



# **JAHRESABSCHLUSS**

**zum**

**31.12.2017**

**mit Anlagen und Anhang**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>5 - 10</b>
<b>Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017</b> .....	<b>11 - 42</b>
<b>Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2017</b> .....	<b>43 - 52</b>
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens .....	45
• Übersicht über den Stand der Forderungen .....	46
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....	47
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten .....	48
• Übersicht über den Stand der Sonderposten .....	49
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	50
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte .....	51
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>53 – 58</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b> .....	<b>59 - 144</b>
<b>Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2017</b> .....	<b>145 - 156</b>
1. Rechtliche Grundlagen .....	146
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage .....	147
3. Analyse des Jahresabschlusses .....	148 -163
3.1 Überblick .....	148
3.2 Ergebnisentwicklung .....	149 - 156
3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen .....	150 - 152
3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen .....	152 - 155
3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene .....	156
3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung .....	156 - 159
3.4. Finanzentwicklung .....	159 - 163
3.4.1 Allgemeine Entwicklung .....	159
3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen .....	160 - 163

4. Kennzahlen.....	164 - 175
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	164 - 173
4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	174 - 175
5. Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	176 - 183
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	176- 177
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	177 - 179
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	179 - 180
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	181 - 183
5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	183
<b>Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2017 .....</b>	<b>185 - 205</b>

**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Bilanz**





## Bilanz zum 31.12.2017

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2016
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>109.051.795,18 €</b>	<b>105.478.128,10 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>535.573,45 €</b>	<b>1.567.289,66 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.441,95 €	70.098,11 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	477.131,50 €	1.497.191,55 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>103.923.125,72 €</b>	<b>99.196.661,83 €</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.001.838,56 €	11.947.470,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.569.455,67 €	11.433.469,38 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.171.816,76 €	62.957.726,74 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	181.867,72 €	182.664,81 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.967,85 €	1.697.233,41 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.949.179,16 €	10.978.097,49 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>4.593.096,01 €</b>	<b>4.714.176,61 €</b>
1.3.3	Beteiligungen	1.458.774,59 €	1.427.716,88 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	297.251,04 €	312.987,96 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	186.732,65 €	169.250,90 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.650.337,73 €	2.804.220,87 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.041.039,23 €</b>	<b>11.649.244,94 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen</b>	<b>8.465.537,48 €</b>	<b>7.144.312,75 €</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	6.703.869,10 €	5.124.277,15 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	848.457,04 €	1.025.947,18 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.069,65 €	283.363,69 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	476.995,15 €	406.570,99 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	272.146,54 €	304.153,74 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3.575.501,75€</b>	<b>4.504.932,19 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>82.742,52 €</b>	<b>92.778,25 €</b>
<b>3.1</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>82.742,52 €</b>	<b>92.778,25 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>121.175.576,93 €</b>	<b>117.220.151,29 €</b>



## Bilanz zum 31.12.2017

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2016
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>19.678.833,91 €</b>	<b>17.507.930,49 €</b>
1.1.	<b>Netto-Position</b>	<b>11.879.590,18 €</b>	<b>11.879.590,18 €</b>
1.2	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>		
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>7.799.243,73 €</b>	<b>5.628.340,31 €</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	5.628.340,31 €	1.382.406,69 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.902.868,69 €	1.841.682,10 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-274.528,38 €	-459.275,41 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.170.903,42 €	4.245.933,62 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.064.662,32 €	4.061.186,59 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	106.241,10 €	184.747,03 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>34.571.407,29</b>	<b>31.964.829,22 €</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>33.655.664,06 €</b>	<b>31.138.911,06 €</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.243.053,87 €	29.672.199,81 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	124.445,20 €	100.049,23 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.288.164,99 €	1.366.662,02 €
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>655.116,78 €</b>	<b>570.927,17 €</b>
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>260.626,45 €</b>	<b>254.990,99 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.897.669,70 €</b>	<b>8.607.549,59 €</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.001.024,00 €</b>	<b>6.506.971,24 €</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>1.345.808,00 €</b>	<b>870.844,69 €</b>
3.4	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.550.837,70 €</b>	<b>1.229.733,66 €</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>56.624.058,09 €</b>	<b>57.799.833,72 €</b>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen</b>	<b>53.469.905,19 €</b>	<b>52.091.488,21 €</b>
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	6.652.370,58 €	12.966.077,36 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.442.618,33 €	52.074.118,95 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	6.625.083,72 €	12.948.708,10 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	27.286,86 €	17.369,26 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	27.286,86 €	17.369,26 €
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	3.000.000,00 €

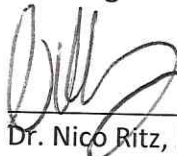


Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2016
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	132.129,78 €	151.511,63 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.662.452,29 €	1.777.342,46 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	46.131,95 €	221.355,10 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	103.634,26 €	41.208,22 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	103.634,26 €	41.208,22 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.209.804,62 €	516.928,10 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.403.607,94 €	1.340.008,27 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.403.607,94 €	1.340.008,27 €
	<b>Summe Passiva</b>	<b>121.175.576,93 €</b>	<b>117.220.151,29 €</b>

Homberg (Efze), 11.03.18

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Anhang**



## 1 Allgemeines, Angaben

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2017 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

**Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haushaltsansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen den fortgeschriebenen Ansatz inklusive außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben sowie die Budgetausgleiche innerhalb der Budgets beinhalten. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind dahingegen die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze abgebildet.**

## 2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2017 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zuge- tankt wird und damit als verbraucht gilt.

### 3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
1 - Anlagevermögen	105.478.128,10	109.051.795,18	3.573.667,08
1.1 - Immaterielles Vermögen	1.567.289,66	535.573,45	-1.031.716,21
1.2 - Sachanlagevermögen	99.196.661,83	103.923.125,72	4.726.463,89
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.714.176,61	4.593.096,01	-121.080,60
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	11.649.244,94	12.041.039,23	391.794,29
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.144.312,75	8.465.537,48	1.321.224,73
2.4 - Flüssige Mittel	4.504.932,19	3.575.501,75	-929.430,44
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92.778,25	82.742,52	-10.035,73
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>117.220.151,29</b>	<b>121.175.576,93</b>	<b>3.955.425,64</b>
1 - Eigenkapital	17.507.930,49	19.678.833,91	2.170.903,42
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisverwendung	5.628.340,31	7.799.243,73	2.170.903,42
1.3.1 - Ergebnisvortrag	1.382.406,69	5.628.340,31	4.245.933,62
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.245.933,62	2.170.903,42	-2.075.030,20
2 - Sonderposten	31.964.829,22	34.571.407,29	2.606.578,07
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	31.138.911,06	33.655.664,06	2.516.753,00
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	570.927,17	655.116,78	84.189,61
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
2.4 - Sonstige Sonderposten	254.990,99	260.626,45	5.635,46
3 - Rückstellungen	8.607.549,59	8.897.669,70	290.120,11
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.506.971,24	6.001.024,00	-505.947,24
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	870.844,69	1.345.808,00	474.963,31
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.229.733,66	1.550.837,70	321.104,04
4 - Verbindlichkeiten	57.799.833,72	56.624.058,09	-1.175.775,63
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.091.488,21	53.469.905,19	1.378.416,98
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	151.511,63	132.129,78	-19.381,85
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.342,46	1.662.452,29	-114.890,17
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	221.355,10	46.131,95	-175.223,15
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.208,22	103.634,26	62.426,04
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	516.928,10	1.209.804,62	692.876,52
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.340.008,27	1.403.607,94	63.599,67
<b>Passiva</b>	<b>117.220.151,29</b>	<b>121.175.576,93</b>	<b>3.955.425,64</b>

### 3.1 Aktiva

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.098,11	58.441,95	-11.656,16

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

### 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.497.191,55	477.131,50	-1.020.060,05

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

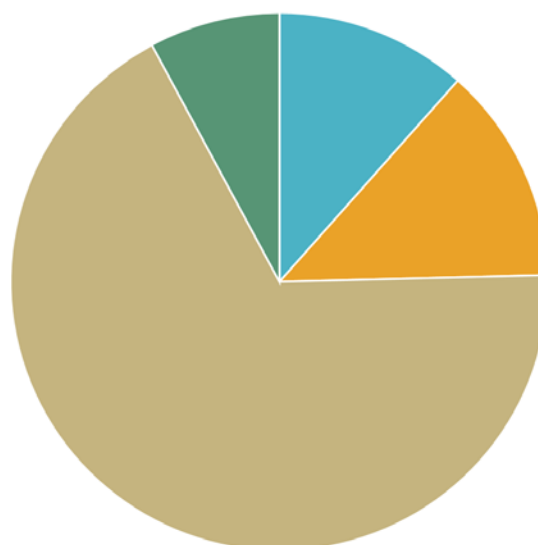
Darüber hinaus handelt es sich um Zuschüsse aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

## 1.2 Sachanlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



● Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (12%) ● Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken (13%) ● Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (68%) ● Sonstiges Sachanlagevermögen (8%)



## 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich in diesem Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Grünflächen	1.439.722,51	1.447.668,05	7.945,54
Ackerland	1.527.507,00	1.523.499,00	-4.008,00
sonstige unbebaute Grundstücke	536.211,63	541.462,57	5.250,94
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	7.891.274,46	7.936.454,54	45.180,08
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	552.754,40	552.754,40	0,00
<b>Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.947.470,00</b>	<b>12.001.838,56</b>	<b>54.368,56</b>

## 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Kindergärten und Jugendzentrum	1.975.425,16	3.887.741,52	1.912.316,36
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	587.954,87	564.750,09	-23.204,78
Bürgerhäuser, Büchereien	2.714.133,01	2.950.205,18	236.072,17
Brandschutzeinrichtungen	2.126.306,89	2.074.785,60	-51.521,29
Friedhofsgebäude	480.450,45	474.263,31	-6.187,14
sonstige Betriebsgebäude	1.969.598,21	1.978.836,83	9.238,62
Verwaltungsgebäude	165.681,71	162.244,11	-3.437,60
Andere Bauten	1.024.854,92	1.014.478,19	-10.376,73
Grundstückseinrichtungen	27.033,08	24.053,18	-2.979,90
Wohngebäude	362.031,08	438.097,66	76.066,58
<b>Summe Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück</b>	<b>11.433.469,38</b>	<b>13.569.455,67</b>	<b>2.135.986,29</b>

### 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.957.726,74	70.171.816,76	7.214.090,02

#### Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Gemeindestraßen	3.915.936,84	4.101.317,83	185.380,99
Wege, Plätze	896.090,08	805.452,41	-90.637,67
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z.B. Radwege)	1.071.362,59	1.024.707,93	-46.654,66
Öffentliche Grünflächen	6.903,02	6.288,40	-614,62
Friedhofsanlagen	22.508,90	21.519,49	-989,41
Fischaufstieg	839.921,69	806.746,29	-33.175,40
Anlagen und Einrichtungen der Abfallsammlung	1.212,80	1.045,52	-167,28
<b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>6.753.935,92</b>	<b>6.767.077,87</b>	<b>13.141,95</b>

#### Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Grundstück m. Verk.bauten, Brücken	1.475.603,25	1.428.982,10	-46.621,15
Baudenkmäler	331.977,72	327.600,34	-4.377,38
Kulturgüter	25.458,35	24.278,82	-1.179,53
<b>Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter</b>	<b>1.833.039,32</b>	<b>1.780.861,26</b>	<b>-52.178,06</b>

## Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m<sup>2</sup> in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Wald	4.254.529,73	4.254.529,73	0,00

## Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

In 2017 wurde das Sofortprogramm Abwasser bis auf wenige Schlussrechnungen in geringer Höhe komplett fertiggestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 beginnt die Überprüfung und bei Erfordernis die Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Kanalisation	46.842.398,45	54.354.389,76	7.511.991,31
Kläranlagen	3.273.823,32	3.014.958,14	-258.865,18
<b>Summe Abwasseranlagen</b>	<b>50.116.221,77</b>	<b>57.369.347,90</b>	<b>7.253.126,13</b>

## 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	182.664,81	181.867,72	-797,09

## 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697.233,41	2.048.967,85	351.734,44

## Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Fahrzeuge	1.181.345,26	1.222.280,54	40.935,28

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 410,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Werkstatteneinrichtungen und -geräte	1.217,95	3.743,20	2.525,25
Werkzeuge	6.232,40	35.249,00	29.016,60
sonstige andere Anlagen	58.442,48	44.265,26	-14.177,22
sonstige Betriebsausstattung (z.B. transportable Bühne)	361.731,56	675.030,77	313.299,21
Büromaschinen EDV	45.954,33	31.350,19	-14.604,14
Büromöbel	11.757,33	9.985,25	-1.772,08
Anlagen Sonderinvestitionsprogramm	30.552,10	27.063,64	-3.488,46
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>515.888,15</b>	<b>826.687,31</b>	<b>310.799,16</b>

### 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um Gebäude (insbesondere Kindergartenneubau), Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Kanäle aus dem Sofortprogramm Abwasser.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.978.097,49	5.949.179,16	-5.028.918,33

### 1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Finanzanlagevermögen	4.714.176,61	4.593.096,01	-121.080,60

### 1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.422.111,88	1.453.169,59	31.057,71
Wohnstadt	5.500,00	5.500	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>1.427.716,88</b>	<b>1.458.774,59</b>	<b>31.057,71</b>

### 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen gegenüber Wasserverband	312.987,96	297.251,04	-15.736,92

### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Beamtenversorgungskasse KVR Fonds	169.250,90	186.732,65	17.481,75

### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.804.220,87	2.650.337,73	-153.883,14

## Genossenschaftsanteile

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00

## Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich bei diesen Wohnungsbaudarlehen zwar um unverzinsliche Darlehen, die gemäß GemHVO abzuzinsen sind. Eine Abzinsung erfolgt jedoch nicht, weil aufgrund vorhandener Gegenleistungen (Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau und dergleichen) auf eine Verzinsung verzichtet wurde.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Wohnungsbaudarlehen	675.574,11	601.990,05	-73.584,06

## Darlehen an Private für Umbau Pfarrstraße "Jessica-Fonds"

Bei dieser Ausleihung handelt es sich um ein Darlehen aus dem Jessica Fonds für den Umbau eines Gebäudes in der Pfarrstraße. Die Darlehen wurden der Kreisstadt Homberg (Efze) durch die WI-Bank gewährt und an Private weitergeleitet. Die fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen sind an die Stadt zurück zu erstatten.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Wohnungsbaudarlehen	164.311,76	151.831,88	-12.479,88

## Bodenbevorratungsmaßnahmen HLG

Mittel aus dem Landesausgleichsstock für 2008 wurden in Höhe von 2.961.835,00 € an die HLG zum 31.12.2014 für dort im Defizit stehende Maßnahmen als Ausleihung verwendet, weil damit wesentlich höhere Zinszahlungen bei der HLG als beim städtischen Kassenkredit vermieden wurden.

