.184.653,87	3.416.783,50
19	+	Finanzerträge	768.140,92	1.795.959,00	2.072.382,14	276.423,14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.379.379,24	-11.594.300,00	-9.021.131,04	2.573.168,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.611.238,32	-9.798.341,00	-6.948.748,90	2.849.592,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.987.308,08	74.969.529,37	81.235.904,97	6.266.375,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.382.458,26	5.382.458,26
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0,00	5.382.458,26	5.382.458,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.288.873,13	74.969.529,37	86.618.363,23	11.648.833,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.288.873,13	75.078.529,37	86.618.363,23	11.539.833,86

FB 700 Allgemeine Finanzen
700 10 Allgemeine Finanzen
700 10 10 Allgemeine Finanzen

- | | | |
|----|--|--|
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz über das Produkt Allgemeine Finanzen zu Landeszuwendungen haushaltsneutral umgebucht worden. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Mehrerträge haben sich bei den Konzessionsabgaben Stadtwerke und Wasserwerk sowie aus Rückstellungsaufösungen ergeben. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Das nach wie vor niedrige Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite führt zu Minderaufwendungen in diesem Bereich. |
| 23 | Außerordentliche Erträge | Der außerordentliche Ertrag ergibt sich durch die Erholung des CHF-Wechselkurses zum Bilanzstichtag. |

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.522,11	63.242.100	67.789.490,89	4.547.390,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.273.372,20	61.082.423	61.078.113,20	-4.309,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.045,40	4.600	3.216,69	-1.383,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685.833,41	21.313.461	20.964.883,06	-348.577,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.257.291,22	3.170.000	3.512.712,07	342.712,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.165,23	1.795.959	2.550.850,55	754.891,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.421.250,01	150.608.543	155.899.266,46	5.290.723,46
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.899,02	-3.687.200	-3.755.037,53	-67.837,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.957.597,89	-11.594.300	-6.840.575,26	4.753.724,74
14	- Transferauszahlungen	-48.402.405,38	-52.009.100	-53.145.477,72	-1.136.377,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.806.086,57	-8.534.400	-8.226.258,46	308.141,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.790.988,86	-75.825.000	-71.967.348,97	3.857.651,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.630.261,15	74.783.543	83.931.917,49	9.148.374,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.971.481,48	3.094.800	3.124.117,46	29.317,46
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	277.200,00	14.200,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.234.481,48	3.357.800	3.401.317,46	43.517,46
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-15.478	-12.523,55	2.954,45
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.374,15	-212.058	-88.904,69	123.153,31
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	-570.000,00	110.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.896,15	-907.536	-671.428,24	236.107,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.175.585,33	2.450.264	2.729.889,22	279.625,22

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.643,21	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.643,21	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.643,21	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000421: Investitionspauschale nach GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.961.452,48	2.014.500	2.043.786,46	29.286,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.961.452,48	2.014.500	2.043.786,46	29.286,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.961.452,48	2.014.500	2.043.786,46	29.286,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000422: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.978,00	166.100	166.117,00	17,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	166.978,00	166.100	166.117,00	17,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.978,00	166.100	166.117,00	17,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000423: Ausleihungen HTVG						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	277.200,00	14.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.000,00	263.000	277.200,00	14.200,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-570.000	-570.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570.000	-570.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	263.000,00	-307.000	-292.800,00	14.200,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.546,66	-90.598	-33.382,12	57.215,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.546,66	-90.598	-33.382,12	57.215,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23.546,66	-90.598	-33.382,12	57.215,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000473: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.051,00	914.200	914.214,00	14,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	843.051,00	914.200	914.214,00	14,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	843.051,00	914.200	914.214,00	14,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000575: Ausleihungen HTVG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-15.478	-12.523,55	2.954,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.184,28	-121.460	-55.522,57	65.937,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.706,28	-136.938	-68.046,12	68.891,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-31.706,28	-136.938	-68.046,12	68.891,88

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2017

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 und die der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2017 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Einrichtung des Gebäudemanagement Herten (GMH) wurde die Verwaltung der städtischen Gebäude dem Eigenbetrieb ZBH zugeordnet.

Das Eigentum verbleibt bei der Stadt. Aus diesem Grunde wird die Bilanzierung der Flächen sowie der Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen nach wie vor bei der Stadt vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzurufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH sowie der Einkaufsgemeinschaft Kommunalen Verwaltungen eG.

Der Genossenschaftsanteil an der EKV ist mit 500 € bilanziert. Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die ebenso wie Eigengesellschaften nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzieren. Dazu zählt der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 5,5 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter dieser Position wurden von der Stadt vergebene Arbeitgeberdarlehen an städtische Mitarbeiter bilanziert. Die Ermittlung der Restschuld wurde auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials vorgenommen. Des Weiteren wurden hier Genossenschaftsanteile an der Volksbank Ruhr-Mitte bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen.

Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Jahr 2017 schloss mit einem Überschuss von 4.593.556,48 EUR ab. Hinzu kommen 294.753,29 EUR aus Anlageabgängen über Buchwert.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 36.584.109,97 EUR (Schlussbilanz 2016) auf 31.695.800,20 EUR (Schlussbilanz 2017).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die Verrechnungen nach § 43 Abs. GemHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

Es wurden Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW von 294.753,29 EUR vorgenommen. Dabei handelt es sich um Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung von 307.273,29 EUR und Aufwendungen von 12.520,00 EUR.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 4.593.556,48 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017

1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Ergebnisverbesserungen i. H. v. rd. 5,5 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-63.242.100	-68.705.658	-5.463.558
Grundsteuer A	-21.500	-21.749,01	-249,01
Grundsteuer B	-12.180.000	-12.265.019,64	-85.019,64
Gewerbsteuer	-20.000.000	-24.870.175,42	-4.870.175,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.761.000	-23.639.837,22	121.162,78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.606.000	-3.596.638,33	9.361,67
Vergnügungssteuer	-950.000	-1.525.971,38	-575.971,38
Hundesteuer	-449.600	-462.718,05	-13.118,05
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.274.000	-2.323.549,14	-49.549,14

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei den gemeindlichen Steuerarten, und zwar bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 4,8 Mio. € und der Vergnügungssteuer i. H. v. rd. 0,6 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2017 um rd. 2,0 Mio. € über den Planansätzen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-77.949.872	-79.982.930	-2.033.058
Schlüsselzuweisungen vom Land	-49.331.000	-49.326.690	4.310
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-25.597.121	-28.152.198	-2.555.077
Sonderposten - Auflösungen aus Zuwendungen	-3.021.751	-2.504.042	517.709

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 mit 49,3 Mio. €.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke lagen 2017 um rd. 2,5 Mio. € über den Planwerten. Mehrerträge ergaben sich bei den Zuwendungen des Landes für Kindertageseinrichtungen i. H. v. rd. 1,8 Mio. € sowie für Musikschulprojekte (rd. 135 T€). Ferner wurden in 2017 Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Anspruch genommen (rd. 207 T€).