Im Jahr 2015 hat die Stadt einen Betrag von 1 Millionen Euro aus Landesausgleichsstockmitteln zurückverlangt und ausgezahlt bekommen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Bodenbevorratung HLG	1.961.835,00	1.894.015,80	-67.819,20

## 2 Umlaufvermögen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Umlaufvermögen	11.649.244,94	12.041.039,23	391.794,29

### 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.144.312,75	8.465.537,48	1.321.224,73

#### 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -beiträgen

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	5.124.277,15	6.703.869,10	1.579.591,95

#### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.025.947,18	848.457,04	-177.490,14

#### 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.363,69	164.069,65	-119.294,04

### 2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	406.570,99	476.995,15	70.424,16

### 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Sonstige Vermögensgegenstände	304.153,74	272.146,54	-32.007,20

### 2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Flüssige Mittel	4.504.932,19	3.575.501,75	-929.430,44

## 3 Rechnungsabgrenzungsposten

### 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92.778,25	82.742,52	-10.035,73

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

- Ansatz zum 31.12. 42.500,00
- Beamtenbezüge für Januar
- Ansatz zum 31.12. 31.238,61
- Maschinenversicherung  
Ansatz zum 31.12. 1.103,07
- Sonstige Versicherungen  
Ansatz zum 31.12. 74,88
- Gebührenabrechnung Schüllermann  
Ansatz zum 31.12. 7.825,96



## 3.2 Passiva

### 1 Eigenkapital

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Eigenkapital	17.507.930,49	19.678.833,91	2.170.903,42

#### 1.1 Netto-Position

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00

#### 1.3 Ergebnisverwendung

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Ergebnisverwendung	5.628.340,31	7.799.243,73	2.170.903,42

##### 1.3.1 Ergebnisvortrag

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Ergebnisvortrag	1.382.406,69	5.628.340,31	4.245.933,62

##### 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.841.682,10	5.902.868,69	4.061.186,59

##### 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-459.275,41	-274.528,38	184.747,03

##### 1.3.2 Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.245.933,62	2.170.903,42	-2.075.030,20

### 1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.061.186,59	2.064.662,32	-1.996.524,27

### 1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	184.747,03	106.241,10	-78.505,93

## 2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Sonderposten	31.964.829,22	34.571.407,29	2.606.578,07

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	31.138.911,06	33.655.664,06	2.516.753,00

#### 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Investitionszuweisungen Abwasser – Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	11.436.434,18	11.034.165,06	-402.269,12
Investitionszuweisungen Abwasser – Sofortprogramm-	5.552.085,66	5.421.178,00	-130.907,66
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	11.747.802,14	14.775.637,36	3.027.835,22
Investitionspauschale Land Hessen	935.877,83	1.012.073,45	76.195,62
<b>Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>	<b>29.672.199,81</b>	<b>32.243.053,87</b>	<b>2.570.854,06</b>

## 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	8.305,56	7.972,22	-333,34
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	16.455,47	16.232,34	-223,13
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	68.687,75	68.687,75	0,00
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	0,00	20.000,00	20.000,00
Spenden Kindergärten und Bücherei	6.600,45	11.552,89	4.952,44
<b>Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich</b>	<b>100.049,23</b>	<b>124.445,20</b>	<b>24.395,97</b>

## 2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.141.357,79	1.082.047,32	-59.310,47
Abwasserbeiträge	225.304,23	206.117,67	-19.186,56
<b>Summe Investitionsbeiträge</b>	<b>1.366.662,02</b>	<b>1.288.164,99</b>	<b>-78.497,03</b>

## 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Ausgleich Forst	408.064,63	522.289,08	114.224,45
Gebührenaussgleich Abwasser	162.862,54	132.827,70	-30.034,84
<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>570.927,17</b>	<b>655.116,78</b>	<b>84.189,61</b>

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	23.704,86	22.765,04	-939,82
Legatkonten u.a.	103.962,03	110.537,31	6.575,28
<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>254.990,99</b>	<b>260.626,45</b>	<b>5.635,46</b>

### 3 Rückstellungen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Rückstellungen	8.607.549,59	8.897.669,70	290.120,11

#### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.506.971,24	6.001.024,00	-505.947,24

#### Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Da der Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgebende Abzinsungssatz von 3,68 %, ist gem. den erlassenen Hinweisen zu § 39 GemHVO auf die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte hinzuweisen.

Pensionsrückstellung inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 6.423.626,00

Beihilferückstellungen inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 1.346.159,00

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Pensionsrückstellungen	5.439.433,00	4.925.400,00	-514.033,00

#### Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Beihilferückstellungen	1.022.798,00	1.075.624,00	52.826,00

#### Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Altersteilzeitrückstellungen	38.474,00	0,00	-38.474,00

### 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2017 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren aufzulösen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Rückstellungen FAG Kreisumlage	554.812,34	857.391,00	302.578,66
Rückstellung FAG Schulumlage	316.032,35	488.417,00	172.384,65
<b>Summe</b>	<b>870.844,69</b>	<b>1.345.808,00</b>	<b>474.963,31</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Die Rückstellungen resultieren aus der Abgeltung von Überstunden, Sterbegeld, Urlaub und aus dem Langzeitkonto. Diese sind dem Ursprung nach als Aufwand dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen und zahlungsmäßig dem Jahr 2018.

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	49.484,96	49.484,96	0,00
Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke	10.315,00	0,00	-10.315,00
Lützelwig Industriegebiet	7.585,00	7.585,00	0,00
Kasernengelände	702.971,00	702.971,00	0,00
Rückstellung für Instandhaltung	210.263,55	425.728,00	215.464,45
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	49.842,46	32.000,00	-17.842,46
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	67.567,96	73.942,64	6.374,68
Sonstige Personalrückrechnungen	0,00 €	55.922,20	55.922,20
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	131.703,73	203.203,90	71.500,17
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.229.733,66</b>	<b>1.550.837,70</b>	<b>321.104,04</b>

## 4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten	57.799.833,72	56.624.058,09	-1.175.775,63

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.091.488,21	53.469.905,19	1.378.416,98

#### 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.074.118,95	53.442.618,33	1.368.499,38

#### 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	17.369,26	27.286,86	9.917,60

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	151.511,63	132.129,78	19.381,85

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.342,46	1.662.452,29	-114.890,17

### 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	221.355,10	46.131,95	-175.223,15

### 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.208,22	103.634,26	62.426,04

## 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Sonstige Verbindlichkeiten	516.928,10	1.209.804,62	692.876,52

## 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Veränderung [€]
Grabnutzungsgebühren	1.301.336,17	1.353.037,19	51.701,02
Überzahlungen Grundsteuer, Mieten, Benutzungsgebühren u. a.	38.672,10	50.570,75	11.898,65
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.340.008,27</b>	<b>1.403.607,94</b>	<b>63.599,67</b>

## 4 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

### 4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 4.245.933,62 Euro beträgt die Veränderung -2.075.030,20 Euro.



Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

---

= **Jahresergebnis**

## Ergebnis im Vergleich

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017 dargestellt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ordentliche Erträge	33.552.364,42	29.920.334	31.532.510,67	1.612.176,67	5,39
Ordentliche Aufwendungen	27.707.465,20	27.795.237	27.806.559,85	11.322,85	0,04
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.844.899,22</b>	<b>2.125.097</b>	<b>3.725.950,82</b>	<b>1.600.853,82</b>	<b>75,33</b>
Finanzerträge	107.606,33	96.040	121.153,75	25.113,75	26,15
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.891.318,96	1.810.420	1.782.442,25	-27.977,75	-1,55
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.783.712,63</b>	<b>-1.714.380</b>	<b>-1.661.288,50</b>	<b>53.091,50</b>	<b>3,10</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.061.186,59</b>	<b>410.717</b>	<b>2.064.662,32</b>	<b>1.653.945,32</b>	<b>402,70</b>
Außerordentliche Erträge	250.306,74	1.175	155.894,37	154.719,37	13.167,61
Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	50	49.653,27	49.603,27	99.206,54
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>184.747,03</b>	<b>1.125</b>	<b>106.241,10</b>	<b>105.116,10</b>	<b>9.343,65</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.245.933,62</b>	<b>411.842</b>	<b>2.170.903,42</b>	<b>1.759.061,42</b>	<b>427,12</b>

## Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 3.725.950,82 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -2.118.948,40 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro). Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.600.853,82 Euro.

## Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (z. B. Darlehens-Guthabenzinsen) in Höhe von -1.661.288,50 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 122.424,13 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 53.091,50 Euro verbessert.

## Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 2.064.662,32 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.996.524,27 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro) abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.653.945,32 Euro.

Das ordentliche Ergebnis ist das entscheidende Kriterium für die Erfüllung des Schutzschirmvertrags. Darin war ein ausgeglichener Haushalt angesetzt. Somit ist das Schutzschirmziel für 2017 erreicht.

## Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 106.241,10 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2017 beträgt somit 2.170.903,42 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -2.075.030,20 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 411.842 Euro ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 1.759.061,42 Euro.

## Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.391,98	634.525,00	647.672,28	13.147,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.271,92	4.738.890,00	4.825.318,01	86.428,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.376,69	146.450,00	269.676,73	123.226,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.334.076,66	13.414.000,00	14.551.299,90	1.137.299,90
• Gemeindeant. an der Einkommensteuer	5.486.995,66	5.650.000,00	5.967.495,76	317.495,76
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.927,92	560.000,00	710.296,36	150.296,36
• Grundsteuer A	142.492,70	142.000,00	148.469,16	6.469,16
• Grundsteuer B	1.944.931,59	1.900.000,00	1.869.818,84	-30.181,16
• Gewerbesteuer	6.014.653,37	5.000.000,00	5.666.304,73	666.304,73
• Spielapparatesteuer	102.475,65	80.000,00	94.337,78	14.337,78
• Hundesteuer	55.552,27	56.000,00	55.261,01	-738,99
• Sonstige Steuern	19.047,50	26.000,00	39.316,26	13.316,26
Erträge aus Transferleistungen	371.175,65	360.000,00	403.847,17	43.847,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.744.720,70	8.865.175,00	9.019.308,38	154.133,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.660.837,84	1.324.999,00	1.257.895,66	-67.103,34
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.512,98	436.295,00	557.492,54	121.197,54
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.552.364,42</b>	<b>29.920.334,00</b>	<b>31.532.510,67</b>	<b>1.612.176,67</b>
Finanzerträge	107.606,33	96.040,00	121.153,75	25.113,75
Außerordentliche Erträge	250.306,74	1.175,00	155.894,37	154.719,37
<b>Summe</b>	<b>33.910.277,49</b>	<b>30.017.549,00</b>	<b>31.809.558,79</b>	<b>1.792.009,79</b>

Die Erträge insgesamt weichen um -2.100.718,70 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Kostensatzleistungen und – Erstattungen	190.376,69	269.676,73	79.300,04	41,65 %

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen aus dem Bereich Klimaschutz (Bund) und insbesondere aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf und Schwarzenborn.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Gemeindeanteil an der Est	5.486.995,66	5.967.495,76	480.500,10	25,07 %

Die rund 480.000 € Mehrerträge resultieren aus höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Sonstige Steuern	19.047,50	39.316,26	20.268,76	106,41 %

Im Berichtsjahr 2017 wurden höhere Steuererträge aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit Knüllwald und Schwarzenborn erzielt.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.744.720,70	9.019.308,38	-1.725.412,32	-16,06 %

Die Abweichung (Minderertrag) resultiert aus der Zuweisung des Landesausgleichsstockes in 2016

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.660.837,84	1.257.895,66	-402.942,18	24,26 %

Aus der Prüfung für das Berichtsjahr 2016 ergab sich eine außerordentliche Auflösung vom Sonderposten von rund 180.000 Euro für den nachträglich eingebuchten Tilgungszuschuss vom Land für das Projekt Gaswerk. Des Weiteren wurden im Jahr 2017 rund 100.000 Euro weniger Sonderposten für den Gebührenaufgleich aufgelöst. Der Restbetrag ergibt sich aus der Umstellung der manuellen Auflösung der Sonderposten aus dem Abwasserbereich (Unger Ingenieure) zu dem automatisierten und standardisierten Abschreibungsprozess nach Nutzungsdauer.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.512,98	557.492,54	-612.020,44	-52,33 %

Im Berichtsjahr 2016 wurden im Bereich der Bodenbevorratung deutlich höhere Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Außerordentliche Erträge	250.306,74	155.894,37	-94.412,37	-37,72 %

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurden die gezahlten Investitionszuschüsse von den Immateriellen Wirtschaftsgütern auf geleistete Anzahlungen im Bau umgebucht. Da Anzahlungen im Bau erst nach Fertigstellung abgeschrieben werden, mussten die bereits abgeschriebenen Werte aus den Jahren 2009 – 2015 als Ertrag gebucht werden.

## Erläuterung der Aufwandspositionen

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abw.
Personalaufwendungen	6.827.013,53	7.336.950,00	7.187.860,09	360.846,56
Versorgungsaufwendungen	744.594,84	737.374,00	437.079,33	-307.515,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.417,94	5.104.386,00	4.702.170,11	167.752,17
Abschreibungen	3.272.361,21	3.145.656,00	3.330.208,98	57.847,77
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	848.144,45	1.057.510,00	1.132.086,37	283.941,92
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.213.109,86	10.376.339,00	10.982.818,89	-230.290,97
Transferaufwendungen	5.745,49	8.250,00	6.261,36	515,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.077,88	28.772,00	28.074,72	-234.003,16
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.707.465,20</b>	<b>27.795.237,00</b>	<b>27.806.559,85</b>	<b>99.094,65</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.891.318,96	1.810.420,00	1.782.442,25	-108.876,71
Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	50,00	49.653,27	-15.906,44
<b>Summe</b>	<b>29.664.343,87</b>	<b>29.605.707,00</b>	<b>29.638.655,37</b>	<b>-32.948,37</b>

Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -32.948,37 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Versorgungsaufwendungen	744.594,84	437.079,33	-307.515,51	-41,30 %

Im Berichtsjahr 2017 wurden die Pensionsrückstellungen deutlich höher aufgelöst als im Jahr 2016.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	848.144,45	1.132.086,37	283.941,92	33,48 %

Die Mehraufwendungen im Jahr 2017 resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten (AWO & Kirche)

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.077,88	28.074,72	-234.003,16	-89,29 %

Im Berichtsjahr 2016 wurden rund 235.000 Euro Rückstellungen für Bodenbevorratung im Bereich der Grundsteuer gebildet.

Position GuV	31.12.2016 [€]	31.12.2017 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	49.653,27	-15.906,44	-24,26 %

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem hohen Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Jahr 2016.

## 4.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 4.2.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung zum Vorjahr [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201.441,06	30.872.363,04	-329.078,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.340.305,14	26.172.658,22	1.832.353,08
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.861.135,92</b>	<b>4.699.704,82</b>	<b>-2.161.431,10</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.522,28	1.740.138,54	-510.383,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.372.951,29	6.889.904,49	516.953,20
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.122.429,01</b>	<b>-5.149.765,95</b>	<b>-1.027.336,94</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.738.706,91</b>	<b>-450.061,13</b>	<b>-3.188.768,04</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.643.957,40	10.013.799,09	-6.630.158,31
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.671.358,36	8.268.439,31	-6.402.919,05
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.972.599,04</b>	<b>1.745.359,78</b>	<b>-227.239,26</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.910.153,92</b>	<b>-2.224.729,09</b>	<b>-314.575,17</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>2.801.152,03</b>	<b>-929.430,44</b>	<b>-3.730.582,47</b>

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 4.699.704,82 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung. Die Einzahlungen im Jahr 2017 sind um rund 330.000,00 Euro geringer, die Auszahlungen sind um rund 1.8 Millionen Euro gestiegen, weil im Jahr 2017 eine höhere Kreis- und Schulumlage und höhere Sachaufwendungen, wie Instandhaltungsarbeiten verausgabt wurden.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2017 rund 5,15 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,75 Millionen Euro entstanden, weil im Jahr 2017 ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

## **Entwicklung des Zahlungsmittelbestands**

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2017 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2017 von 4.504.932,19 € um 929.430,44 € auf 3.575.501,75 € verringert.

## **5 Sonstige Angaben**

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 14.039 Einwohner (Stand 31.12.2017) und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

## **6 Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen**

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 234.470,96 €, für Drucker und Kopierer in Höhe von 18.448,60 € und für den Atemschutzgeräteprüfstand Stützpunktfeuerwehr in Höhe von 12.795,12.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12. in Höhe von 6.672.922,00 €, wobei rund 5,16 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.

**Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.:**

Mühlhäuser Feld (31.12.16)	214.402,77 €
Im Erlebrunnen	0,00 €
Industriegebiet Kasernen (31.12.16)	4.543.158,55 €
Engel-Apotheke	0,00 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	204,43 €
Ärztehaus	240.000 €
Wohnbaugebiet Wichtelhecke	0,00 €
Innenstadtentwicklung "Schirne"	0,00 €
Innenstadtentwicklung "Gasthaus Krone"	69.996,89 €
Scheune Landesfeind	63.330,24 €
Nordumgehung	0,00 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

**7 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)**

Zum 31.12. waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 187 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 9

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 177

Auszubildende: 5

Praktikanten: 1



## **8 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)**

**Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:**

Becker, Axel

---

Bölling, Klaus

Fraktionsvorsitzender

---

Bressan, Simone

---

Dewald, Peter

---

Edelmann-Rauthe, Jana

---

Eisenhuth Uwe

---

Freund, Gert

---

Fröhlich-Abrecht, Ulrich

---

Gerlach, Stefan

Fraktionsvorsitzender

---

Groß, Dietmar

---

Götte, Richard

Ab Juli

---

Haß, Christian

Fraktionsvorsitzender

---

Hassenpflug, Bruno

---

Herbold, Martin

---

Höse, Hilmar

---

Jäger, Achim

2. Stellv. des Stadtverordnetenvor-  
stehers / Fraktionsvorsitzender

---

Jerosch, Joachim

---

Jütte, Holger

Fraktionsvorsitzender

---

Knorr, Wolfgang

---

Koch, Günther

---

Koch, Helmut

---

Köhler, Alwin

---

Köhler, Edith

---

Krannich, Reiner

---

Marx, Christian

Melchior, Sandra

---

Mittendorf, Elke

---

Nistler, Heinz

Fraktionsvorsitzender

---

Ohnstedt, Heike

---

Pfalz, Hartmut-Dirk

---

Potstawa, Nadine

Bis Juli

---

Ripke, Marion

---

Seib, Alexander

---

Smolka, Marcel

---

Stöckert, Martin

---

Thurau, Jürgen

Stadtverordnetenvorsteher

---

Ulrich, Claudia

1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers

---

Utpatel, Christian

---

**Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:**

Dr. Ritz, Nico

Bürgermeister

---

Pauli Joachim

Erster Stadtrat

---

Dr. Hennighausen, Rolf

---

Herbold, Bernd

---

Klante, Hermann

---

Kreuzberg, Jürgen

---

Dr. Lambrecht, Klaus

Bis Mai

---

Otto, Ulrike

---

Mittendorf, Udo

Ab Mai

---

Vaupel, Wilfried

---

Potstawa, Otmar

---

Weiß, Karl

---

**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Übersichten (Spiegel)**



Übersicht  
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)  
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2017 (2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 8)	Stand am 31.12.2016
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	235.905,69	17.510,65	0,00	0,00	253.416,34	-165.807,58	0,00	-29.166,81	0,00	-194.974,39	58.441,95	70.098,11
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.205.708,31	104.960,50	0,00	-1.000.333,00	1.310.335,81	-708.516,76	0,00	-124.687,55	0,00	-833.204,31	477.131,50	1.497.191,55
<b>Summe 1.:</b>	<b>2.441.614,00</b>	<b>122.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.333,00</b>	<b>1.563.752,15</b>	<b>-874.324,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.028.178,70</b>	<b>535.573,45</b>	<b>1.567.289,66</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.947.470,00	67.046,06	-12.677,50	0,00	12.001.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.838,56	11.947.470,00
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.953.418,94	120.876,77	0,00	2.335.107,13	20.409.402,84	-6.519.949,56	0,00	-319.997,61	0,00	-6.839.947,17	13.569.455,67	11.433.469,38
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	88.773.585,34	43.172,81	0,00	9.608.166,09	98.424.924,24	-25.815.858,60	0,00	-2.437.248,88	0,00	-28.253.107,48	70.171.816,76	62.957.726,74
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	245.471,27	4.789,19	0,00	16.224,72	266.485,18	-62.806,46	0,00	-21.811,00	0,00	-84.617,46	181.867,72	182.664,81
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.871.042,28	656.265,69	-74.355,03		5.452.952,94	-3.173.808,87	0,00	-304.529,25	0,00	-3.403.985,09	2.048.967,85	1.697.233,41
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.978.097,49	5.930.246,61	0,00	-10.959.164,95	5.949.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.179,15	10.978.097,49
<b>Summe 2.:</b>	<b>134.769.085,32</b>	<b>6.822.397,13</b>	<b>-87.032,53</b>	<b>1.000.332,99</b>	<b>142.504.782,91</b>	<b>-35.572.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.083.586,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.581.657,20</b>	<b>103.923.125,71</b>	<b>99.196.661,83</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.427.716,88	31.057,71	0,00	0,00	1.458.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.774,59	1.427.716,88
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	312.987,96	81.870,75	-97.607,67	0,00	297.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.251,04	312.987,96
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	169.250,90	17.481,75	0,00	0,00	186.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.732,65	169.250,90
3.6 sonstige Finanzanlagen	2.804.220,87	0,00	-153.883,14	0,00	2.650.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.337,73	2.804.220,87
<b>Summe 3.:</b>	<b>4.714.176,61</b>	<b>130.410,21</b>	<b>-251.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.096,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.096,01</b>	<b>4.714.176,61</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.):</b>	<b>141.924.875,93</b>	<b>7.075.278,49</b>	<b>-338.523,34</b>	<b>-0,01</b>	<b>148.661.631,07</b>	<b>-36.446.747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.237.441,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.609.835,90</b>	<b>109.051.795,17</b>	<b>105.478.128,10</b>

**Übersicht**  
**über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)**  
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	5.124.277,15	6.703.869,10	4.509.783,72	1.498.272,73	695.812,65
<b>2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	1.025.947,18	848.457,04	848.457,04	0,00	0,00
<b>3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	283.363,69	164.069,65	164.069,65	0,00	0,00
<b>4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	406.570,99	476.995,15	476.995,15	0,00	0,00
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	304.153,74	272.146,54	272.146,54	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme (1. bis 5.):</b>	<b>7.144.312,75</b>	<b>8.465.537,48</b>	<b>6.271.452,10</b>	<b>1.498.272,73</b>	<b>695.812,65</b>

**Übersicht**  
**über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)**  
in EUR

Rückstellungen		Bestand am 01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2017
1		2	3	4	5	6
1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.439.433,00	514.033,00	0,00	0,00	4.925.400,00
2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.022.798,00	53.102,00	0,00	105.928,00	1.075.624,00
3.	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	38.474,00	29.710,90	8.763,10	0,00	0,00
4.	Rückstellung für Personalrückrechnungen	6.266,24	5.599,98	666,26	0,00	0,00
	<b>Summe 1. bis 4.:</b>	<b>6.506.971,24</b>	<b>602.445,88</b>	<b>9.429,36</b>	<b>105.928,00</b>	<b>6.001.024,00</b>
5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	870.844,69	108.336,69	0,00	583.300,00	1.345.808,00
7.1	Rückstellungen für Finanzausgleich	870.844,69	108.336,69	0,00	583.300,00	1.345.808,00
7.2	Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	1.229.733,66	233.116,80	84.804,04	639.024,88	1.550.837,70
<b>Gesamtsumme (1. bis 9.):</b>		<b>8.607.549,59</b>	<b>943.899,37</b>	<b>94.233,40</b>	<b>1.328.252,88</b>	<b>8.897.669,70</b>

**Übersicht**  
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)  
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2017	Bestand am 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.074.118,95	53.442.618,33	6.625.083,72	11.121.129,78	35.696.404,83
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	17.369,26	27.286,86	27.286,86	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 2.:</b>	<b>55.091.488,21</b>	<b>53.469.905,19</b>	<b>6.652.370,58</b>	<b>11.121.129,78</b>	<b>35.696.404,83</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>151.511,63</b>	<b>132.129,78</b>	<b>132.129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.777.342,46</b>	<b>1.662.452,29</b>	<b>1.662.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>221.355,10</b>	<b>46.131,95</b>	<b>46.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.208,22	103.634,26	103.634,26	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 7.:</b>	<b>41.208,22</b>	<b>103.634,26</b>	<b>103.634,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>516.928,10</b>	<b>1.209.804,62</b>	<b>1.209.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 8.):</b>	<b>57.799.833,72</b>	<b>56.624.058,09</b>	<b>9.806.523,48</b>	<b>11.121.129,78</b>	<b>35.696.404,83</b>



Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

**Übersicht**  
**über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)**  
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2017	Stand am 31.12.2017	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
<b>1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.672.199,81	32.243.053,87	3.677.095,84	1.106.241,78	0,00
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	100.049,23	124.445,20	25.550,00	1.154,03	0,00
1.3 Investitionsbeiträge	1.366.662,02	1.288.164,99	36.528,16	115.025,19	0,00
<b>Summe 1.:</b>	<b>31.138.911,06</b>	<b>33.655.664,06</b>	<b>3.739.174,00</b>	<b>1.222.421,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>570.927,17</b>	<b>655.116,78</b>	<b>114.224,45</b>	<b>30.034,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>254.990,99</b>	<b>260.626,45</b>	<b>15.336,47</b>	<b>9.701,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 4.):</b>	<b>31.964.829,22</b>	<b>34.571.407,29</b>	<b>3.868.734,92</b>	<b>1.262.156,85</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht**  
**über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegel)**  
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2016	2016	2016	2016	31.12.2016	01.01.2017	2017	2017	2017	31.12.2017
<b>1. Eigenkapital</b>	-13.577.889,04	-3.930.041,45	0,00	0,00	-17.507.930,49	-17.507.930,49	-6.416.837,04	0,00	0,00	-19.678.833,91
<b>1.1 Netto-Position</b>	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4 Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-1.698.298,86</b>	<b>-3.930.041,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628.340,31</b>	<b>-1.382.406,69</b>	<b>-6.416.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.799.243,73</b>
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>	<b>-1.698.298,86</b>	<b>315.892,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.382.406,69</b>	<b>-1.382.406,69</b>	<b>-4.245.933,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628.340,31</b>
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.829.346,92	-12.335,18	0,00	0,00	-1.841.682,10	-1.841.682,10	-4.061.186,59	0,00	0,00	-5.902.868,69
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	131.048,06	328.227,35	0,00	0,00	459.275,41	459.275,41	-184.747,03	0,00	0,00	274.528,38
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.245.933,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.245.933,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170.903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170.903,42</b>
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-4.061.186,59	0,00	0,00	-4.061.186,59	0,00	-2.064.662,32	0,00	0,00	-2.064.662,32
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-184.747,03	0,00	0,00	-184.747,03	0,00	-106.241,10	0,00	0,00	-106.241,10

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

**Übersicht**  
**über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**  
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2017	Bestand am 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte</b>	<b>180.697,41</b>	<b>265.714,68</b>	<b>98.481,96</b>	<b>167.232,72</b>	<b>0,00</b>
Leasing	180.697,41	265.714,68	98.481,96	167.232,72	
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung**



# Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2017	Ergebnis des HH-Jahres 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546.391,98	-634.525,00	-647.672,28	13.147,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.535.271,92	-4.738.890,00	-4.825.318,01	86.428,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.376,69	-146.450,00	-269.676,73	123.226,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.334.076,66	-13.414.000,00	-14.551.299,90	1.137.299,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.175,65	-360.000,00	-403.847,17	43.847,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.744.720,70	-8.955.175,00	-9.019.308,38	64.133,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.660.837,84	-1.324.999,00	-1.257.895,66	-67.103,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.169.512,98	-436.295,00	-557.492,54	121.197,54
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.552.364,42</b>	<b>-30.010.334,00</b>	<b>-31.532.510,67</b>	<b>1.522.176,67</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.827.013,53	7.336.950,00	7.187.860,09	149.089,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	744.594,84	737.374,00	437.079,33	300.294,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.417,94	5.209.593,58	4.702.170,11	507.423,47
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	114.224,45	-114.224,45
14	66	Abschreibungen	3.272.361,21	3.145.656,00	3.330.208,98	-184.552,98
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	848.144,45	1.090.815,00	1.132.086,37	-41.271,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.213.109,86	10.375.354,00	10.982.818,89	-607.464,89
		Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.745,49	7.850,00	6.261,36	1.588,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.077,88	31.152,00	28.074,72	3.077,28
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.707.465,20</b>	<b>27.934.744,58</b>	<b>27.806.559,85</b>	<b>128.184,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.844.899,22</b>	<b>-2.075.589,42</b>	<b>-3.725.950,82</b>	<b>1.650.361,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-107.606,33	-96.040,00	-121.153,75	25.113,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.891.318,96	1.810.420,00	1.782.442,25	27.977,75
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.783.712,63</b>	<b>1.714.380,00</b>	<b>1.661.288,50</b>	<b>53.091,50</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.659.970,75</b>	<b>-30.106.374,00</b>	<b>-31.653.664,42</b>	<b>1.547.290,42</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>29.598.784,16</b>	<b>29.745.164,58</b>	<b>29.589.002,10</b>	<b>156.162,48</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.061.186,59</b>	<b>-361.209,42</b>	<b>-2.064.662,32</b>	<b>1.703.452,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-250.306,74	-1.175,00	-155.894,37	154.719,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	50,00	49.653,27	-49.603,27
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-184.747,03</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>-106.241,10</b>	<b>105.116,10</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.245.933,62</b>	<b>-362.334,42</b>	<b>-2.170.903,42</b>	<b>1.808.569,00</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2017	Ergebnis des HHJahres 2017	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.124,43	658.645,00	786.849,79	-128.204,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525.043,35	4.765.080,00	4.959.452,60	-194.372,60
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	166.353,19	148.060,00	292.580,35	-144.520,35
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.497.935,36	13.469.000,00	14.564.203,18	-1.095.203,18
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	371.175,65	360.000,00	403.847,17	-43.847,17
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.669.427,35	9.014.770,00	9.233.842,29	-219.072,29
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.310,58	96.040,00	100.217,02	-4.177,02
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	415.071,15	437.470,00	531.370,64	-93.900,64
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>31.201.441,06</b>	<b>28.949.065,00</b>	<b>30.872.363,04</b>	<b>-1.923.298,04</b>
10	Personalauszahlungen	-6.927.811,49	-7.395.555,00	-7.173.473,68	-222.081,32
11	Versorgungsauszahlungen	-835.737,78	-920.715,00	-936.333,02	15.618,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.535,30	-5.235.043,58	-4.324.961,16	-910.082,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.373,09	-7.850,00	-6.007,86	-1.842,14
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-762.186,21	-1.154.610,00	-1.136.262,79	-18.347,21
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.129.748,97	-10.375.354,00	-10.726.462,74	351.108,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.724.095,79	-1.860.920,00	-1.768.846,14	-92.073,86
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.816,51	-31.202,00	-100.310,83	69.108,83
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-24.340.305,14</b>	<b>-26.981.249,58</b>	<b>-26.172.658,22</b>	<b>-808.591,36</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>6.861.135,92</b>	<b>1.967.815,42</b>	<b>4.699.704,82</b>	<b>-2.731.889,40</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.102.695,36	3.454.652,96	1.570.704,80	1.883.948,16
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.496,63	74.000,00	83.369,80	-9.369,80
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.330,29	9.200,00	86.063,94	-76.863,94
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.250.522,28</b>	<b>3.537.852,96</b>	<b>1.740.138,54</b>	<b>1.797.714,42</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.812,00	-671.245,74	-365.797,24	-305.448,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.663.355,59	-10.016.646,02	-5.887.214,59	-4.129.431,43
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-376.352,05	-1.780.706,50	-605.259,36	-1.175.447,14
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.431,65	-108.890,12	-31.633,30	-77.256,82
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-6.372.951,29</b>	<b>-12.577.488,38</b>	<b>-6.889.904,49</b>	<b>-5.687.583,89</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-4.122.429,01</b>	<b>-9.039.635,42</b>	<b>-5.149.765,95</b>	<b>-3.889.869,47</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>2.738.706,91</b>	<b>-7.071.820,00</b>	<b>-450.061,13</b>	<b>-6.621.758,87</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren	16.643.957,40	4.124.596,00	10.013.799,09	-5.889.203,09



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2017	Ergebnis des HHJahres 2017	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-14.671.358,36	-2.508.840,00	-8.268.439,31	5.759.599,31
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>1.972.599,04</b>	<b>1.615.756,00</b>	<b>1.745.359,78</b>	<b>-129.603,78</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>4.711.305,95</b>	<b>-5.456.064,00</b>	<b>1.295.298,65</b>	<b>-6.751.362,65</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.082.773,95	0,00	2.651.913,23	-2.651.913,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.992.927,87	0,00	-4.876.642,32	4.876.642,32
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-1.910.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.729,09</b>	<b>2.224.729,09</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.703.780,16</b>		<b>4.504.932,19</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.801.152,03</b>		<b>-929.430,44</b>	
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>4.504.932,19</b>		<b>3.575.501,75</b>	



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Teilergebnisrechnung  
und  
Teilfinanzrechnung**



## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-942,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.146,00</b>	<b>96,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-942,00	-1.000,00	-1.146,00	146,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-10.480,96	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-79,40	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-50,00	-50,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-453,60</b>	<b>-265,00</b>	<b>-476,34</b>	<b>211,34</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	190,00	-192,84	382,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60	-455,00	-283,50	-171,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.955,96</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.672,34</b>	<b>257,34</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>157.477,74</b>	<b>241.110,00</b>	<b>198.542,31</b>	<b>42.567,69</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>191.333,35</b>	<b>260.165,00</b>	<b>212.905,89</b>	<b>47.259,11</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.925,11</b>	<b>119.777,58</b>	<b>101.103,71</b>	<b>18.673,87</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.045,35	800,00	588,36	211,64
6055000	Treibstoffe	785,32	1.095,00	938,91	156,09
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.137,46	18.012,75	7.449,13	10.563,62
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	43.850,41	41.265,00	42.726,35	-1.461,35
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -	1.809,00	2.815,00	2.775,00	40,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	0,00	1.700,00	1.080,00	620,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	403,16	560,00	556,16	3,84
6166000	Wartungskosten	34,10	300,00	133,42	166,58
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	245,00	241,12	3,88
6710000	Leasing	4.113,96	4.150,00	4.113,96	36,04
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	36,12	225,00	36,12	188,88
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	415,68	630,00	520,68	109,32
6730009	Gebühren EDV	325,83	6.570,00	1.957,68	4.612,32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	350,00	89,00	261,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.236,02	1.900,00	1.675,64	224,36
6831000	Datenübertragungskosten	308,34	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	522,22	550,00	417,54	132,46
6850099	Reisekosten	794,46	2.155,00	2.363,80	-208,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.019,19	11.410,00	10.122,58	1.287,42
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	1.724,83	1.724,83	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.716,85	15.820,00	15.068,09	751,91
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	2.268,05	1.995,00	1.945,83	49,17
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	183,79	2.435,00	1.713,60	721,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.591,29	1.590,00	1.450,93	139,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.120,31	1.310,00	1.307,96	2,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	108,20	120,00	107,02	12,98

## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.520,01</b>	<b>13.345,00</b>	<b>12.980,37</b>	<b>364,63</b>
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.520,01	5.900,00	5.606,92	293,08
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	7.445,00	7.373,45	71,55
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.727,67</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.113,55</b>	<b>986,45</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.727,67	5.100,00	4.113,55	986,45
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235,00</b>	<b>260,00</b>	<b>235,00</b>	<b>25,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	235,00	260,00	235,00	25,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>446.218,88</b>	<b>639.757,58</b>	<b>529.880,83</b>	<b>109.876,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>434.262,92</b>	<b>638.342,58</b>	<b>528.208,49</b>	<b>110.134,09</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,47</b>	<b>38,47</b>
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-34,22	0,00	-38,47	38,47
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,47</b>	<b>38,47</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.990,18</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-1.710,81</b>	<b>295,81</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.218,88</b>	<b>639.757,58</b>	<b>529.880,83</b>	<b>109.876,75</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>434.228,70</b>	<b>638.342,58</b>	<b>528.170,02</b>	<b>110.172,56</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949,50</b>	<b>949,50</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-949,50	949,50
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,66</b>	<b>42,66</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-42,66	42,66
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992,16</b>	<b>992,16</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.622,99</b>	<b>6.196,00</b>	<b>1.500,67</b>	<b>4.695,33</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.622,99</b>	<b>6.196,00</b>	<b>1.500,67</b>	<b>4.695,33</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.851,69</b>	<b>644.538,58</b>	<b>528.678,53</b>	<b>115.860,05</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.257,89	-7.255,00	-4.635,94	-2.619,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	<b>Summe</b>	<b>-6.257,89</b>	<b>-7.255,00</b>	<b>-4.635,94</b>	<b>-2.619,06</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.257,89</b>	<b>-7.255,00</b>	<b>-4.635,94</b>	<b>-2.619,06</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.257,89	-7.255,00	-4.635,94	-2.619,06
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-6.257,89	-7.255,00	-4.635,94	-2.619,06
10	<b>Summe</b>	<b>-6.257,89</b>	<b>-7.255,00</b>	<b>-4.635,94</b>	<b>-2.619,06</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.257,89</b>	<b>-7.255,00</b>	<b>-4.635,94</b>	<b>-2.619,06</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.340,53</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.272,19</b>	<b>1.872,19</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.283,73	-100,00	-2.216,85	2.116,85
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-56,80	-100,00	-55,34	-44,66
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-30,00	0,00	-30,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.872,05</b>	<b>-15.370,00</b>	<b>-9.254,20</b>	<b>-6.115,80</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.872,05	-15.370,00	-9.254,20	-6.115,80
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-764,15</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-764,15	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-36.563,90</b>	<b>-51.029,00</b>	<b>-36.563,90</b>	<b>-14.465,10</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.563,90	-51.029,00	-36.563,90	-14.465,10
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-226,80</b>	<b>-450,00</b>	<b>-11.576,69</b>	<b>11.126,69</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-566,99	566,99
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-10.556,10	10.556,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-46.767,43</b>	<b>-67.379,00</b>	<b>-59.666,98</b>	<b>-7.712,02</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>392.119,17</b>	<b>301.935,00</b>	<b>297.834,95</b>	<b>4.100,05</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.412,68</b>	<b>-90.001,00</b>	<b>-335.134,99</b>	<b>245.133,99</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.616,92</b>	<b>129.725,00</b>	<b>109.254,25</b>	<b>20.470,75</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.521,98	1.760,00	1.700,56	59,44
6010102	Büromaterial EDV	799,71	795,00	575,58	219,42
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	0,00	250,00	0,00	250,00
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	250,00	0,00	250,00
6055000	Treibstoffe	1.254,11	1.500,00	861,17	638,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	177,97	155,00	153,44	1,56
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	495,00	290,27	204,73
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	15,00	0,00	15,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	356,41	535,00	534,31	0,69
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.080,00	0,00	0,00	0,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	295,00	0,00	295,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	202,30	300,00	191,34	108,66
6166000	Wartungskosten	5.416,02	5.100,00	3.972,86	1.127,14
6173000	Fremdreinigung	23,40	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	1.911,30	2.000,00	1.168,80	831,20
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.323,32	2.500,00	2.411,07	88,93



## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	285,78	555,00	317,16	237,84
6730009	Gebühren EDV	9.984,56	13.925,00	12.308,36	1.616,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	23.853,73	18.455,00	15.000,05	3.454,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.395,28	10.000,00	10.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.823,66	3.925,00	3.887,24	37,76
6820000	Porto und Versandkosten	2.041,97	2.200,00	2.190,65	9,35
6831000	Datenübertragungskosten	1.079,57	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	8.860,41	9.730,00	9.223,36	506,64
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	230,00	225,62	4,38
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.247,60	5.200,00	5.200,00	0,00
6850099	Reisekosten	1.917,25	5.210,00	3.808,60	1.401,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.424,29	4.230,00	764,65	3.465,35
6880001	Ausbildungskosten Azubis	10.293,40	8.500,00	5.774,08	2.725,92
6880004	Schulungskosten Datenschutz	0,00	250,00	0,00	250,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	680,48	1.620,00	1.022,50	597,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.212,03	11.500,00	11.212,03	287,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.400,39	16.445,00	16.410,55	34,45
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.102,66</b>	<b>65.179,00</b>	<b>64.729,65</b>	<b>449,35</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.838,75	63.839,00	63.838,74	0,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,00	81,25	-0,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	508,19	402,00	402,66	-0,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267,47	450,00	0,00	450,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>37.764,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	37.764,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198,00</b>	<b>80,00</b>	<b>78,00</b>	<b>2,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	198,00	80,00	78,00	2,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>587.388,07</b>	<b>407.318,00</b>	<b>136.761,86</b>	<b>270.556,14</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>540.620,64</b>	<b>339.939,00</b>	<b>77.094,88</b>	<b>262.844,12</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.767,43</b>	<b>-67.379,00</b>	<b>-59.666,98</b>	<b>-7.712,02</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.388,07</b>	<b>407.318,00</b>	<b>136.761,86</b>	<b>270.556,14</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>540.620,64</b>	<b>339.939,00</b>	<b>77.094,88</b>	<b>262.844,12</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>	<b>-40,33</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	40,33	-40,33
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,43</b>	<b>-890,43</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	890,43	-890,43
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,76</b>	<b>-930,76</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.238,77	18.935,00	6.155,00	12.780,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.238,77	18.935,00	6.155,00	12.780,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	552.859,41	358.874,00	84.180,64	274.693,36

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	273.286,76	11.500,00	0,00	11.500,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>273.286,76</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	687,88	-34.450,00	-10.045,30	-24.404,70
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	955,35	0,00	0,00	0,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.749,70	-4.245,00	-3.981,35	-263,65
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.061,82</b>	<b>-38.695,00</b>	<b>-14.026,65</b>	<b>-24.668,35</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>271.224,94</b>	<b>-27.195,00</b>	<b>-14.026,65</b>	<b>-13.168,35</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	273.286,76	11.500,00	0,00	11.500,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	273.286,76	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>273.286,76</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	687,88	-34.450,00	-10.045,30	-24.404,70
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	955,35	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.045,30	10.045,30
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-267,47	-450,00	0,00	-450,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	955,35	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.749,70	-4.245,00	-3.981,35	-263,65
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.749,70	-4.245,00	-3.981,35	-263,65
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.061,82</b>	<b>-38.695,00</b>	<b>-14.026,65</b>	<b>-24.668,35</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>271.224,94</b>	<b>-27.195,00</b>	<b>-14.026,65</b>	<b>-13.168,35</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-360,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>-80,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-20,00	20,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-360,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>-80,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>42.442,27</b>	<b>62.680,00</b>	<b>63.763,21</b>	<b>-1.083,21</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.222,45</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.253,92</b>	<b>46,08</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.391,99</b>	<b>5.690,00</b>	<b>4.227,31</b>	<b>1.462,69</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	177,19	30,00	9,53	20,47
6010102	Büromaterial EDV	162,93	200,00	197,44	2,56
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	743,61	1.955,00	1.595,59	359,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	477,11	500,00	39,58	460,42
6166000	Wartungskosten	12,05	300,00	0,00	300,00
6730009	Gebühren EDV	2.121,07	2.150,00	2.059,50	90,50
6820000	Porto und Versandkosten	5,33	20,00	9,55	10,45
6831000	Datenübertragungskosten	154,26	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	324,85	225,00	111,68	113,32
6850099	Reisekosten	183,55	300,00	195,75	104,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21,35	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,69	10,00	8,69	1,31
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.990,52</b>	<b>10.888,00</b>	<b>33.999,05</b>	<b>-23.111,05</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.996,30	5.410,00	17.496,44	-12.086,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.656,89	5.178,00	6.839,78	-1.661,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.337,33	300,00	9.662,83	-9.362,83
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>75.047,23</b>	<b>82.558,00</b>	<b>105.243,49</b>	<b>-22.685,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>74.687,23</b>	<b>82.098,00</b>	<b>104.863,49</b>	<b>-22.765,49</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-360,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>-80,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.047,23</b>	<b>82.558,00</b>	<b>105.243,49</b>	<b>-22.685,49</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.687,23</b>	<b>82.098,00</b>	<b>104.863,49</b>	<b>-22.765,49</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,41</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3,41	-3,41
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,41</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.687,23</b>	<b>82.098,00</b>	<b>104.866,90</b>	<b>-22.768,90</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-14.271,23	-39.824,49	-46.104,72	6.280,23
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.271,23</b>	<b>-39.824,49</b>	<b>-46.104,72</b>	<b>6.280,23</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-14.271,23</b>	<b>-39.824,49</b>	<b>-46.104,72</b>	<b>6.280,23</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-14.271,23	-39.824,49	-46.104,72	6.280,23
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.352,36	-39.265,75	-35.136,05	-4.129,70
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-918,87	-558,74	-10.968,67	10.409,93
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.271,23</b>	<b>-39.824,49</b>	<b>-46.104,72</b>	<b>6.280,23</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-14.271,23</b>	<b>-39.824,49</b>	<b>-46.104,72</b>	<b>6.280,23</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>05</b>	<b>Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml</b>	<b>-14.334.076,66</b>	<b>-13.414.000,00</b>	<b>-14.551.299,90</b>	<b>1.137.299,90</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.486.995,66	-5.650.000,00	-5.967.495,76	317.495,76
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-567.927,92	-560.000,00	-710.296,36	150.296,36
5551000	Grundsteuer A	-142.492,70	-142.000,00	-148.469,16	6.469,16
5552000	Grundsteuer B	-1.944.931,59	-1.900.000,00	-1.869.818,84	-30.181,16
5553000	Gewerbsteuer	-6.014.653,37	-5.000.000,00	-5.666.304,73	666.304,73
5559120	Spielapparatesteuer	-102.475,65	-80.000,00	-94.337,78	14.337,78
5559200	Hundesteuer	-55.552,27	-56.000,00	-55.261,01	-738,99
5559900	Sonstige Steuern	-19.047,50	-26.000,00	-39.316,26	13.316,26
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-371.175,65</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-403.847,17</b>	<b>43.847,17</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-371.175,65	-360.000,00	-403.847,17	43.847,17
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-9.923.387,61</b>	<b>-8.087.315,00</b>	<b>-8.062.800,65</b>	<b>-24.514,35</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.460.822,00	-7.655.000,00	-7.628.558,00	-26.442,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.050,00	-146.700,00	-147.350,00	650,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-297.442,54	-285.615,00	-286.819,58	1.204,58
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-73,07	0,00	-73,07	73,07
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-952.106,20</b>	<b>-756.541,00</b>	<b>-674.430,20</b>	<b>-82.110,80</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.195,00	-30.194,55	-0,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-921.911,65	-726.346,00	-644.235,65	-82.110,35
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-383.824,98</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-381.993,57</b>	<b>11.993,57</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-383.824,98	-370.000,00	-381.993,57	11.993,57
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-25.964.571,10</b>	<b>-22.987.856,00</b>	<b>-24.074.371,49</b>	<b>1.086.515,49</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.175,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.076,62</b>	<b>32.923,38</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	17.076,62	-17.076,62
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	12.175,92	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>235,00</b>	<b>230,00</b>	<b>222,70</b>	<b>7,30</b>
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	235,00	230,00	222,70	7,30
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>11.034.540,42</b>	<b>10.159.339,00</b>	<b>10.325.272,81</b>	<b>-165.933,81</b>
7354100	Kreisumlage	5.797.745,85	5.943.000,00	5.945.104,87	-2.104,87
7354200	Schulumlage	3.302.513,46	3.384.800,00	3.386.452,14	-1.652,14
7354400	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	870.844,69	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.063.436,42	831.539,00	993.715,80	-162.176,80
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.046.951,34</b>	<b>10.209.569,00</b>	<b>10.342.572,13</b>	<b>-133.003,13</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-14.917.619,76</b>	<b>-12.778.287,00</b>	<b>-13.731.799,36</b>	<b>953.512,36</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-69.118,75</b>	<b>-60.890,00</b>	<b>-87.981,85</b>	<b>27.091,85</b>
5710100	Bankzinsen	-99,34	-50,00	-140,69	90,69
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-31,57	0,00	-31,57	31,57