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für Investitionen ergaben sich Mindererträge gegenüber den Planwerten 2017 i. H. v. 518 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2017 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 1,6 Mio. €

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-2.859.477	-1.261.593	1.597.884
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen u. andere sonstige Transfererträge	-788.800	-1.013.407	-224.607
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-258.000	-243.928	14.072
Schuldendiensthilfen	-1.812.677	-4.259	1.808.418

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 bei den Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Mindererträge waren bei den Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz und bei den Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Saldiert ergaben sich Verbesserungen i. H. v. rd. 224 T €.

Bei den Schuldendiensthilfen werden u. a. die Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" abgebildet. Ende 2017 wurden daraus Haushaltsmittel abgerufen, die jedoch nicht mehr im städtischen Haushalt gebucht wurden, sondern direkt an den Hertener Immobilienbetrieb weitergeleitet wurden, eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hertener für Gebäude und Grundstücke mit eigener Vermögensrechnung. Durch diese Weiterleitung ergaben sich für den städtischen Haushalt Mindererträge i. H. v. rd. 1,8 Mio. €. Dem Minderertrag stehen Minderaufwendungen in gleicher Höhe bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden Mehrerträge i. H. v. rd. 580 T€ erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.614.611	-30.195.440	-580.829
Verwaltungsgebühren	-1.035.500	-1.804.757	-769.257
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.338.961	-26.123.072	215.889
Zweckgebundene Abgaben	-46.000	-87.300	-41.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.194.150	-2.180.311	13.839

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. rd. 770 T€ ergaben sich im Wesentlichen aus dem Bereich Liegenschaften (hier: Umlegungsangelegenheiten), dem Gewerbebereich, dem Zentralen Bürgerbüro und dem Standesamt sowie für Ausländerangelegenheiten.

Mindererträge i. H. v. 216 T€ ergaben sich bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Wesentlichen bei der Stadtentwässerung und der Abfallentsorgung.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 266 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.795.850	-1.529.383	266.467
Mieten und Pachten	-817.500	-763.999	53.502
Erträge aus Verkäufen	-96.500	-50.890	45.610
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.850	-714.495	167.355

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten für städtische Objekte (-53 T€). Weitere Mindererträge (rd. 45 T€) ergaben sich aus Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, im Wesentlichen bei der Musikschule und der VHS.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 3,9 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.882.168	-7.950.273	3.931.895

Die Mindererträge sind durch Umbuchung von geplanten Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu der Kontengruppe Zuwendungen und Umlagen i. H. v. rd. 3,0 Mio. € entstanden. Die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fielen 2017 um rd. 4,0 Mio. € geringer aus. Die Mindererträge wurden durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer i. H. v. 2,4 Mio. € sowie durch Personalkostenerstattungen (u.a. Arbeitsagentur, verbundene Unternehmen) i. H. v. rd. 500 T€ und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. rd. 300 T€ teilweise kompensiert.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 3,2 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-4.696.575	-7.877.467	-3.180.892
Konzessionsabgaben	-3.170.000	-3.174.954	-4.954
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.363.700	-2.645.143	-1.281.443
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8.325	-29.345	-21.020
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-1.792.166	-1.792.166
Andere sonstige ordentliche Erträge	-154.550	-235.859	-81.309

Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen aufgrund steuerlicher Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre i. H. v. rd. 710 T€ sowie aus Bußgeldern (u.a. Verkehrsüberwachung) i. H. v. rd. 570 T€.

Aus der nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 1,5 Mio. €. Aus der Auflösung von Rückstellungen zur Zinssicherung und Wertberichtigungen konnten weitere Erträge i. H. v. rd. 244 T€ verbucht werden.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen lagen um rd. 384 T€ unter den Planwerten

	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Aktiviert Eigenleistungen	-770.000	-386.239	383.761

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die Aktivierung der Eigenleistung erfolgt erst nach endgültiger Fertigstellung von Baumaßnahmen. In 2017 wurden zu aktivierende Eigenleistungen i. H. v. 770.000 € geplant. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden zu aktivierenden Eigenleistungen bei den Produkten Stadtentwässerung i. H. v. 104.249 € und Verkehrsinfrastruktur i. H. v. 281.900 € verbucht.

2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	33.113.926	36.634.131	3.520.205
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	32.158.843	32.222.262	63.419
Vergütung sonstige Beschäftigte	0	483.047	483.047
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/Überstunden /Altersteilzeit)	955.083	3.928.822	2.973.739

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 3,5 Mio. €. Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Fa. Heubeck ergab zum Stichtag 31.12.2017 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3,0 Mio. €. Die Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung fiel nach dem vorgenannten Gutachten zum 31.12.2017 um rd. 220 T€ geringer aus als geplant. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,5 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“). Im Jahresabschluss 2017 wurden rd. 0,5 Mio. € von der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zur sachlich richtigen Kontengruppe 50 „Personalaufwendungen“, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte (u. a. nebenberuflich tätige Personen, freie Mitarbeiter), umgebucht.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 233 T€. Den Versorgungsleistungen i. H. v. 5,4 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 5,6 Mio. € gegenüber. Für Versorgungsleistungen und Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 167 T€. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2017 erstellten Gutachten rd. 400 T€ weniger zugeführt werden als geplant. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	5.645.650	5.412.292	-233.358
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	3.870.000	4.080.124	210.124
Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger	625.000	581.856	-43.144
Zuführungen. zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.150.650	750.312	-400.338

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 4,5 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484.557	24.943.587	-4.540.970
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.483.988	11.349.104	-134.884
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.312.877	9.837.982	-2.474.895
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.424.599	485.977	-1.938.622
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213.500	187.558	-25.942
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.578.393	2.156.912	578.519
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.471.200	926.055	-545.145

Ein wesentlicher Minderaufwand ergab sich bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen. Grund sind die nicht verausgabten Aufwendungen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 i. H. v. 1,8 Mio. €. Die geplanten Maßnahmen werden über den neu gegründeten Hertener Immobilienbetrieb, eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten, in 2018 umgesetzt.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei der laufenden Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sowie beim Infrastrukturvermögen i. H. v. rd. 660 T€.

Die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens fielen um rd. 1,9 Mio. € niedriger aus. Die in 2017 über Ermächtigungsübertragungen aus 2016 zur Verfügung gestellten Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden. In Abstimmung mit dem Fördergeber werden förderfähige Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2018 über den Hertener Immobilienbetrieb abgewickelt.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Mehr- und Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen, saldiert ergab sich 2017 ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 580 T€. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen bei den Schulträgeraufgaben i. H. v. rd. 145 T€, ein Mehrbedarf ergab sich aus der Bildung einer Rückstellung im Bereich der Wirtschaftsförderung. Bei den sonstigen Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 545 T€ im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und im Produktbereich Jugendamt (rd. 342 T€). Hier waren als Dienstleistung geplante Aufwendungen für das Projekt Jugend stärken im Quartier und für die Schulsozialarbeit sachgerecht im Bereich der Personalaufwendungen zu verbuchen. Insofern ergaben sich bei den Konten für sonstige Dienstleistungen keine Verbuchungen.

Bei Schulträgeraufgaben wurden Planansätze für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 127 T€ nicht benötigt.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen i. H. v. rd. 358 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aus Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (rd. 290 T€) im Bereich stadtteilbezogener Projekte aufgrund noch nicht abgeschlossener Maßnahmen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen bilanziellen Abschreibungen:

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	12.413.176	12.055.126	-358.051
Abschreibungen auf Sachanlagen	398.181	398.181	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	31.121	30.839	-281
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	796.313	788.043	-8.270
Abschreibungen auf Gebäude	3.058.018	3.054.120	-3.898
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.747.156	6.737.459	-9.697
Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	213.291	199.458	-13.833
Abschreibungen auf Fahrzeuge	382.112	341.086	-41.026
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	786.985	499.935	-287.049
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	0	6.004	6.004

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2017 insgesamt zu Minderaufwendungen von rd. 172 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	89.664.770	89.491.889	-172.881
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.939.560	21.241.622	1.302.062
Sozialtransferleistungen	24.359.610	21.861.319	-2.498.291
Steuerbeteiligungen	3.503.100	4.564.934	1.061.834
Allgemeine Zuweisungen	77.500	34.507	-42.993
Kreis- und ÖPNV-Umlage	41.785.000	41.789.506	4.506

Mehraufwendungen ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 1,3 Mio. €. Für Förderprojekte der Umweltplanung, hier: Energielabor Ruhr, und für Maßnahmen der Innenstadtsanierung sind 2017 insgesamt rd. 400 T€ weniger aufgewendet worden. Weitere Minderaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (rd. 365 T€) ergaben sich bei den Hilfen zur Erziehung und im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Mehraufwendungen ergaben sich hingegen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 1,6 Mio. €). Für den Verlustausgleich des Zentrale Betriebshofes Herten wurden zusätzlich rd. 335 T€ aufgewendet. Gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) ist der Jahresverlust von der Gemeinde auszugleichen, wenn die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs gefährdet ist. Bereits zum 31.12.2016 hat der ZBH sein Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Somit ist die Stadt Herten verpflichtet, den Jahresverlust 2017 in Höhe von 335.456,20 € vollständig abzudecken.

Die Beteiligung der Stadt Herten an der Krankenhausinvestitionsumlage des Landes fiel aufgrund einer gesetzlichen Änderung um 345 T€ höher aus.

Für soziale Leistungen ergaben sich im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rd. 2,7 Mio. € Minderaufwendungen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und für familienersetzende Hilfen bei minderjährigen Heimkindern i. H. v. rd. 600 T€ erforderlich. Die städtische Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft fiel 2017 um rd. 247 T€ geringer aus als erwartet.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit erhöhten sich wegen höherer Gewerbesteuererträge um rd. 342 T€. Die Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten des Jahres 2015 führte in 2017 zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 720 T€.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,6 Mio. € entstanden.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.495.908	22.901.530	-1.594.377
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.400	547.335	-36.065
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.214.795	17.601.159	-613.636
Geschäftsaufwendungen	4.559.713	2.553.915	-2.005.797
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768.700	1.454.220	685.520
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	232.105	232.105
Besondere ordentliche Aufwendungen	8.900	3.445	-5.455
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.400	509.351	148.951

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus nicht abgerufenen Budgets für Geschäftsaufwendungen i. H. v. rd. 2,0 Mio. €. Im Wesentlichen sind diese Minderaufwendungen für stadtteilbezogene Projekte und für Sachverständigengutachten und Beratungsleistungen entstanden. Im Bereich der Rechtsberatung wurde eine Verfahrensrückstellung i. H. v. 350 T€ verbucht. Die Klage bezieht sich auf das Haushaltsplanverfahren 2017; hier: Bestellung einer Beauftragten gem. § 124 GO NRW i. V. m. § 8 Stärkungspaktgesetz.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die Aufwendungen für die Flüchtlingsnotunterkünfte und für die Bildung einer Rückstellung für die Projektentwicklung Schlägel- und Eisen verbucht.

Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	9.898.341	7.239.331	-2.659.010
Finanzerträge	-1.795.959	-2.072.421	-276.462
- Zinserträge	-267.959	-256.250	11.709
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-1.528.000	-1.816.172	-288.172
Finanzaufwendungen	11.694.300	9.311.752	-2.382.548
- Zinsen	11.594.300	6.861.097	-4.733.203
- Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	2.450.655	2.350.655

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2017 von 2,6 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2017 auswirkten.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2017 ist ergebnisverbessernd ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. rd. 5,4 Mio. € zu verzeichnen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	-5.382.458	-5.382.458
Außerordentliche Erträge	0	-5.382.458	-5.382.458
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Der außerordentliche Ertrag ist durch Wechselkursveränderung zum Stichtag 31.12.2017 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden.

Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresüberschuss 2017 beträgt rd. 4,6 Mio. € und liegt damit um rd. 13,4 Mio. € über dem vom Rat beschlossenen Planansatz. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 16,5 Mio. €.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. -7,4 Mio. € und liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. rd. 17,6 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht. Dort werden ebenfalls erhebliche Abweichungen bei der Investitionstätigkeit dargestellt.

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,61 % bis 30.06.2017 und 1,71% ab 01.07.2017 für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2017 betrug 19.257.727,92 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.242.123,22 € seitens des Arbeitgebers und 387.568,31 € seitens der Arbeitnehmers gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2017	Marktwert zum 31.12.2017	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	23.500.000 €	-3.804.421 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	11.750.000 €	-736.124 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-1.797.955 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 270.574,36 € gebildet (die Swapgeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null

Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2017 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,1702.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert.

Eine Berechnung des Zinsvorteils, den die Stadt Herten aus ihren Fremdwährungskrediten seit der erstmaligen Aufnahme bis zum 31.12.2017 gezogen hat, ergab eine Summe in Höhe von 4.276.022 €. Demzufolge wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung von 2.138.011 € gebildet.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 GemHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden nach 2017 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt 3.094.911,50 €
- Finanzhaushalt 8.071.853,79 €

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

Der Eigenbetrieb ZBH (Zentraler Betriebshof Herten) wurde mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt. Es erfolgte die gleichzeitige Ausgliederung in zwei neue eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, zum einen den ZBH „neu“ mit den herkömmlichen Bauhofaufgaben sowie den Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als Gebäudeeigentümer und -verwalter.