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.605,17	-2.450,00	-2.417,97	-32,03
5712000	Zinsen von Sparkassen	-85,65	-100,00	-32,07	-67,93
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.308,76	-3.240,00	-3.236,20	-3,80
5761000	Säumniszuschläge	-21.359,62	-20.000,00	-18.937,22	-1.062,78
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-22.578,64	-20.000,00	-22.124,13	2.124,13
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-18.442,00	-15.000,00	-41.062,00	26.062,00
5763200	Stundungszinsen	-608,00	-50,00	0,00	-50,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.724.410,47</b>	<b>1.810.420,00</b>	<b>1.775.535,17</b>	<b>34.884,83</b>
7710000	Bankzinsen	407.427,28	540.275,00	487.936,49	52.338,51
7710001	Zinsen KfW	289.071,73	275.000,00	274.198,76	801,24
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	526.842,39	502.000,00	501.266,60	733,40
7710003	Zinsen Kassenkredite	951,60	15.000,00	0,00	15.000,00
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	120.022,57	95.000,00	76.811,60	18.188,40
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	15.178,89	34.725,00	34.721,92	3,08
7710008	Zinsen "Ärztelhaus"	7.418,24	7.200,00	7.190,56	9,44
7710009	Zinsen Schutzschirm	305.027,31	294.200,00	294.133,48	66,52
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	4.483,96	4.200,00	4.161,76	38,24
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	35.731,00	34.320,00	34.305,00	15,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	7.754,00	4.000,00	56.309,00	-52.309,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.655.291,72</b>	<b>1.749.530,00</b>	<b>1.687.553,32</b>	<b>61.976,68</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.033.689,85</b>	<b>-23.048.746,00</b>	<b>-24.162.353,34</b>	<b>1.113.607,34</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.771.361,81</b>	<b>12.019.989,00</b>	<b>12.118.107,30</b>	<b>-98.118,30</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.262.328,04</b>	<b>-11.028.757,00</b>	<b>-12.044.246,04</b>	<b>1.015.489,04</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.663,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.344,34</b>	<b>1.144,34</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-68,39	68,39
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.663,65	-200,00	-1.275,95	1.075,95
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.663,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.344,34</b>	<b>1.144,34</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.708,86</b>	<b>-983.400,00</b>	<b>-1.100.056,13</b>	<b>116.656,13</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.708,86</b>	<b>-983.400,00</b>	<b>-1.100.056,13</b>	<b>116.656,13</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.252.700,55</b>	<b>-12.012.357,00</b>	<b>-13.145.646,51</b>	<b>1.133.289,51</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.702,79	288.000,00	654.623,67	-366.623,67
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.850,41	9.200,00	73.584,06	-64.384,06
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	16.643.957,40	4.124.596,00	10.013.799,09	-5.889.203,09
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>17.684.510,60</b>	<b>4.421.796,00</b>	<b>10.742.006,82</b>	<b>-6.320.210,82</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-14.671.358,36	-2.508.840,00	-8.268.439,31	5.759.599,31
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.671.358,36</b>	<b>-2.508.840,00</b>	<b>-8.268.439,31</b>	<b>5.759.599,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.013.152,24</b>	<b>1.912.956,00</b>	<b>2.473.567,51</b>	<b>-560.611,51</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.019.702,79	288.000,00	654.623,67	-366.623,67
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	990.846,24	288.000,00	625.767,12	-337.767,12
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	28.856,55	0,00	28.856,55	-28.856,55
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.850,41	9.200,00	73.584,06	-64.384,06
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	20.850,41	9.200,00	73.584,06	-64.384,06
04	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	16.643.957,40	4.124.596,00	10.013.799,09	-5.889.203,09
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	16.643.957,40	4.124.596,00	10.013.799,09	-5.889.203,09
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>17.684.510,60</b>	<b>4.421.796,00</b>	<b>10.742.006,82</b>	<b>-6.320.210,82</b>
09	Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-14.671.358,36	-2.508.840,00	-8.268.439,31	5.759.599,31
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-14.636.730,49	-2.475.226,00	-8.233.811,44	5.758.585,44
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-34.627,87	-33.614,00	-34.627,87	1.013,87
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.671.358,36</b>	<b>-2.508.840,00</b>	<b>-8.268.439,31</b>	<b>5.759.599,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.013.152,24</b>	<b>1.912.956,00</b>	<b>2.473.567,51</b>	<b>-560.611,51</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.886,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-11.334,00</b>	<b>3.084,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.886,00	-8.250,00	-11.334,00	3.084,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-276,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-140,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-276,00	-350,00	-210,00	-140,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-117.596,52</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-164.168,62</b>	<b>69.068,62</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.681,75	-25.000,00	-82.748,01	57.748,01
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.216,18	-60.500,00	-61.478,31	978,31
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-8.302,56	0,00	0,00	0,00
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-9.179,73	-6.000,00	-11.692,38	5.692,38
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-216,30	0,00	-8.249,92	8.249,92
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-106.797,71</b>	<b>-655,00</b>	<b>-78.646,69</b>	<b>77.991,69</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-26.865,54	0,00	-4.706,39	4.706,39
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-686,07	-430,00	-430,92	0,92
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-207,90	-225,00	-226,80	1,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-79.038,20	0,00	-73.282,58	73.282,58
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-232.556,23</b>	<b>-104.355,00</b>	<b>-304.359,31</b>	<b>200.004,31</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>505.519,52</b>	<b>545.900,00</b>	<b>505.990,46</b>	<b>39.909,54</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>107.799,94</b>	<b>103.045,00</b>	<b>105.566,16</b>	<b>-2.521,16</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.866,95</b>	<b>164.474,00</b>	<b>133.354,61</b>	<b>31.119,39</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	866,55	1.495,00	967,87	527,13
6010102	Büromaterial EDV	1.303,46	650,00	300,00	350,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9,46	445,00	0,00	445,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.750,57	4.510,00	6.536,00	-2.026,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11,80	100,00	58,00	42,00
6166000	Wartungskosten	1.092,59	1.300,00	1.296,80	3,20
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	549,27	836,00	764,96	71,04
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	366,31	440,00	390,72	49,28
6730009	Gebühren EDV	66.942,22	100.060,00	77.269,01	22.790,99
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.992,68	6.500,00	8.072,78	-1.572,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	885,66	1.500,00	1.489,90	10,10
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.085,00	19.500,00	18.685,97	814,03
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,95	600,00	630,10	-30,10
6820000	Porto und Versandkosten	9.296,68	17.100,00	10.870,71	6.229,29
6831000	Datenübertragungskosten	2.341,32	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.368,78	1.543,00	837,69	705,31
6850099	Reisekosten	220,86	450,00	141,64	308,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.007,58	6.465,00	4.208,21	2.256,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	875,21	980,00	834,25	145,75

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.508,54</b>	<b>1.909,00</b>	<b>16.003,65</b>	<b>-14.094,65</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	966,86	809,00	808,55	0,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	129,89	1.100,00	509,62	590,38
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12.275,71	-12.275,71
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	3.315,22	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	14.096,57	0,00	2.409,77	-2.409,77
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.963,31</b>	<b>-474.963,31</b>
7354101	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	371.600,00	-371.600,00
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	-69.021,34	69.021,34
7354201	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	211.700,00	-211.700,00
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	-39.315,35	39.315,35
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>755.694,95</b>	<b>815.328,00</b>	<b>1.260.878,19</b>	<b>-445.550,19</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>523.138,72</b>	<b>710.973,00</b>	<b>956.518,88</b>	<b>-245.545,88</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-34.713,51</b>	<b>-35.150,00</b>	<b>-29.302,37</b>	<b>-5.847,63</b>
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-30,17	30,17
5712000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	-10,93	10,93
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-25.005,84	-25.000,00	-19.786,01	-5.213,99
5762002	Auslagen Vollstreckung	-9.564,04	-10.000,00	-9.212,73	-787,27
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-143,63	-150,00	-262,53	112,53
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-34.713,51</b>	<b>-35.150,00</b>	<b>-29.302,37</b>	<b>-5.847,63</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-267.269,74</b>	<b>-139.505,00</b>	<b>-333.661,68</b>	<b>194.156,68</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.694,95</b>	<b>815.328,00</b>	<b>1.260.878,19</b>	<b>-445.550,19</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>488.425,21</b>	<b>675.823,00</b>	<b>927.216,51</b>	<b>-251.393,51</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.725,41</b>	<b>-325,00</b>	<b>-282,90</b>	<b>-42,10</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.712,20	-275,00	-252,62	-22,38
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-13,21	-50,00	-30,28	-19,72
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>48,11</b>	<b>50,00</b>	<b>76,95</b>	<b>-26,95</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-53,90	53,90
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	48,11	50,00	130,85	-80,85
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.677,30</b>	<b>-275,00</b>	<b>-205,95</b>	<b>-69,05</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9,00</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.738,91</b>	<b>675.684,00</b>	<b>927.010,56</b>	<b>-251.326,56</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-129,89	-1.100,00	-504,62	-595,38
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.506,96	-3.325,00	-3.077,37	-247,63
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-3.581,99</b>	<b>-843,01</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-3.581,99</b>	<b>-843,01</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-129,89	-1.100,00	-504,62	-595,38
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-129,89	-1.100,00	-504,62	-595,38
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.506,96	-3.325,00	-3.077,37	-247,63
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-3.506,96	-3.325,00	-3.077,37	-247,63
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-3.581,99</b>	<b>-843,01</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-3.581,99</b>	<b>-843,01</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-144.016,79</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-258.997,32</b>	<b>105.997,32</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.212,50	-1.500,00	-1.412,50	-87,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.899,52	-10.000,00	-8.513,68	-1.486,32
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-14.117,00	-11.500,00	-11.615,42	115,42
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-5.094,00	5.094,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-120.787,77	-130.000,00	-232.361,72	102.361,72
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-25.655,03</b>	<b>-15.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.176,00</b>
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-25.655,03	-15.176,00	0,00	-15.176,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22,56</b>	<b>-35,00</b>	<b>-34,03</b>	<b>-0,97</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-22,56	-35,00	-34,03	-0,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-169.694,38</b>	<b>-168.311,00</b>	<b>-259.031,35</b>	<b>90.720,35</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.775,91</b>	<b>14.845,00</b>	<b>12.407,06</b>	<b>2.437,94</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.635,00</b>	<b>3.345,00</b>	<b>3.443,65</b>	<b>-98,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.482,21</b>	<b>80.705,00</b>	<b>203.701,06</b>	<b>-122.996,06</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,03	20,00	8,31	11,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	36.450,99	35.000,00	55.204,61	-20.204,61
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	32.959,86	30.000,00	19.376,55	10.623,45
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	697,70	1.700,00	1.699,46	0,54
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27,46	385,00	380,55	4,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.560,61	12.000,00	12.201,61	-201,61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	287,93	415,00	133,23	281,77
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	10,39	15,00	7,92	7,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	85,79	70,00	59,95	10,05
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	127,22	140,00	130,19	9,81
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	114.224,45	-114.224,45
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>217,80</b>	<b>518,00</b>	<b>441,27</b>	<b>76,73</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,80	218,00	217,81	0,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	223,46	-223,46
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>33.807,86</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.995,65</b>	<b>4.004,35</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	33.807,86	36.000,00	31.995,65	4.004,35
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837,95</b>	<b>840,00</b>	<b>165,65</b>	<b>674,35</b>
7020000	Grundsteuer	837,95	840,00	165,65	674,35

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	143.756,73	136.253,00	252.154,34	-115.901,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-25.937,65	-32.058,00	-6.877,01	-25.180,99
24	Ordentliche Erträge	-169.694,38	-168.311,00	-259.031,35	90.720,35
24A	Ordentliche Aufwendungen	143.756,73	136.253,00	252.154,34	-115.901,34
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.937,65	-32.058,00	-6.877,01	-25.180,99
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.499,00	2.499,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-2.499,00	2.499,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	756,05	-756,05
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	756,05	-756,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0,00	-1.742,95	1.742,95
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.359,76	32.058,00	8.619,96	23.438,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.359,76	32.058,00	8.619,96	23.438,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	422,11	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.687,75	0,00	20.000,00	-20.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>68.687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-12.346,40	12.046,40
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48,74	-75,00	-71,46	-3,54
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-48,74</b>	<b>-375,00</b>	<b>-12.417,86</b>	<b>12.042,86</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>68.639,01</b>	<b>-375,00</b>	<b>10.082,14</b>	<b>-10.457,14</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	68.687,75	0,00	20.000,00	-20.000,00
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	68.687,75	0,00	20.000,00	-20.000,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>68.687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-12.346,40	12.046,40
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-12.346,40	12.346,40
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48,74	-75,00	-71,46	-3,54
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-48,74	-75,00	-71,46	-3,54
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-48,74</b>	<b>-375,00</b>	<b>-12.417,86</b>	<b>12.042,86</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>68.639,01</b>	<b>-375,00</b>	<b>10.082,14</b>	<b>-10.457,14</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-459,47</b>	<b>459,47</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.049,31	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-600,70	0,00	-459,47	459,47
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.590,02	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-77.849,84</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-54.328,74</b>	<b>6.528,74</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.849,84	-47.300,00	-54.328,74	7.028,74
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-4.076,00</b>	<b>-4.075,50</b>	<b>-0,50</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,52	-4.076,00	-4.075,50	-0,50
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.571,57</b>	<b>-225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.751,57	0,00	0,00	0,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	180,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	0,00	-225,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-97.736,96</b>	<b>-52.101,00</b>	<b>-58.863,71</b>	<b>6.762,71</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.960,44</b>	<b>61.220,00</b>	<b>59.963,70</b>	<b>1.256,30</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.536,58</b>	<b>15.365,00</b>	<b>13.864,56</b>	<b>1.500,44</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.953,22</b>	<b>60.005,00</b>	<b>46.949,25</b>	<b>13.055,75</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18,02	730,00	106,86	623,14
6010102	Büromaterial EDV	176,70	200,00	95,64	104,36
6011009	Sachausgaben Projekte	278,91	3.000,00	0,00	3.000,00
6050001	Müllgebühren	500,40	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.604,14	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	3.528,21	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	117,53	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	128,36	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	104,67	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13,61	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	14,90	85,10
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	74,11	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.636,91	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	289,91	300,00	0,00	300,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	26,30	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	0,00	3.500,00	150,28	3.349,72
6701009	Mieten für Projekte Gemeinwesenarbeit	0,00	600,00	0,00	600,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	55,00	0,00	55,00
6730009	Gebühren EDV	0,00	1.000,00	549,57	450,43
6820000	Porto und Versandkosten	5,28	60,00	0,00	60,00

## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6831000	Datenübertragungskosten	390,99	410,00	409,84	0,16
6832000	Telefonkosten	560,80	40,00	37,37	2,63
6832001	IP-Telefonie/Internet	326,59	840,00	772,10	67,90
6850099	Reisekosten	217,00	1.000,00	236,25	763,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	65,45	1.434,55
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	242,55	300,00	162,40	137,60
6880009	Aufw. für Fort- und Weiterb. Proj. Gemeinwesenarb.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	574,42	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,69	4.210,00	4.188,59	21,41
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	26.129,12	40.160,00	40.160,00	0,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.774,12</b>	<b>10.287,00</b>	<b>9.892,59</b>	<b>394,41</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.787,11	9.787,00	9.787,09	-0,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	227,17	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	289,00	500,00	0,00	500,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	105,50	-105,50
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	1.470,84	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>34.400,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.340,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.400,00	8.340,00	4.000,00	4.340,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7020000	Grundsteuer	352,65	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>135.977,01</b>	<b>158.217,00</b>	<b>137.670,10</b>	<b>20.546,90</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.240,05</b>	<b>106.116,00</b>	<b>78.806,39</b>	<b>27.309,61</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.736,96</b>	<b>-52.101,00</b>	<b>-58.863,71</b>	<b>6.762,71</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.977,01</b>	<b>158.217,00</b>	<b>137.670,10</b>	<b>20.546,90</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.240,05</b>	<b>106.116,00</b>	<b>78.806,39</b>	<b>27.309,61</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.240,05</b>	<b>106.116,00</b>	<b>78.806,39</b>	<b>27.309,61</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-289,00	-500,00	0,00	-500,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-820,00	0,00	-820,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-289,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-289,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-289,00	-500,00	0,00	-500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-289,00	-500,00	0,00	-500,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-820,00	0,00	-820,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-820,00	0,00	-820,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-289,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-289,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.745,99</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-2.284,00</b>	<b>-1.256,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.744,65	-3.500,00	-2.284,00	-1.216,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1,34	-40,00	0,00	-40,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-204.209,91</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>-128.879,16</b>	<b>-30.470,84</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-66.683,66	-850,00	-766,00	-84,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.872,25	-3.500,00	-3.674,48	174,48
5110005	Parkgebühren	-83.988,42	-100.000,00	-79.062,30	-20.937,70
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-47.661,18	-54.000,00	-42.743,60	-11.256,40
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-2.004,40	-1.000,00	-2.632,78	1.632,78
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-357,27</b>	<b>-310,00</b>	<b>-2.388,07</b>	<b>2.078,07</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-1.690,00	1.690,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0,00	-390,00	390,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,86	-195,00	-90,72	-104,28
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-130,41	-115,00	-217,35	102,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-208.313,17</b>	<b>-163.200,00</b>	<b>-133.551,23</b>	<b>-29.648,77</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>290.072,20</b>	<b>205.325,00</b>	<b>217.017,16</b>	<b>-11.692,16</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.199,84</b>	<b>48.005,00</b>	<b>54.890,90</b>	<b>-6.885,90</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.407,02</b>	<b>53.815,00</b>	<b>32.839,53</b>	<b>20.975,47</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.733,06	2.700,00	2.105,54	594,46
6010102	Büromaterial EDV	400,06	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	0,00	50,00	0,00	50,00
6055000	Treibstoffe	753,86	1.000,00	753,28	246,72
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	491,83	8,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	150,00	141,61	8,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	337,57	580,00	480,64	99,36
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	0,00	3.500,00	2.165,80	1.334,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	355,81	500,00	0,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	122,69	0,00	0,00	0,00
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	1.787,98	1.600,00	344,21	1.255,79
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	80,00	5,95	74,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	385,56	500,00	497,56	2,44
6166000	Wartungskosten	1.591,57	2.500,00	1.806,92	693,08
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156,58	600,00	149,92	450,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372,00	450,00	372,00	78,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	5.144,99	6.500,00	6.172,31	327,69
6710000	Leasing	2.299,08	2.300,00	2.299,08	0,92
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.270,56	1.100,00	1.056,84	43,16
6730000	Gebühren	1.550,90	8.820,00	-472,95	9.292,95
6730002	Leitungskosten und Technik	-514,50	0,00	0,00	0,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	33.021,69	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	129,55	145,00	142,72	2,28