In der Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2017 ist der Ausgleich einer Unterdeckung aus dem Rechnungsjahr 2015 enthalten. Die in der Gebührenbedarfsrechnung

für das Jahr 2015 kalkulierten Kosten beliefen sich auf 13.469.258,80 €. Die tatsächlichen Kosten wurden mit 14.003.554,02 € ermittelt. Die Differenz (Unterdeckung) betrug demnach 564.036,58 €. Diese Differenz wurde maßgeblich von den kalkulatorischen Kosten verursacht.

Die nicht erhaltenen Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen beliefen sich zum 31.12.2017 auf 219.400 EUR.

e. Mitarbeiter

2017 waren durchschnittlich 684 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 22.08.2018

Aufgestellt



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Fred Toplak
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel

Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	166.890,49	3.903,20	0,00	0,00	-30.839,40	0,00	0,00	0,00	-101.833,49	68.960,20	95.896,40
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.869.506,92	0,00	-53.595,00	0,00	-788.042,92	0,00	0,00	0,00	-9.340.324,18	53.475.587,74	54.317.225,66
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.362,00	124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.034.669,91	76.370,82	-637.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473.930,73	10.034.669,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.330.781,16	0,00	0,00	0,00	-48.495,91	0,00	0,00	0,00	-861.829,65	4.468.951,51	4.517.447,42
1.2.2.2 Schulen	96.528.984,11	0,00	0,00	0,00	-1.763.081,66	0,00	0,00	0,00	-27.077.163,80	69.451.820,31	71.214.901,97
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	0,00	0,00	-3.594,54	0,00	0,00	0,00	-162.845,46	685.155,54	688.750,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.099.853,67	0,00	0,00	0,00	-1.238.947,67	0,00	0,00	0,00	-15.276.480,03	56.823.373,64	58.062.321,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.598.678,24	0,00	-4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594.304,24	32.598.678,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.374.672,28	0,00	0,00	0,00	-40.270,67	0,00	0,00	0,00	-357.795,61	1.016.876,67	1.057.147,34
1.2.3.3 Gleisanlagen										0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.073.991,50	104.248,58	0,00	868.738,14	-2.802.032,71	0,00	0,00	0,00	-25.525.352,34	138.652.887,74	141.350.671,87
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	90.502.614,70	281.990,61	0,00	1.484.161,10	-3.800.049,92	0,00	0,00	0,00	-43.060.051,64	47.724.553,67	51.242.612,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.515.569,33	0,00	0,00	0,00	-94.911,63	0,00	0,00	0,00	-714.484,47	1.801.084,86	1.895.996,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.978.737,37	0,00	0,00	0,00	-398.180,71	0,00	0,00	0,00	-4.637.730,07	6.341.007,30	6.739.188,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-3.228,75	1.070.537,40	1.070.731,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.385.374,62	0,00	0,00	0,00	-540.543,65	0,00	0,00	0,00	-4.021.955,59	3.363.419,03	3.903.962,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768.243,99	258.574,78	0,00	0,00	-499.935,48	0,00	0,00	0,00	-2.711.026,39	2.315.792,38	2.557.153,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.807.066,09	3.493.617,47	0,00	-2.352.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300.683,56	14.807.066,09
1.2 Summe der Sachanlagen	578.524.965,04	4.214.802,26	-695.079,00	0,00	-12.018.281,90	0,00	0,00	0,00	-133.750.267,98	448.294.420,32	456.792.978,96
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.115,63	6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.230.305,68	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.105,68	5.230.305,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.015.151,70	0,00	-141.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.675,24	1.015.151,70
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.450,00	0,00	-1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63	1.450,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	178.412.629,51	292.800,00	-142.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.562.800,68	178.412.629,51
1.4 Summe des Anlagevermögens	757.104.485,04	4.511.505,46	-837.707,83	0,00	-12.049.121,30	0,00	0,00	0,00	-133.852.101,47	626.926.181,20	635.301.504,87

Forderungsspiegel 2017

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	320.244,63	320.244,63			576.188,99
1.2	Beiträge	96.827,10	96.120,10	707,00		94.264,18
1.3	Steuern	5.466.001,13	5.466.001,13			4.534.667,01
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	620.662,47	618.355,21	1.200,00	1.107,26	334.229,29
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.758.730,03	5.663.410,22	84.126,86	11.192,95	4.757.285,83
	Summe	12.262.465,36	12.164.131,29	86.033,86	12.300,21	10.296.635,30
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	145.401,28	145.401,28			177.808,98
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.252.933,48	6.252.933,48			12.472.300,70
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	208.793,36	208.793,36			255.745,98
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	99.035,48	99.035,48			136.121,55
	Summe	6.706.163,60	6.706.163,60	0,00	0,00	13.041.977,21
3.	Summe aller Forderungen	18.968.628,96	18.870.294,89	86.033,86	12.300,21	23.338.612,51

Verbindlichkeitspiegel 2017

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	125.628.728,68	7.497.693,86	31.352.221,64	86.778.813,18	127.938.084,83
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	96.073,21	7.801,02	21.382,50	66.889,69	101.209,42
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	125.532.655,47	7.489.892,84	31.330.839,14	86.711.923,49	127.836.875,41
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	298.023.072,97	108.023.072,97	75.000.000,00	115.000.000,00	326.828.568,76
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	298.023.072,97	108.023.072,97	75.000.000,00	115.000.000,00	326.828.568,76
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.746,18	40.746,18			0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.269.690,70	3.269.690,70			3.171.412,50
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.716.389,91	1.716.389,91			1.728.609,64
7.	sonstige Verbindlichkeiten	6.602.210,86	6.602.210,86			3.864.440,05
8.	Erhaltene Anzahlungen	21.272.576,93	21.272.576,93			17.688.045,96
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	456.553.416,23	148.422.381,41	106.352.221,64	201.778.813,18	481.219.161,74

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.877.880,64				3.284.419,27
---	--------------	--	--	--	--------------

Rückstellungsspiegel 2017

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	73.854.422,00		-73.854.422,00			0,00	-73.854.422,00
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	0,00	3.419.672,00	35.848.042,00	291.018,57	333.415,43	38.643.280,00	38.643.280,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	0,00	400.633,00	38.006.380,00		691.829,00	37.715.184,00	37.715.184,00
25120000	Beihilfe	22.584.144,00		-22.584.144,00			0,00	-22.584.144,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	0,00	965.657,00	10.195.365,00		223.928,00	10.937.094,00	10.937.094,00
25112000	Beihilferückstellung passiv	0,00	349.589,00	12.388.779,00		297.975,00	12.440.393,00	12.440.393,00
25310010	Altersteilzeit	3.070.243,00			288.667,00		2.781.576,00	-288.667,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	514.011,19					514.011,19	0,00
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	9.236.296,27	250.000,00		265.114,65		9.221.181,62	-15.114,65
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	1.219.381,72			866.138,54		353.243,18	-866.138,54
27112001	Gertrudenstraße	185.000,00			646,48		184.353,52	-646,48
27112002	Magdeburger Straße	100.000,00			474,28		99.525,72	-474,28
27112003	Adalbertstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112004	Gartenstraße	60.000,00			60.000,00		0,00	-60.000,00
27112005	Josefstraße	200.000,00					200.000,00	0,00
27112006	Bahnhofstraße	150.000,00					150.000,00	0,00
27112007	Beethovenstraße	145.000,00					145.000,00	0,00
27112008	Lortzingstraße	35.000,00					35.000,00	0,00
27112009	Mozartstraße	40.000,00					40.000,00	0,00
27112010	Dresdener Straße	105.000,00			1.800,82		103.199,18	-1.800,82
27112011	Kaiserallee	165.000,00					165.000,00	0,00
27112012	Zum Bauhof	120.000,00					120.000,00	0,00
27112013	Ostring	105.000,00					105.000,00	0,00
27112014	Staakener Straße	17.000,00					17.000,00	0,00
27112015	Ringstraße	85.000,00					85.000,00	0,00
27112016	Mühlenstraße	380.000,00					380.000,00	0,00
27112017	Im Emscherbruch	380.000,00					380.000,00	0,00
27112018	Hohewardstraße	65.000,00					65.000,00	0,00
27112019	Straßenbegleitgräben	510.000,00		-300.000,00			210.000,00	-300.000,00
27112020	Gertrudenstraße Gehweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112021	Richterstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112022	Ringstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112023	Bordsteinabsenkungen	42.000,00					42.000,00	0,00
27112024	Radverkehrsinfrastruktur	100.000,00					100.000,00	0,00
27112025	Pflasterungen	20.000,00					20.000,00	0,00
27112026	Ebbelicher Weg	200.000,00					200.000,00	0,00
27112027	Resser Grenzweg	60.000,00					60.000,00	0,00
27112028	Kreuzweg / Quellweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112029	Hegemannsweg	75.000,00					75.000,00	0,00
27112030	Schlossstraße	0,00	26.000,00				26.000,00	26.000,00
27112031	Hertener Mark	0,00		300.000,00			300.000,00	300.000,00
27112040	Fahrbahnerneuerungen	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	16.000,00	331.500,00				347.500,00	331.500,00
27114000	Grün	0,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
27114001	Brücke Schlosspark	0,00	57.000,00				57.000,00	57.000,00
27114002	Grünverbindungswege	0,00	55.000,00				55.000,00	55.000,00
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	0,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	17.714,50	1.385.985,63		17.000,00		1.386.700,13	1.368.985,63
28110020	Überstunden	1.986.304,81	990.201,39	-1.018.930,11	995.339,70		962.236,39	-1.024.068,42
28110021	Überstunden Feuerwehr	0,00		383.521,96	88.055,43		295.466,53	295.466,53
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	0,00	50.349,96	635.408,15			685.758,11	685.758,11
28110030	Urlaub	1.140.522,57	1.254.839,73		1.140.522,57		1.254.839,73	114.317,16
28110040	Rückstellung S&E	349.724,30	78.476,53				428.200,83	78.476,53
28110041	Rückstellung Herten Forum Hutley	0,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	432.659,67				162.085,31	270.574,36	-162.085,31
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	0,00	2.138.011,00				2.138.011,00	2.138.011,00
28110100	Opel Bieling	277.714,97		8886,88			286.601,85	8.886,88
28111010	Jahresabschluss	40.548,00	29.000,00		28.012,60		41.535,40	987,40
28111020	Gesamtabschluss	111.110,00	53.650,00		83.300,00		81.460,00	-29.650,00
28111030	Prüfung GPA	119.140,14	20.000,00		55.632,50		83.507,64	-35.632,50
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	41.000,00	80.000,00		39.978,07		81.021,93	40.021,93
28112020	Hilfen zur Erziehung	801.000,00	1.141.500,00		801.000,00		1.141.500,00	340.500,00
28210000	Steuerrückstellung	50.000,00					50.000,00	0,00
28310000	Verfahrensrückstellung	415.582,15	350.000,00				765.582,15	350.000,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	1.270.292,00	79.089,00				1.349.381,00	79.089,00
		121.116.811,29	14.437.041,12	0,00	5.022.701,21	1.709.232,74	128.821.918,46	7.705.107,17

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
	Silentien	714,50					714,50
	Digitale Archivierung Papieranordnungen	12.000,00			12.000,00		0,00
	Völker Tiefbau FB 2	0,00	10.000,00				10.000,00
	Rückstellung ELAG	0,00	720.100,00				720.100,00
	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	342.400,00				342.400,00
	SV Beiträge Musikschullehrer	0,00	67.000,00				67.000,00
	Betriebskosten Kindergartenjahr 17/18	0,00	246.485,63				246.485,63
	Ausfallentschädigung Ratsmitglieder	5.000,00			5.000,00		0,00
	Summe	17.714,50	1.385.985,63	0,00	17.000,00	0,00	1.386.700,13

Stadt Herten

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2017

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2017 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2017

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2017 am 01.02.2017 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Eine Genehmigung wurde jedoch seitens der Bezirksregierung versagt. Grund war die Höhe der veranschlagten degressiven Abschreibung der Stärkungspaktmittel in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. Ein Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht über die Höhe der Abschreibungen konnte nicht erzielt werden. Auf Veranlassung der Bezirksregierung Münster hat am 2.11.2017 die Beauftragte des Landes NRW für die Stadt Herten anstelle des Rates eine Änderung des Haushaltes beschlossen. Mit Verfügung vom 10.11.2017 hat die Bezirksregierung Münster die Fortschreibung 2017 des Haushaltssanierungsplans genehmigt.