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6730009	Gebühren EDV	24.536,45	5.000,00	4.369,81	630,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	503,28	1.220,00	866,17	353,83
6820000	Porto und Versandkosten	4.775,93	4.800,00	4.747,90	52,10
6831000	Datenübertragungskosten	1.261,80	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.275,04	1.000,00	609,96	390,04
6850099	Reisekosten	81,90	250,00	183,20	66,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.873,50	4.420,00	2.525,75	1.894,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	716,34	760,00	625,95	134,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	483,77	320,00	297,53	22,47
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.242,86</b>	<b>755,00</b>	<b>15.229,67</b>	<b>-14.474,67</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.114,01	0,00	6.772,79	-6.772,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	596,00	296,00	2.083,63	-1.787,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	414,12	309,00	308,58	0,42
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.457,96	150,00	266,75	-116,75
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	5.797,92	-5.797,92
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	4.660,77	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.078,80</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>10,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.100,00	4.090,00	10,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.988,80	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.856,40</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.627,70</b>	<b>572,30</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	452,20	1.000,00	863,12	136,88
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.404,20	1.200,00	764,58	435,42
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>130,00</b>	<b>120,00</b>	<b>10,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	120,00	130,00	120,00	10,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>454.977,12</b>	<b>314.330,00</b>	<b>325.814,96</b>	<b>-11.484,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>246.663,95</b>	<b>151.130,00</b>	<b>192.263,73</b>	<b>-41.133,73</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-208.313,17</b>	<b>-163.200,00</b>	<b>-133.551,23</b>	<b>-29.648,77</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.977,12</b>	<b>314.330,00</b>	<b>325.814,96</b>	<b>-11.484,96</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>246.663,95</b>	<b>151.130,00</b>	<b>192.263,73</b>	<b>-41.133,73</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,04</b>	<b>-6,04</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6,04	-6,04
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,04</b>	<b>-6,04</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>896,98</b>	<b>13.844,00</b>	<b>975,05</b>	<b>12.868,95</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>896,98</b>	<b>13.844,00</b>	<b>975,05</b>	<b>12.868,95</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.560,93</b>	<b>164.974,00</b>	<b>193.244,82</b>	<b>-28.270,82</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-62.609,33	-53.150,00	-50.097,89	-3.052,11
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.903,90	-1.780,00	-2.107,29	327,29
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-54.930,00</b>	<b>-52.205,18</b>	<b>-2.724,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-54.930,00</b>	<b>-52.205,18</b>	<b>-2.724,82</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-62.609,33	-53.150,00	-50.097,89	-3.052,11
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-61.265,30	0,00	-5.829,81	5.829,81
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-894,00	-53.000,00	-42.903,07	-10.096,93
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-450,03	-150,00	-1.365,01	1.215,01
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.903,90	-1.780,00	-2.107,29	327,29
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-1.903,90	-1.780,00	-2.107,29	327,29
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-54.930,00</b>	<b>-52.205,18</b>	<b>-2.724,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-54.930,00</b>	<b>-52.205,18</b>	<b>-2.724,82</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280,98</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>240,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-190,98	0,00	0,00	0,00
5090004	Legatsgebühren	-90,00	120,00	-120,00	240,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-152.452,44</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-153.142,84</b>	<b>-56.057,16</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.337,33	-91.900,00	-88.475,00	-3.425,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.115,11	-117.300,00	-64.667,84	-52.632,16
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.379,94</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.449,60</b>	<b>39,60</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-956,34	-1.010,00	-1.026,00	16,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-160,71</b>	<b>-60,00</b>	<b>-107,63</b>	<b>47,63</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-58,56	58,56
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-96,45	-15,00	-45,29	30,29
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-64,26	-45,00	-3,78	-41,22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-154.274,07</b>	<b>-210.650,00</b>	<b>-154.820,07</b>	<b>-55.829,93</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.413,49</b>	<b>33.585,00</b>	<b>36.646,43</b>	<b>-3.061,43</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.895,93</b>	<b>8.490,00</b>	<b>6.311,44</b>	<b>2.178,56</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.282,03</b>	<b>159.330,00</b>	<b>94.164,04</b>	<b>65.165,96</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4,27	50,00	6,45	43,55
6051000	Strom	3.386,15	4.785,00	2.729,62	2.055,38
6052000	Gas	77,85	280,00	68,79	211,21
6054000	Heizöl	3.370,72	6.520,00	3.971,03	2.548,97
6056000	Wasser	5.999,10	4.620,00	3.586,15	1.033,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.872,29	6.915,00	6.888,09	26,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	780,00	502,43	277,57
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	2.590,00	2.581,17	8,83
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	46,80	3,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	29,07	220,00	166,61	53,39
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.512,03	200,00	195,16	4,84
6101005	Grabkosten	18.040,25	24.845,00	20.107,21	4.737,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.977,66	14.650,00	5.675,92	8.974,08
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	400,00	0,00	400,00
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	991,55	1.010,00	409,00	601,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	26.585,52	56.790,00	17.741,38	39.048,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	676,20	210,00	153,75	56,25
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	4.827,92	4.975,00	4.960,04	14,96
6166000	Wartungskosten	0,00	250,00	196,54	53,46
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	82,59	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	255,43	200,00	82,29	117,71
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	50,00	0,00	50,00
6730000	Gebühren	13.532,97	20.120,00	18.882,06	1.237,94
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	100,00	5,11	94,89
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	49,28	25,00	5,29	19,71
6730009	Gebühren EDV	979,32	2.950,00	1.879,10	1.070,90
6820000	Porto und Versandkosten	360,23	300,00	300,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	154,26	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	319,97	470,00	112,73	357,27
6850099	Reisekosten	225,75	615,00	18,20	596,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.600,00	1.530,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	109,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.235,97	1.410,00	1.272,09	137,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	91,57	100,00	91,03	8,97
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.454,16</b>	<b>14.416,00</b>	<b>17.686,34</b>	<b>-3.270,34</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.514,58	1.005,00	1.804,17	-799,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.475,62	12.143,00	12.565,47	-422,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.133,72	737,00	736,77	0,23
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,01	231,00	231,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	641,23	300,00	79,62	220,38
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.269,31	-2.269,31
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	458,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>194.045,61</b>	<b>215.821,00</b>	<b>154.808,25</b>	<b>61.012,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>39.771,54</b>	<b>5.171,00</b>	<b>-11,82</b>	<b>5.182,82</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.274,07</b>	<b>-210.650,00</b>	<b>-154.820,07</b>	<b>-55.829,93</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.045,61</b>	<b>215.821,00</b>	<b>154.808,25</b>	<b>61.012,75</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.771,54</b>	<b>5.171,00</b>	<b>-11,82</b>	<b>5.182,82</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-231,57</b>	<b>-25,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>984,23</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-204,41	0,00	-1.002,16	1.002,16
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-27,16	-25,00	-7,07	-17,93
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,89</b>	<b>2,89</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-2,89	2,89
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-231,57</b>	<b>-25,00</b>	<b>-1.012,12</b>	<b>987,12</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.821,50</b>	<b>321.239,00</b>	<b>342.488,49</b>	<b>-21.249,49</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.821,50</b>	<b>321.239,00</b>	<b>342.488,49</b>	<b>-21.249,49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.361,47</b>	<b>326.385,00</b>	<b>341.464,55</b>	<b>-15.079,55</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.016,23	-22.000,00	-14.587,42	-7.412,58
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.375,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-469,72	-320,00	-76,27	-243,73
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-22.320,00</b>	<b>-14.663,69</b>	<b>-7.656,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-22.320,00</b>	<b>-14.663,69</b>	<b>-7.656,31</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-10.016,23	-22.000,00	-14.587,42	-7.412,58
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-9.375,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-5.388,92	5.388,92
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-21.700,00	-1.118,60	-20.581,40
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-641,23	-300,00	-79,90	-220,10
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.375,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-469,72	-320,00	-76,27	-243,73
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-469,72	-320,00	-76,27	-243,73
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-22.320,00</b>	<b>-14.663,69</b>	<b>-7.656,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-22.320,00</b>	<b>-14.663,69</b>	<b>-7.656,31</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 291 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.502,93</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-96.048,92</b>	<b>1.048,92</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.444,43	-95.000,00	-95.881,42	881,42
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58,50	0,00	-167,50	167,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,21</b>	<b>1.000,21</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.000,21	1.000,21
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5,67</b>	<b>-20,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>-18,11</b>
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-5,67	-20,00	-1,89	-18,11
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-18.508,60</b>	<b>-95.020,00</b>	<b>-97.051,02</b>	<b>2.031,02</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.818,59</b>	<b>70.020,00</b>	<b>80.219,64</b>	<b>-10.199,64</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.302,25</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.111,42</b>	<b>488,58</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.240,65</b>	<b>92.800,00</b>	<b>85.036,73</b>	<b>7.763,27</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	413,87	1.445,00	1.139,91	305,09
6010102	Büromaterial EDV	147,56	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45,00	41,63	3,37
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	700,00	695,78	4,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31,98	255,00	255,00	0,00
6166000	Wartungskosten	156,20	560,00	560,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	220,00	213,72	6,28
6730000	Gebühren	273,32	0,00	0,00	0,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	9.599,73	54.600,00	49.971,98	4.628,02
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	5,20	10,00	0,00	10,00
6730009	Gebühren EDV	2.833,22	29.490,00	27.466,62	2.023,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	55,00	51,78	3,22
6820000	Porto und Versandkosten	1.454,27	2.000,00	1.506,75	493,25
6832000	Telefonkosten	109,30	350,00	167,53	182,47
6850099	Reisekosten	0,00	90,00	46,62	43,38
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	216,00	2.740,00	2.738,55	1,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	240,00	180,86	59,14
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>792,62</b>	<b>100,00</b>	<b>793,25</b>	<b>-693,25</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286,98	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	472,64	100,00	0,00	100,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	793,25	-793,25
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	33,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>55.154,11</b>	<b>169.520,00</b>	<b>172.161,04</b>	<b>-2.641,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.645,51</b>	<b>74.500,00</b>	<b>75.110,02</b>	<b>-610,02</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.508,60</b>	<b>-95.020,00</b>	<b>-97.051,02</b>	<b>2.031,02</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.154,11</b>	<b>169.520,00</b>	<b>172.161,04</b>	<b>-2.641,04</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.645,51</b>	<b>74.500,00</b>	<b>75.110,02</b>	<b>-610,02</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 291 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>45,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-70,00	70,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>-3,96</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3,96	-3,96
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-66,04</b>	<b>41,04</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.645,51</b>	<b>74.475,00</b>	<b>75.043,98</b>	<b>-568,98</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 291 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-378,42	278,42
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-378,42</b>	<b>128,42</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-378,42</b>	<b>128,42</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 291 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-378,42	278,42
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	-378,42	278,42
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-150,00	0,00	-150,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-378,42</b>	<b>128,42</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-378,42</b>	<b>128,42</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-77,97</b>	<b>-100,00</b>	<b>-9.104,42</b>	<b>9.004,42</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-8.923,02	8.923,02
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-181,40	181,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-77,97	-100,00	0,00	-100,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-74.927,38</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-110.585,86</b>	<b>55.685,86</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-74.927,38	-54.900,00	-110.328,36	55.428,36
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	0,00	-257,50	257,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-382,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-550,22</b>	<b>-449,78</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-382,20	-1.000,00	-550,22	-449,78
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-13.089,20</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-22.589,20</b>	<b>9.089,20</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.489,20	0,00	-1.489,20	1.489,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.600,00	-13.500,00	-21.100,00	7.600,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-87.774,13</b>	<b>-66.067,00</b>	<b>-67.336,30</b>	<b>1.269,30</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-86.118,50	-64.964,00	-66.233,55	1.269,55
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.655,63	-1.103,00	-1.102,75	-0,25
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-604,74</b>	<b>-70,00</b>	<b>-945,24</b>	<b>875,24</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-480,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-850,74	850,74
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-79,38	-25,00	-90,72	65,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,36	-45,00	-3,78	-41,22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-176.855,62</b>	<b>-135.637,00</b>	<b>-211.111,24</b>	<b>75.474,24</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>160.861,38</b>	<b>162.645,00</b>	<b>159.353,88</b>	<b>3.291,12</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.612,26</b>	<b>15.325,00</b>	<b>12.254,48</b>	<b>3.070,52</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>358.075,84</b>	<b>442.281,00</b>	<b>398.219,82</b>	<b>44.061,18</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.602,37	8.000,00	4.801,36	3.198,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	89,99	135,00	60,52	74,48
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	50,00	0,00
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	16.202,40	19.640,00	11.583,62	8.056,38
6052000	Gas	23.845,84	36.350,00	27.102,24	9.247,76
6054000	Heizöl	2.074,85	8.025,00	2.250,65	5.774,35
6055000	Treibstoffe	9.826,61	12.135,00	9.572,94	2.562,06
6056000	Wasser	1.174,55	1.946,00	1.303,24	642,76
6057000	Abwasser	2.635,23	3.085,00	82,33	3.002,67
6057001	Niederschlagswasser	5.546,26	4.790,00	0,00	4.790,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.860,82	10.490,00	10.384,48	105,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.740,00	2.732,89	7,11
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	14.475,00	14.455,14	19,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	47,65	250,00	162,25	87,75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.722,04	48.525,00	43.049,05	5.475,95

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6081000	Reinigungsmaterial	49,10	1.135,00	415,27	719,73
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	125,00	124,06	0,94
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.550,00	29.430,00	28.970,00	460,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.213,93	51.330,00	51.313,17	16,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.381,66	5.130,00	5.126,33	3,67
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	26.346,25	19.695,00	16.537,74	3.157,26
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.095,96	54.095,00	51.499,95	2.595,05
6166000	Wartungskosten	134,21	440,00	93,90	346,10
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	868,02	1.000,00	954,05	45,95
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	2.663,52	4.500,00	3.178,84	1.321,16
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.415,23	5.025,00	3.906,95	1.118,05
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.805,11	9.005,00	4.239,46	4.765,54
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,02	2.675,00	45,02	2.629,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.568,54	7.585,00	6.004,00	1.581,00
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	21.062,47	22.800,00	45.867,00	-23.067,00
6710000	Leasing	6.397,56	6.600,00	6.397,56	202,44
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	258,12	390,00	387,22	2,78
6730000	Gebühren	0,00	2.850,00	2.646,87	203,13
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,89	30,00	10,57	19,43
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	1.358,03	100,00	33,10	66,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.311,07	3.255,00	3.601,13	-346,13
6820000	Porto und Versandkosten	47,66	200,00	41,60	158,40
6832000	Telefonkosten	3.271,31	3.320,00	3.319,83	0,17
6832001	IP-Telefonie/Internet	380,95	175,00	174,30	0,70
6850099	Reisekosten	541,88	1.190,00	558,84	631,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	84,72	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.859,94	10.080,00	9.730,02	349,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.129,16	5.610,00	5.248,68	361,32
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.427,76	16.105,00	13.098,75	3.006,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.369,27	5.820,00	5.369,27	450,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.437,73	1.445,00	1.388,47	56,53
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>198.484,51</b>	<b>196.871,00</b>	<b>241.482,39</b>	<b>-44.611,39</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	319,44	311,00	411,12	-100,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.308,36	52.055,00	52.704,45	-649,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	2.476,69	-2.476,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.330,52	22.770,00	26.126,51	-3.356,51
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	111.100,98	108.761,00	110.701,27	-1.940,27
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.181,53	10.974,00	10.971,63	2,37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	243,68	2.000,00	9.595,16	-7.595,16
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	28.495,56	-28.495,56
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.229,63</b>	<b>5.885,00</b>	<b>4.875,88</b>	<b>1.009,12</b>
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	1.686,83	2.700,00	2.554,08	145,92