Am 27.12.2017 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2017 in Höhe von 11.326.741 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Beschlussfassung 2017 sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2017 vor:

Ergebnisplan	Planansatz 2017
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	192,8
Ordentliche Aufwendungen	191,7
Ordentliches Ergebnis	1,1
Finanzerträge	1,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,7
Finanzergebnis	-9,9
Jahresergebnis	-8,8

Finanzplan	Planansatz 2017
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1,7
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	-2,9

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2017:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	192,8
Ordentliche Aufwendungen	194,8
Ordentliches Ergebnis	-2,0
Finanzerträge	1,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,7
Finanzergebnis	-9,9
Jahresergebnis	-11,9

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1,7
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	14,0

3. Jahresergebnis 2017

3.1 Ergebnisrechnung

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

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2017:

Ergebnisrechnung 2017 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-2,0	6,5	8,5
Finanzergebnis	-9,9	-7,3	2,6
Außerordentliches Ergebnis	0,0	5,4	5,4
Jahresergebnis	-11,9	4,6	16,5

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2017 weist einen Jahresüberschuss von rd. 4,6 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 16,5 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	63,2	68,7	5,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,9	79,9	2,0
Sonstige Transfererträge	2,9	1,3	-1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,6	30,2	0,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,5	-0,3
Kostenerstattungen und -umlagen	11,9	8,0	-3,9
Sonstige ordentliche Erträge	4,7	7,9	3,2
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,4	-0,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	192,8	197,9	5,1

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	33,1	36,6	3,5
Versorgungsaufwendungen	5,6	5,4	-0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,5	24,9	-4,5
Bilanzielle Abschreibungen	12,4	12,1	-0,4
Transferaufwendungen	89,7	89,5	-0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,5	22,9	-1,6
Ordentliche Aufwendungen	194,8	191,4	-3,4
Ordentliches Ergebnis	-2,0	6,5	8,5

Das Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 5,1 Mio. € und aus Minderaufwendungen i. H. v. rd. 3,4 Mio. €.

Der Vergleich des Ansatzes mit dem Ergebnis 2017 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 8,5 Mio. € verbessert hat.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2017 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Finanzergebnis	9,9	7,3	-2,6
Finanzerträge	1,8	2,0	0,2
davon:			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-0,3	-0,3	0,0
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	-1,5	-1,8	-0,3
Finanzaufwendungen	11,7	9,3	-2,4
davon:			
- Zinsen	11,6	6,9	-4,7
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,1	2,5	2,4

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2017 von 2,6 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2017.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0,0	5,4	5,4
Außerordentliche Erträge	0	5,4	5,4
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

Der außerordentliche Ertrag ist durch eine Erhöhung des Wechselkurses zum Stichtag 31.12.2017 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Überschuss von rd. 4,6 Mio. € um 16,5 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen 2017.

Der Abschluss wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Hertzen eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2017 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 36,6 Mio. € vor. Aufgrund von Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 0,3 Mio. € verringert sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag im Jahr 2017 um 4,9 Mio. € auf 31,7 Mio. €.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Finanzrechnung 2017 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,6	199,2	10,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,8	187,0	-4,8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,2	12,2	15,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	5,0	-2,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	4,7	-15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,6	0,3	12,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15,8	12,4	28,2
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,7	70,6	60,9
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	144,0	144,0
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	8,0	-67,0	-59,0
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	-167,4	-167,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1,7	-19,8	-21,5
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14,1	-7,4	6,7
Anfangsbestand Finanzmitteln	0,0	22,1	22,1
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	3,0	3,0
Liquide Mittel	0,0	17,5	31,5

Für die Finanzlage 2017 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer		283.867
Kommunale Steuern	4.781.709	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land - Hilfen zur Erziehung (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	1.111.350	1.456.000
Transfereinzahlungen - Ersatz von soziale Leistungen - Kindertageseinrichtungen	301.744	150.000
Kostenerstattungen: - Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen familienersetzende Hilfen - Unterhaltsvorschuss	1.577.130 248.910	4.393.722
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	436.763	
Bußgelder, Säumniszuschläge (Gewerbsteuererzinsungen aus Nachveranlagungen)	1.220.639	

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.285.443
Aufwandsersstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.404	
Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sonstige Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.814.268 321.141 2.140.034 690.597	
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für lfd. Zwecke		735.419

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Sozialtransferauszahlungen	2.536.112	
Steuerbeteiligungen und Allgemeine Umlagen (Kreis)		549.765
Sonstige Transferauszahlungen		949.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für		
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		106.462
- Geschäftsaufwendungen	2.812.722	
- Steuern/Versicherungen		139.527
- Sonstige Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.255	
Zinsauszahlungen	4.558.234	

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
in Mio. €			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	5,0	-2,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	4,7	-15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,6	0,3	12,9

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
in €			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.853.430	5.033.039,63	-2.820.390,37
Investitionszuwendungen	7.177.030	3.680.011,97	-3.497.018,03
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	989.962,29	989.962,29
Beiträge und ähnliche Entgelte	413.400	85.865,37	-327.534,63
Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000	277.200,00	14.200,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.455.054	4.691.981,30	-15.763.072,49
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	1.370,82	-13.629,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.851.336	3.270.895,44	-9.580.440,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706.718	776.233,82	-930.483,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	680.000	570.000,00	-110.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.126.000	0,00	-5.126.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	76.000	73.481,22	-2.518,78

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Wegen der späten Haushaltsgenehmigung konnten z. B. neue Maßnahmen nicht wie geplant fertiggestellt werden. Hier sind Ein- und Auszahlungen erst im Folgejahr zu erwarten. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hat der Rat für das Folgejahr Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 10,2 Mio. € beschlossen.

Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2017 (+/- 50.000 €) bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergaben sich bei nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung (€)	Auszahlung (€)
Freizeitanlage Westerholt	-1.755.000	-1.628.835
Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr	0	-110.700
Atemschutzwerkstatt Feuerwehr	0	-189.885
MTW Löschzug Scherlebeck	0	-55.000
Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	0	-83.571
Beschaffung Rettungswagen Halde	0	-120.000
Ausbau Hertener Warnsystem	23.489	-40.307
Neubau Übergangsheim Asylbewerber	0	-237.000

Maßnahme	Einzahlung (€)	Auszahlung (€)
Rosa-Parks-Schule	0	-1.000.000
Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenbusch	-472.230	-524.682
Ersatzneubau Kindergarten Pustebume	-607.500	-675.000
Beregnungsanlage Sportplatz über den Knöchel	0	-70.000
Erträge aus Stellplatzablöse	55.589	
Grundstücksveräußerungen	1.573.502	
Handlungskonzept Hertener-Westerholt	219.187	-531.616
Projekt Bergbaustandorte	0	-5.126.000
(*) ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße	0	67.097
ABK Ulmenstraße	0	61.308
ABK Im Böckenbusch 2. BA	0	-244.982
ABK Herner Straße (100-128)	0	268.101
ABK Imbuschstraße/Am Pösken	0	70.190
ABK Paschenbergstraße/Am Pösken	0	-260.652
ABK Am Technologiepark/Resser Weg	0	197.010
ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof	-558.400	-594.830
ABK Hahnenbergstraße	0	156.657
ABK Sienbeckbach	0	131.181
ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach	0	-184.039
ABK Anschluss Stübbenfeldstraße	0	-121.774
ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer	0	-112.367
ABK Kanalsanierung Bismarckstraße	0	-627.990
ABK Kanalsanierung Egonstraße	0	-400.000
ABK Kanalsanierung Elper Höhe	0	-251.707
ABK Kanalsanierung Jägerstraße	0	-474.529
Abschlussarbeiten Übergabepunkte EGLV	0	-300.000
Trennsystem Hertener Mark/Emscherbruch	0	-438.238
ABK Regenwasserkanal Transvaaler Str.	0	51.193
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt	0	-92.766
Sanierung Parkplatz Langenbochum	0	-210.000
Stellplätze Ewaldstraße	0	-50.000

Maßnahme	Einzahlung (€)	Auszahlung (€)
Vollausbau Paschenbergstraße	-145.500	-53.854
Vollausbau Fahrbahn Feldstr./Am Pösken	-90.000	-283.359
Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA	-76.000	56.109
Vollausbau Im Böckenbusch	0	-160.000
Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach	0	-108.869
Erschließung Bereich Erlöserkirche	0	-120.171
Vollausbau Hahnenbergstraße	0	-53.668
Brücke Schlosstraße	0	-60.000
Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	0	-57.216
Erwerb eines Grundstücks an der Ewaldstr.	0	-61.002
Ausleihungen HTVG	0	-110.000
(*) ABK = Abwasserbeseitigungskonzept		

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	626.926	89,7%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	69		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	448.294		Sonderrücklagen	0	
Finanzanlagen	178.563		Ausgleichsrücklage	0	
Umlaufvermögen	36.712	5,3%	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-36.584	
Vorräte	0		Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	295	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.047		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.594	
Liquide Mittel	17.665		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.695	
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.364	0,5%	Sonderposten	112.605	16,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.695	4,5%	Rückstellungen	128.822	18,5%
Bilanzsumme	698.697	100,0%	Verbindlichkeiten	456.553	65,3%
			Passive Rechnungsabgrenzung	717	0,1%
			Bilanzsumme	698.697	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 89,7 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 448 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 178 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 36,6 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis auf rd. 31,7 Mio. €. Dabei sind Verrechnungen aus Veräußerungsvorgängen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 295 T€ berücksichtigt. Der aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss führt somit zu einer Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfes i. H. v. rd. 4,9 Mio. €. Die Stadt Herten ist damit bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<i>Kredite für Investitionen</i>		<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	
Schuldenstand 01.01.2017	127.938.085 €	Schuldenstand 01.01.2017	326.828.569 €
(+) Zugang	5.530.000 €	(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
Zugang (Umschuldung)	€	(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	28.805.496 €
(-) Tilgung (einschl. Umschuldung)	(-)7.839.356€	Schuldenstand 31.12.2017	298.023.073 €
Schuldenstand 31.12.2017	125.628.729 €		

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2017 ab.

Kennzahl	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	99,0%	103,1%	103,4%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	-5,1%	-4,5%
Eigenkapitalquote 2	12,2%	11,0%	11,3%
Fehlbetragsquote	9,6%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 103,4 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 6,5 Mio. € aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wider.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2015	2016	2017
Netto-Steuerquote	32,5%	32,8%	33,6%
Zuwendungsquote	40,1%	43,3%	40,4%
Personalintensität	18,2%	18,9%	19,1%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	15,4%	14,9%	13,0%
Transferaufwandsquote	43,2%	46,0%	46,7%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Kennzahlen der Ertragslage spiegeln insgesamt eine leichte Verschiebung der Ertragsituation hin zur Selbstfinanzierungsfähigkeit der Stadt Herten wider. Allerdings ist auch ein Anstieg der Transferaufwandsquote um 3,5%-Punkte innerhalb der letzten drei Jahre zu verzeichnen

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2015	2016	2017
Infrastrukturquote	32,5%	31,7%	32,1%
Abschreibungsintensität	7,9%	6,6%	6,3%
Drittfinanzierungsquote	38,5%	39,3%	39,1%
Investitionsquote	78,8%	84,1%	35,0%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wieder. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2017 standen der Abschreibung i. H. v. 12,0 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 0,8 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 4,5 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2015	2016	2017
Anlagendeckungsgrad 2	53,9%	64,0%	44,8%
Liquidität	14,0%	35,3%	31,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	21,1%	17,8%	16,5%
Zinslastquote	4,6%	4,2%	4,9%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 100% betragen.

Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte 100 % betragen, ein niedriger Wert zeigt einen Liquiditätsengpass auf. Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Im Jahresabschluss 2017 ist es der Stadt Herten gelungen, erstmals seit 1994 wieder ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Damit schafft die Stadtverwaltung ein Jahr eher den Haushaltsausgleich als im Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgeschrieben. Allerdings befindet sich die Stadt Herten mit ihrer bilanziellen Überschuldung nach wie vor in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Die letzten zwei Jahrzehnte waren in Herten, ebenso wie in vielen anderen Gemeinden der Emscher-Lippe-Region, geprägt von einer chronischen Unterfinanzierung und erheblichen Sparanstrengungen.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 10,8% (Stand: 31.12.2017) weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Städte im Kreis Recklinghausen. Damit einher ging ein stetiger Bevölkerungsverlust. Waren es in den 80er Jahren noch über 70.000 Einwohner, liegt die Einwohnerzahl heute bei rund 62.000. Damit verändert sich auch die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen und steigende Geburtenzahlen in den Jahren 2016 und 2017 scheint der Negativtrend bei den Hertener Einwohnerzahlen gestoppt. Allerdings ist der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund in den letzten zehn Jahren von 18,4% auf 26,2% gestiegen. Die bundesweite positive konjunkturelle Entwicklung zeigt sich in der örtlichen Region nur verlangsamt.

Alle genannten Faktoren haben in der Vergangenheit zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt geführt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte sind beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Technologieförderung, die Stabilisierung der Stadtteile, Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, Erneuern und Umgestalten der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder, Sanierung städtischer Gebäude und darüber hinaus der Rückbau und die Anpassung der städtischen Infrastruktur an die demographische Entwicklung. Hierzu werden in hohem Maße Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes in Anspruch genommen. Beispielsweise sei hier das Landesprogramm Gute Schule 2020 sowie das Konjunkturförderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz genannt. Diese und weitere Zuwendungen werden die Investitionsvorhaben der Stadt Herten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter positiv beeinflussen. Gleichwohl zeigt sich in der hohen Zuwendungsquote die Abhängigkeit der Stadt Herten von Drittfinauzierungen.

Der Stärkungspakt Kommunalfinanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfähigkeit zurück. Ziel des Stärkungspaktgesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich

zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Teilnahme am Stärkungspakt ist in Herten vor dem Hintergrund der Zielsetzung gefallen, Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg zu einem dauerhaft und aus eigener Kraft ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, damit die Belange der örtlichen Gemeinschaft künftig fortwährend in eigener Verantwortung wahrgenommen werden können. Die Stadt Herten hat sich den Regeln des Stärkungspaktgesetzes unterworfen, um langfristig den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft sicherstellen zu können. Insgesamt sind bislang Konsolidierungshilfen in Höhe von rd. 52 Mio. € aus dem Stärkungspakt nach Herten geflossen. Bis zum Jahr 2021 werden die Konsolidierungshilfen auf null zurückgeführt. Über die Höhe der Abbauraten besteht zurzeit noch ein Dissens mit der Kommunalaufsicht. Ab dem Jahr 2021 ist die Stadt Herten dann verpflichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich jährlich aus eigener Kraft zu bewältigen.

Der Stärkungspakt hat gleichzeitig erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch Abgabenerhöhungen bei gleichzeitigen Leistungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Die erforderliche Reduzierung des Personalkörpers um etwa 70 Stellen bis 2021 wird eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft darstellen. Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass der Stärkungspakt und damit die finanzielle Zukunft der Stadt mit erheblichen Risiken behaftet ist:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge
- Entwicklung der Aufwendungen für soziale Leistungen
- Höhe künftiger Tarifabschlüsse
- Entwicklung des Zinsniveaus

Angesichts des auch künftig bestehenden Konsolidierungszwangs muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ist beabsichtigt, das Hertener Klimakonzept umzusetzen als auch das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und die Durchführung von Integrationsmaßnahmen sind hier einige Schlagworte.

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bauprojekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Die Stadt setzt daneben nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern auf umfangreiches Zusammenwirken durch Förderung des Ehrenamts, Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte und Initiativen. Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. Gerade diese Kultur trägt Veränderung nachhaltig.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

Inwieweit sich aus einem angekündigten Entlastungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen eine Lösung der Altschuldenproblematik der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ergibt, bleibt abzuwarten.

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2017 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 21.08.2018

Aufgestellt:



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Fred Topfak
Bürgermeister

Angaben nach § 95 GO NRW – 2017

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Vorsitzende, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH, Aufsichtsrat hertenwasser GmbH
Becker, Jutta	Hausfrau	-
Behrens, Kerstin	a) Mediengestaltung, CDU Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Bugzel, Christian	a) Beamter, Stadt Recklinghausen, stellv. Leiter im Jobcenter	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Buttler, Ingrid	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Dignaß, Heike	Pensionärin	-
Felling, Bernhard	a) Bankbetriebswirt, Regionalleiter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH, Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G.
Fiedler, Susanne Ab 01.03.2017	a) DAA, Deutsche Angestellten Akademie, Aus- und Weiterbildung	
Forst, Karl-Heinz	Ruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH, erste stellv. Vorsitzende
Grave, Stefan	a) Freiberuflicher /selbständiger Bildungsreferent und unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH, erster stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Grunwald, Jürgen	Rentner	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Haastert, Oliver	a) Angestellter, PROSOZ GmbH Herten, Abt. Marketing und Unternehmenskommunikation	-
Hauke, Bernd	Rentner	Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Heinrichs, Peter	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes
Herrmann, Martina	a) Freiberuflich tätig, Consultant	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Henke, Hans-Gerd	a) Lehrkraft, Land NRW	-
Hübner, Ingeborg Bis 31.03.2017	Rentnerin	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Jähn, Michael Bis 31.07.2017	a) Ehrenamtlich: Studentische Hilfskraft Ruhr Uni Bochum	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-
Kiefer, Melanie	a) Fraktionsassistentin CDU	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kochanetzki, Uwe	Rentner	-
Kösters, Theo	Rentner	-
Kowalski, Lieselotte Ab 01.08.2017	Rentnerin	-
Kumpf, Wolfgang	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH, Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-
Lenz, Holger	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Letzel, Alexander Bis 28.02.2017	a) Diplom- Sozialwissenschaftler Hochschule	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Mischke, Detlev	Rentner	-
Neutze, Brigitte Ab 01.04.2017	Rentnerin	-
Otta, Michael	a) Lehrer für Pflege und Gesundheit, M.A., Pflegerwissenschaftler, B.Sc., Stellv. Schulleiter St. Elisabeth Hospital Herten	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Piwiek, Reinhard	a) Elektromeister	-
Radziej, Lars	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen, Hillerheide Kreditwirtschaft/Finanz- dienstleistung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Rattay, Jörg	Arbeitslos	-
Reinert, Felizitas	Pensionärin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Remus, Thomas	a) Angestellter, Sachbearbeitung/Einsatzlei- tung, Spedition Klaeser	-
Ruhardt, Martina	a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Schlüter, Stefan	a) Lehrer am Berufskolleg	-
Schwerma, Ursula	a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum /Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	-
Springer, Stefan	Student, Ruhr Uni Bochum	-
Steinert, Jürgen	a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Surmann, Udo	Rentner	-
Vaupel, Michael	a) DRK-Vorstand	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Warschkow, Jutta	Rentnerin	-
Weinert, Bruno	Rentner	-
Yavas, Hasan	Vorruhestand	-

Bürgermeister und Beigeordnete

Fred Toplak	a) Bürgermeister	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH Regionalrat der RAG Aktiengesellschaft Aufsichtsrat der PROSOZ Herten GmbH Gesellschafterversammlung der Ruhrwind GmbH Aufsichtsrat der WIN Emscher Lippe GmbH Beiratsmitglied der Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels- gesellschaft Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen Komm. Beirat Gelsenwasser AG
Lindner, Volker Bis 30.06.2017	a) Kommunalen Wahlbeamter	Gesellschaftsversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Vorsitzender Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Heidenreich, Christoph Ab 01.07.2017	a) Kommunalen Wahlbeamter	Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen (EGSE) mbH Beirat Hertener Technologie und Vermögensgesellschaft (HTVG)
Steck, Matthias	a) Kommunalen Wahlbeamter	Geschäftsführer HTVG mbH Mitglied des Widerspruchsausschusses der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes Delegierter der Verbandsversammlung des Lippeverbandes Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft Gesellschafter der Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsratsmitglied bei der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKZ) Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Gesellschafterversammlung der WiN Emscher Lippe GmbH Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Gesellschafterversammlung der Ruhrwind GmbH & Co KG