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.542,80	3.185,00	2.321,80	863,20
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>161,42</b>	<b>550,00</b>	<b>520,11</b>	<b>29,89</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	161,42	550,00	520,11	29,89
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373,64</b>	<b>15,00</b>	<b>-17,95</b>	<b>32,95</b>
7020000	Grundsteuer	373,64	15,00	-17,95	32,95
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>741.798,68</b>	<b>823.572,00</b>	<b>816.688,61</b>	<b>6.883,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>564.943,06</b>	<b>687.935,00</b>	<b>605.577,37</b>	<b>82.357,63</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.855,62</b>	<b>-135.637,00</b>	<b>-211.111,24</b>	<b>75.474,24</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.798,68</b>	<b>823.572,00</b>	<b>816.688,61</b>	<b>6.883,39</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>564.943,06</b>	<b>687.935,00</b>	<b>605.577,37</b>	<b>82.357,63</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.145,67</b>	<b>-25,00</b>	<b>-5.940,99</b>	<b>5.915,99</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-6.418,21	0,00	-1.099,00	1.099,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-3.096,31	3.096,31
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.745,68	1.745,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-727,46	-25,00	0,00	-25,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>55,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,68</b>	<b>-1.968,68</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	55,88	0,00	1.968,68	-1.968,68
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-7.089,79</b>	<b>-25,00</b>	<b>-3.972,31</b>	<b>3.947,31</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.191,67</b>	<b>12.560,00</b>	<b>13.272,65</b>	<b>-712,65</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.981,67</b>	<b>12.560,00</b>	<b>13.272,65</b>	<b>-712,65</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>573.834,94</b>	<b>700.470,00</b>	<b>614.877,71</b>	<b>85.592,29</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	354.000,00	38.800,00	315.200,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.369,75	0,00	3.830,25	-3.830,25
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>14.369,75</b>	<b>354.000,00</b>	<b>42.630,25</b>	<b>311.369,75</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-311.790,05	-887.110,57	-228.423,24	-658.687,33
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-426,38	-340,00	-152,52	-187,48
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-887.450,57</b>	<b>-228.575,76</b>	<b>-658.874,81</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-297.846,68</b>	<b>-533.450,57</b>	<b>-185.945,51</b>	<b>-347.505,06</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	354.000,00	38.800,00	315.200,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	273.000,00	38.800,00	234.200,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	14.369,75	0,00	3.830,25	-3.830,25
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	14.369,75	0,00	3.830,25	-3.830,25
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>14.369,75</b>	<b>354.000,00</b>	<b>42.630,25</b>	<b>311.369,75</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-311.790,05	-887.110,57	-228.423,24	-658.687,33
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-277.921,75	-258.945,05	-108.493,16	-150.451,89
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-33.624,62	-626.165,52	-115.284,76	-510.880,76
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-243,68	-2.000,00	-3.645,32	1.645,32
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-426,38	-340,00	-152,52	-187,48
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-426,38	-340,00	-152,52	-187,48
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-887.450,57</b>	<b>-228.575,76</b>	<b>-658.874,81</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-297.846,68</b>	<b>-533.450,57</b>	<b>-185.945,51</b>	<b>-347.505,06</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.391,94</b>	<b>20.550,00</b>	<b>12.380,43</b>	<b>8.169,57</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.244,08	4.295,00	1.831,19	2.463,81
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.304,70	6.585,00	6.563,20	21,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	366,87	500,00	0,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190,40	150,00	0,00	150,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50,00	50,00	0,00
6730000	Gebühren	4.705,86	5.500,00	2.861,16	2.638,84
6730009	Gebühren EDV	720,28	800,00	720,28	79,72
6820000	Porto und Versandkosten	5.859,75	2.500,00	235,60	2.264,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	120,00	119,00	1,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.391,94</b>	<b>20.550,00</b>	<b>12.380,43</b>	<b>8.169,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>22.391,94</b>	<b>11.150,00</b>	<b>12.380,43</b>	<b>-1.230,43</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.391,94</b>	<b>20.550,00</b>	<b>12.380,43</b>	<b>8.169,57</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.391,94</b>	<b>11.150,00</b>	<b>12.380,43</b>	<b>-1.230,43</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.039,57</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.767,96</b>	<b>1.582,04</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.039,57</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.767,96</b>	<b>1.582,04</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.431,51</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.148,39</b>	<b>351,61</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.204,10</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.366,40</b>	<b>-133,60</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.204,10	-2.500,00	-2.366,40	-133,60
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.060,60</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-5.427,37</b>	<b>-252,63</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.060,60	-5.680,00	-5.427,37	-252,63
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-12.500,00	12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.264,70</b>	<b>-15.680,00</b>	<b>-20.293,77</b>	<b>4.613,77</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.506,37</b>	<b>16.185,00</b>	<b>21.082,77</b>	<b>-4.897,77</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>878,28</b>	<b>785,00</b>	<b>956,05</b>	<b>-171,05</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>603,17</b>	<b>3.310,00</b>	<b>2.654,48</b>	<b>655,52</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	800,00	480,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,79	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,01	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	0,00	60,00	57,39	2,61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.440,00	2.108,40	331,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	113,68	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,69	10,00	8,69	1,31
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>207,06</b>	<b>154,00</b>	<b>154,29</b>	<b>-0,29</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	207,06	154,00	154,29	-0,29
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.200,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>20.008,16</b>	<b>-4.998,16</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.200,00	15.010,00	20.008,16	-4.998,16
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>23.394,88</b>	<b>35.444,00</b>	<b>44.855,75</b>	<b>-9.411,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>16.130,18</b>	<b>19.764,00</b>	<b>24.561,98</b>	<b>-4.797,98</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.264,70</b>	<b>-15.680,00</b>	<b>-20.293,77</b>	<b>4.613,77</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.394,88</b>	<b>35.444,00</b>	<b>44.855,75</b>	<b>-9.411,75</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.130,18</b>	<b>19.764,00</b>	<b>24.561,98</b>	<b>-4.797,98</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.130,18</b>	<b>19.764,00</b>	<b>24.561,98</b>	<b>-4.797,98</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	81.000,00	68.700,00	12.300,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-17.924,22	-52.075,78
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-17.924,22</b>	<b>-52.075,78</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50.775,78</b>	<b>-39.775,78</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	81.000,00	68.700,00	12.300,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	63.700,00	6.300,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-17.924,22	-52.075,78
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-13.887,42	13.887,42
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-70.000,00	-4.036,80	-65.963,20
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-17.924,22</b>	<b>-52.075,78</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50.775,78</b>	<b>-39.775,78</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-300,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.340,00	-3.000,00	-2.700,00	-300,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.805,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-29.169,00</b>	<b>7.169,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.805,00	-22.000,00	-29.169,00	7.169,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,33</b>	<b>73,33</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-73,33	73,33
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-31.942,33</b>	<b>6.942,33</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>131.152,62</b>	<b>149.575,00</b>	<b>154.535,31</b>	<b>-4.960,31</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.783,63</b>	<b>7.835,00</b>	<b>7.973,34</b>	<b>-138,34</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.776,48</b>	<b>26.730,00</b>	<b>22.304,74</b>	<b>4.425,26</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	330,17	200,00	190,39	9,61
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	773,77	1.070,00	1.069,28	0,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10,97	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	168,85	175,00	0,00	175,00
6166000	Wartungskosten	159,99	500,00	247,20	252,80
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	576,00	600,00	576,00	24,00
6730000	Gebühren	480,26	0,00	0,00	0,00
6730009	Gebühren EDV	14.219,73	14.400,00	11.599,24	2.800,76
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.312,04	1.550,00	1.506,84	43,16
6820000	Porto und Versandkosten	437,98	700,00	491,20	208,80
6831000	Datenübertragungskosten	336,48	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	98,63	145,00	144,01	0,99
6850099	Reisekosten	12,95	50,00	17,50	32,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.910,00	3.165,00	3.077,66	87,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.771,28	3.785,00	3.208,04	576,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	177,38	190,00	177,38	12,62
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>95,56</b>	<b>104,44</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	95,56	104,44
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>892,86</b>	<b>1.500,00</b>	<b>963,98</b>	<b>536,02</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	892,86	1.500,00	963,98	536,02
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>163.605,59</b>	<b>185.840,00</b>	<b>185.872,93</b>	<b>-32,93</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>135.460,59</b>	<b>160.840,00</b>	<b>153.930,60</b>	<b>6.909,40</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-31.942,33</b>	<b>6.942,33</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.605,59</b>	<b>185.840,00</b>	<b>185.872,93</b>	<b>-32,93</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>135.460,59</b>	<b>160.840,00</b>	<b>153.930,60</b>	<b>6.909,40</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,41</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3,41	-3,41
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,41</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856,21</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856,21</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.316,80</b>	<b>161.805,00</b>	<b>153.934,01</b>	<b>7.870,99</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-93,30	-106,70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-200,00	-93,30	-106,70
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	-93,30	-106,70

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-93,30	-106,70
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	-93,30	-106,70
10	Summe	0,00	-200,00	-93,30	-106,70
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	-93,30	-106,70

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,00</b>	<b>-988,64</b>	<b>683,64</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-5,00	-741,00	736,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	-247,64	-52,36
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.652,00	-4.000,00	-5.250,00	1.250,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-34.765,90</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.491,46</b>	<b>-8,54</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.765,90	-35.000,00	-35.453,53	453,53
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-37,93	-462,07
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.265,38</b>	<b>-3.123,00</b>	<b>-15.292,59</b>	<b>12.169,59</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.265,38	-3.123,00	-15.292,59	12.169,59
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-60.683,28</b>	<b>-42.928,00</b>	<b>-57.022,69</b>	<b>14.094,69</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.422,47</b>	<b>160.215,00</b>	<b>151.129,59</b>	<b>9.085,41</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.739,11</b>	<b>8.380,00</b>	<b>7.619,91</b>	<b>760,09</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.322,89</b>	<b>68.770,00</b>	<b>44.756,35</b>	<b>24.013,65</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19,26	50,00	26,62	23,38
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.350,00	1.160,04	189,96
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	1.835,02	6.365,00	1.329,47	5.035,53
6052000	Gas	5.221,39	8.900,00	3.749,12	5.150,88
6054000	Heizöl	284,93	2.650,00	299,00	2.351,00
6055000	Treibstoffe	468,07	1.500,00	885,32	614,68
6056000	Wasser	188,27	730,00	144,25	585,75
6057000	Abwasser	80,98	895,00	-14,98	909,98
6057001	Niederschlagswasser	945,10	950,00	0,00	950,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	950,00	936,61	13,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	65,00	65,00	0,00
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	366,34	400,00	301,68	98,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	280,00	0,00	280,00
6081000	Reinigungsmaterial	205,57	450,00	317,91	132,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	4.820,70	6.500,00	5.503,58	996,42
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.763,49	2.500,00	1.988,25	511,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.090,61	14.475,00	13.962,75	512,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	41,65	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	667,07	1.500,00	1.490,36	9,64
6166000	Wartungskosten	263,75	500,00	495,12	4,88
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	793,61	1.625,00	1.474,83	150,17
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.077,19	230,00	131,55	98,45
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	4,57	20,00	21,05	-1,05

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	186,84	220,00	186,84	33,16
6730000	Gebühren	0,00	3.500,00	3.089,89	410,11
6730003	Gebühren (verschiedene)	312,44	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	0,00	1.210,00	761,15	448,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	102,80	300,00	30,80	269,20
6832000	Telefonkosten	522,86	365,00	360,54	4,46
6832001	IP-Telefonie/Internet	385,69	495,00	493,71	1,29
6850099	Reisekosten	283,52	750,00	97,29	652,71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	376,80	1.100,00	188,00	912,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.803,88	1.870,00	1.845,96	24,04
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	693,19	1.390,00	617,34	772,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	59,74	70,00	59,74	10,26
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.093,55</b>	<b>23.509,00</b>	<b>26.202,65</b>	<b>-2.693,65</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.671,40	17.671,00	17.671,40	-0,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.681,24	5.129,00	7.115,74	-1.986,74
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	489,86	309,00	384,33	-75,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	251,05	400,00	1.031,18	-631,18
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.474,26</b>	<b>6.310,00</b>	<b>5.384,53</b>	<b>925,47</b>
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222,86	230,00	222,86	7,14
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	251,40	1.080,00	161,67	918,33
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339,81</b>	<b>381,00</b>	<b>339,81</b>	<b>41,19</b>
7020000	Grundsteuer	0,81	11,00	0,81	10,19
7030000	Kfz-Steuer	339,00	370,00	339,00	31,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>204.392,09</b>	<b>267.565,00</b>	<b>235.432,84</b>	<b>32.132,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.708,81</b>	<b>224.637,00</b>	<b>178.410,15</b>	<b>46.226,85</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.683,28</b>	<b>-42.928,00</b>	<b>-57.022,69</b>	<b>14.094,69</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.392,09</b>	<b>267.565,00</b>	<b>235.432,84</b>	<b>32.132,16</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>143.708,81</b>	<b>224.637,00</b>	<b>178.410,15</b>	<b>46.226,85</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-150,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.328,85</b>	<b>64.943,00</b>	<b>44.579,52</b>	<b>20.363,48</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.328,85</b>	<b>64.943,00</b>	<b>44.579,52</b>	<b>20.363,48</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.887,66</b>	<b>289.580,00</b>	<b>222.989,67</b>	<b>66.590,33</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	194.850,00	15.100,00	153.426,00	-138.326,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>194.850,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>153.426,00</b>	<b>-138.326,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.971,11	-32.370,12	-22.859,01	-9.511,11
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-28.971,11</b>	<b>-32.370,12</b>	<b>-22.859,01</b>	<b>-9.511,11</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>165.878,89</b>	<b>-17.270,12</b>	<b>130.566,99</b>	<b>-147.837,11</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	194.850,00	15.100,00	153.426,00	-138.326,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	194.850,00	0,00	153.426,00	-153.426,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>194.850,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>153.426,00</b>	<b>-138.326,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-28.971,11	-32.370,12	-22.859,01	-9.511,11
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-9.440,02	-9.000,49	-4.170,98	-4.829,51
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.531,09	-22.969,63	-16.956,65	-6.012,98
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-400,00	-1.731,38	1.331,38
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-28.971,11</b>	<b>-32.370,12</b>	<b>-22.859,01</b>	<b>-9.511,11</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>165.878,89</b>	<b>-17.270,12</b>	<b>130.566,99</b>	<b>-147.837,11</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.967,28</b>	<b>-81.590,00</b>	<b>-52.206,20</b>	<b>-29.383,80</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-32,33	-90,00	0,00	-90,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50.934,95	-81.500,00	-52.206,20	-29.293,80
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-304.625,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-302.434,50</b>	<b>-12.565,50</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-304.625,00	-315.000,00	-302.434,50	-12.565,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-29.948,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.104,15</b>	<b>4,15</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-667,02	0,00	-4.667,30	4.667,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.281,45	-500,00	-436,85	-63,15
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-663.135,00</b>	<b>-651.350,00</b>	<b>-762.111,47</b>	<b>110.761,47</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-327.460,00	-355.000,00	-407.790,00	52.790,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-91.600,00	-89.100,00	-81.400,00	-7.700,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-243.675,00	-206.550,00	-272.276,57	65.726,57
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	-700,00	-644,90	-55,10
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-44.987,24</b>	<b>-44.214,00</b>	<b>-51.867,69</b>	<b>7.653,69</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.071,00	-6.070,37	-0,63
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.114,50	-37.115,00	-44.477,87	7.362,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-356,58	-306,00	-597,56	291,56
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.445,78	-722,00	-721,89	-0,11
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.066,39</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.095,33</b>	<b>4.095,33</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.066,39	-8.000,00	-11.429,07	3.429,07
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-666,26	666,26
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.104.729,38</b>	<b>-1.105.254,00</b>	<b>-1.185.819,34</b>	<b>80.565,34</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.339.637,23</b>	<b>2.467.535,00</b>	<b>2.459.960,54</b>	<b>7.574,46</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.243,53</b>	<b>128.825,00</b>	<b>123.580,69</b>	<b>5.244,31</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.624,57</b>	<b>353.479,00</b>	<b>305.499,93</b>	<b>47.979,07</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	557,19	1.825,00	1.643,47	181,53
6010102	Büromaterial EDV	285,71	500,00	120,00	380,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.966,56	11.625,00	10.957,71	667,29
6050001	Müllgebühren	2.808,00	3.505,00	2.808,00	697,00
6051000	Strom	13.798,52	16.700,00	14.290,36	2.409,64
6052000	Gas	12.475,13	18.050,00	14.257,22	3.792,78
6053000	Fernwärme	7.476,05	8.500,00	7.268,03	1.231,97
6054000	Heizöl	4.427,96	8.000,00	4.057,09	3.942,91
6054100	Brennholz	286,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	2.337,30	3.820,00	2.870,60	949,40
6057000	Abwasser	5.391,45	7.380,00	1.074,57	6.305,43
6057001	Niederschlagswasser	2.952,43	3.452,00	0,00	3.452,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.641,62	18.995,00	18.964,27	30,73



## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	139,47	2.535,00	2.535,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.703,81	8.215,00	8.188,29	26,71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	770,00	279,65	490,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	172,43	650,00	12,45	637,55
6081000	Reinigungsmaterial	7.067,35	11.075,00	4.880,71	6.194,29
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	52.938,35	54.795,00	52.575,73	2.219,27
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.197,55	2.182,46	15,09
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	146.821,73	111.890,00	111.875,23	14,77
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.825,70	10.425,00	10.421,11	3,89
6166000	Wartungskosten	1.209,19	2.265,00	895,96	1.369,04
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	743,12	1.767,45	402,46	1.364,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	264,35	610,00	352,24	257,76
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	91,41	425,00	420,91	4,09
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	908,04	1.470,00	1.037,19	432,81
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	60,00	52,86	7,14
6730007	GEZ-Gebühren	629,88	665,00	349,80	315,20
6730009	Gebühren EDV	2.232,49	5.325,00	3.091,81	2.233,19
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.718,36	2.325,00	0,00	2.325,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	537,45	592,00	504,89	87,11
6820000	Porto und Versandkosten	1.101,67	1.750,00	1.269,85	480,15
6831000	Datenübertragungskosten	126,18	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.022,27	3.405,00	3.126,74	278,26
6832001	IP-Telefonie/Internet	648,52	700,00	695,06	4,94
6850099	Reisekosten	1.139,03	1.610,00	1.434,22	175,78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	465,00	461,50	3,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	469,15	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.542,77	18.435,00	13.740,03	4.694,97
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.292,06	5.725,00	5.534,25	190,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96,99	125,00	90,24	34,76
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	778,88	855,00	777,97	77,03
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>89.573,62</b>	<b>81.037,00</b>	<b>106.864,63</b>	<b>-25.827,63</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	62.610,64	61.205,00	71.447,89	-10.242,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.109,11	11.785,00	15.137,43	-3.352,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	581,76	547,00	685,24	-138,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.186,86	7.500,00	7.313,80	186,20
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12.280,27	-12.280,27
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	4.085,25	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>610.270,45</b>	<b>829.850,00</b>	<b>864.016,75</b>	<b>-34.166,75</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	48.381,98	49.435,00	84.024,68	-34.589,68
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	557.018,17	775.015,00	775.013,86	1,14
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.870,30	5.400,00	4.978,21	421,79
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.473.349,40</b>	<b>3.860.866,00</b>	<b>3.859.922,54</b>	<b>943,46</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>2.368.620,02</b>	<b>2.755.612,00</b>	<b>2.674.103,20</b>	<b>81.508,80</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.104.729,38</b>	<b>-1.105.254,00</b>	<b>-1.185.819,34</b>	<b>80.565,34</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.473.349,40</b>	<b>3.860.866,00</b>	<b>3.859.922,54</b>	<b>943,46</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.368.620,02</b>	<b>2.755.612,00</b>	<b>2.674.103,20</b>	<b>81.508,80</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-397,75</b>	<b>-125,00</b>	<b>-12.157,30</b>	<b>12.032,30</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-11.541,83	11.541,83
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-295,47	295,47
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-397,75	-125,00	-320,00	195,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.704,86</b>	<b>-42.704,86</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.566,71	-2.566,71
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.138,15	-40.138,15
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-397,75</b>	<b>-125,00</b>	<b>30.547,56</b>	<b>-30.672,56</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.368,31</b>	<b>115.343,00</b>	<b>137.275,90</b>	<b>-21.932,90</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.368,31</b>	<b>115.343,00</b>	<b>137.275,90</b>	<b>-21.932,90</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.518.590,58</b>	<b>2.870.830,00</b>	<b>2.841.926,66</b>	<b>28.903,34</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	1.099.000,00	174.550,00	924.450,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>174.550,00</b>	<b>924.450,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-282.832,76	-3.029.771,99	-1.946.302,76	-1.083.469,23
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-282.832,76</b>	<b>-3.029.771,99</b>	<b>-1.946.302,76</b>	<b>-1.083.469,23</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-277.832,76</b>	<b>-1.930.771,99</b>	<b>-1.771.752,76</b>	<b>-159.019,23</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	5.000,00	1.099.000,00	174.550,00	924.450,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.099.000,00	174.000,00	925.000,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	550,00	-550,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>174.550,00</b>	<b>924.450,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-282.832,76	-3.029.771,99	-1.946.302,76	-1.083.469,23
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-267.284,62	-3.001.571,99	-1.752.377,78	-1.249.194,21
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.197,60	-20.700,00	-186.666,98	165.966,98
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.350,54	-7.500,00	-7.258,00	-242,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-282.832,76</b>	<b>-3.029.771,99</b>	<b>-1.946.302,76</b>	<b>-1.083.469,23</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-277.832,76</b>	<b>-1.930.771,99</b>	<b>-1.771.752,76</b>	<b>-159.019,23</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.227,74</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>-5.111,86</b>	<b>3.031,86</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-79,94	-80,00	-94,93	14,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.147,80	-2.000,00	-5.016,93	3.016,93
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-3.280,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.300,00	-4.000,00	-720,00	-3.280,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.408,81</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50.578,11</b>	<b>50.478,11</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-50.578,11	50.578,11
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.408,81	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-218,20</b>	<b>-91.781,80</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-218,20	218,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-221,38</b>	<b>-221,00</b>	<b>-221,39</b>	<b>0,39</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,38	-221,00	-221,39	0,39
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-624.187,41</b>	<b>-635,00</b>	<b>-29.432,90</b>	<b>28.797,90</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-623.552,37	0,00	-28.797,86	28.797,86
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-408,24	-410,00	-408,24	-1,76
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-641.345,34</b>	<b>-99.036,00</b>	<b>-86.282,46</b>	<b>-12.753,54</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>322.894,24</b>	<b>415.905,00</b>	<b>421.422,72</b>	<b>-5.517,72</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81.591,90</b>	<b>85.670,00</b>	<b>87.884,62</b>	<b>-2.214,62</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>447.865,79</b>	<b>256.085,00</b>	<b>248.806,24</b>	<b>7.278,76</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	893,90	1.500,00	1.308,84	191,16
6010102	Büromaterial EDV	922,52	1.500,00	981,71	518,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,00	800,00	225,84	574,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26,54	100,00	0,00	100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	81.574,25	91.655,00	83.476,37	8.178,63
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	400,44	2.640,00	2.137,62	502,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37,99	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	81,40	400,00	397,30	2,70
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	2.663,27	3.175,00	2.731,19	443,81
6169010	Sonstige Fremdinstandhaltung HLG	143.878,31	0,00	2.528,88	-2.528,88
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.887,56	4.020,00	4.017,66	2,34
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	454,36	485,00	480,56	4,44
6730009	Gebühren EDV	4.848,37	8.565,00	7.652,52	912,48
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	91.159,51	0,00	3.907,49	-3.907,49
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.970,38	9.740,00	6.287,41	3.452,59

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	15,90	184,10
6820000	Porto und Versandkosten	1.418,82	1.500,00	1.500,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.388,10	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	936,75	1.150,00	796,18	353,82
6850099	Reisekosten	804,73	1.035,00	814,91	220,09
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	22,10	50,00	24,54	25,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20,70	3.000,00	2.095,38	904,62
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.834,51	27.000,00	26.834,50	165,50
6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen HLG	64.258,08	0,00	3.237,78	-3.237,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	357,20	370,00	353,66	16,34
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>193.546,31</b>	<b>42.178,00</b>	<b>42.385,53</b>	<b>-207,53</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,36	11.670,00	11.670,37	-0,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.226,11	29.192,00	29.334,04	-142,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	662,22	516,00	584,84	-68,84
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.843,75	800,00	796,28	3,72
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	149.143,87	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.920,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.981,35</b>	<b>5.018,65</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.920,13	7.000,00	1.981,35	5.018,65
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.766,61</b>	<b>0,00</b>	<b>297,10</b>	<b>-297,10</b>
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	236.766,61	0,00	297,10	-297,10
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.293.584,98</b>	<b>806.838,00</b>	<b>802.777,56</b>	<b>4.060,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>652.239,64</b>	<b>707.802,00</b>	<b>716.495,10</b>	<b>-8.693,10</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.828,06</b>	<b>3.828,06</b>
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-3.739,85	0,00	-3.828,06	3.828,06
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>166.908,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907,08</b>	<b>-6.907,08</b>
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	166.908,49	0,00	6.907,08	-6.907,08
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>163.168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,02</b>	<b>-3.079,02</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-645.085,19</b>	<b>-99.036,00</b>	<b>-90.110,52</b>	<b>-8.925,48</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.493,47</b>	<b>806.838,00</b>	<b>809.684,64</b>	<b>-2.846,64</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>815.408,28</b>	<b>707.802,00</b>	<b>719.574,12</b>	<b>-11.772,12</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.226,76</b>	<b>5.226,76</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-5.226,76	5.226,76
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,02</b>	<b>22,02</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-22,02	22,02
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.248,78</b>	<b>5.248,78</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.612,38</b>	<b>1.238,00</b>	<b>5.748,13</b>	<b>-4.510,13</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.612,38	1.238,00	5.748,13	-4.510,13
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	829.020,66	709.040,00	720.073,47	-11.033,47

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.479,88	0,00	12.479,88	-12.479,88
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>12.479,88</b>	<b>1.650,00</b>	<b>12.479,88</b>	<b>-10.829,88</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-948,08	-5.800,00	-4.682,54	-1.117,46
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-83.674,01	-90.395,12	-16.634,96	-73.760,16
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-84.622,09</b>	<b>-96.195,12</b>	<b>-21.317,50</b>	<b>-74.877,62</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-72.142,21</b>	<b>-94.545,12</b>	<b>-8.837,62</b>	<b>-85.707,50</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.479,88	0,00	12.479,88	-12.479,88
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	12.479,88	0,00	12.479,88	-12.479,88
05	Summe	12.479,88	1.650,00	12.479,88	-10.829,88
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-948,08	-5.800,00	-4.682,54	-1.117,46
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-948,08	-800,00	-2.682,54	1.882,54
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-83.674,01	-90.395,12	-16.634,96	-73.760,16
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	0,00	0,00	-100,00	100,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.503,74	-2.690,00	-2.483,41	-206,59
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-81.170,27	-87.705,12	-81.870,75	-5.834,37
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0,00	0,00	67.819,20	-67.819,20
10	Summe	-84.622,09	-96.195,12	-21.317,50	-74.877,62
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.142,21	-94.545,12	-8.837,62	-85.707,50



## Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.399,24</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.520,56</b>	<b>-579,44</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.065,69	-1.500,00	-600,37	-899,63
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-108,55	-600,00	-183,19	-416,81
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.225,00	-3.000,00	-3.737,00	737,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-531,20</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-750,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-531,20	-5.500,00	-4.750,00	-750,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.458,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.040,86</b>	<b>16.040,86</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.458,26	0,00	-16.040,86	16.040,86
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.666,67</b>	<b>-2.667,00</b>	<b>-2.666,67</b>	<b>-0,33</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67	-2.667,00	-2.666,67	-0,33
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,80</b>	<b>226,80</b>
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-56,70	0,00	-226,80	226,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.112,07</b>	<b>-15.367,00</b>	<b>-30.204,89</b>	<b>14.837,89</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.625,39</b>	<b>221.390,00</b>	<b>187.125,26</b>	<b>34.264,74</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.028,04</b>	<b>11.595,00</b>	<b>9.828,69</b>	<b>1.766,31</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.046,29</b>	<b>129.119,00</b>	<b>112.979,83</b>	<b>16.139,17</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	87,19	125,00	32,35	92,65
6051000	Strom	1.421,46	3.245,00	2.289,96	955,04
6052000	Gas	968,90	8.255,00	6.303,28	1.951,72
6056000	Wasser	59,48	227,00	-35,13	262,13
6057000	Abwasser	24,29	200,00	-218,04	418,04
6057001	Niederschlagswasser	65,34	36,00	-29,47	65,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	221,55	1.335,00	1.297,52	37,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	49,91	5,00	3,98	1,02
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	123,91	800,00	110,55	689,45
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.142,60	3.020,00	3.657,50	-637,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.668,66	3.655,00	3.199,90	455,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	893,92	106,08
6166000	Wartungskosten	0,00	1.035,00	822,90	212,10
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	484,09	400,00	0,00	400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	10.250,00	10.083,42	166,58
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	67,11	746,00	320,52	425,48
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,98	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6730009	Gebühren EDV	7,35	5.210,00	1.639,06	3.570,94
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	8.600,00	8.532,30	67,70
6820000	Porto und Versandkosten	49,06	210,00	28,55	181,45
6831000	Datenübertragungskosten	17,04	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.113,39	1.545,00	1.330,48	214,52
6850099	Reisekosten	9,80	6.950,00	4.455,48	2.494,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.893,50	10.155,00	9.852,14	302,86
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	35,00	31,50	3,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	251,32	1.890,00	1.877,76	12,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.294,36	59.600,00	56.499,40	3.100,60
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.257,19</b>	<b>4.185,00</b>	<b>4.085,33</b>	<b>99,67</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	608,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.559,99	3.477,00	3.477,33	-0,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89,20	100,00	0,00	100,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.500,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>96.655,20</b>	<b>5.144,80</b>
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	0,00	61.400,00	61.255,20	144,80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	9.400,00	4.400,00	5.000,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	9.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7020000	Grundsteuer	54,40	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>116.511,31</b>	<b>468.089,00</b>	<b>410.674,31</b>	<b>57.414,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>109.399,24</b>	<b>452.722,00</b>	<b>380.469,42</b>	<b>72.252,58</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>3,00</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	0,00	0,00	-3,00	3,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.112,07</b>	<b>-15.367,00</b>	<b>-30.207,89</b>	<b>14.840,89</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.511,31</b>	<b>468.089,00</b>	<b>410.674,31</b>	<b>57.414,69</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>109.399,24</b>	<b>452.722,00</b>	<b>380.466,42</b>	<b>72.255,58</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.853,67</b>	<b>3.853,67</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3,00	3,00
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	0,00	0,00	-3.850,67	3.850,67
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,70</b>	<b>4,70</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-4,70	4,70
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.858,37</b>	<b>3.858,37</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.762,30</b>	<b>78.865,00</b>	<b>78.649,09</b>	<b>215,91</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.762,30	78.865,00	78.649,09	215,91
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	191.161,54	531.587,00	455.257,14	76.329,86

## Teilfinanzrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-122.700,00	0,00	-122.700,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-721,00	721,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>-121.979,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>-10.379,00</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.340,00	0,00	70.340,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	41.260,00	0,00	41.260,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-122.700,00	0,00	-122.700,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-111.600,00	0,00	-111.600,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	0,00	-100,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-721,00	721,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	0,00	-721,00	721,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>-121.979,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>-10.379,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-68.233,25</b>	<b>-324.760,00</b>	<b>-235.571,70</b>	<b>-89.188,30</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-34.456,29	-217.870,00	-131.713,14	-86.156,86
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-31.774,01	-98.500,00	-99.649,49	1.149,49
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-352,95	-5.390,00	-74,55	-5.315,45
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.650,00	-3.000,00	-4.134,52	1.134,52
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-3.527,39</b>	<b>1.477,39</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-2.050,00	-3.527,39	1.477,39
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.079,60</b>	<b>-5.079,00</b>	<b>-5.078,61</b>	<b>-0,39</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.856,48	-4.856,00	-4.855,48	-0,52
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,12	-223,00	-223,13	0,13
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.956,27</b>	<b>-53.550,00</b>	<b>-32.336,84</b>	<b>-21.213,16</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.601,99	-53.550,00	-31.581,45	-21.968,55
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-354,28	0,00	-532,05	532,05
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-223,34	223,34
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-88.269,12</b>	<b>-385.439,00</b>	<b>-276.514,54</b>	<b>-108.924,46</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>64.030,51</b>	<b>154.240,00</b>	<b>130.770,24</b>	<b>23.469,76</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.307,87</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.573,56</b>	<b>1.526,44</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.534,15</b>	<b>338.681,00</b>	<b>220.937,16</b>	<b>117.743,84</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	76,78	305,00	256,87	48,13
6010102	Büromaterial EDV	0,00	200,00	0,00	200,00
6050001	Müllgebühren	0,00	6.430,00	4.882,50	1.547,50
6051000	Strom	6.674,11	35.975,00	19.926,67	16.048,33
6052000	Gas	1.661,87	69.495,00	39.466,12	30.028,88
6056000	Wasser	1.933,38	18.210,00	7.514,03	10.695,97
6057000	Abwasser	0,00	26.730,00	955,13	25.774,87
6057001	Niederschlagswasser	-20,56	7.171,00	127,92	7.043,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.567,69	11.105,00	11.029,17	75,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	317,00	3.280,00	3.268,54	11,46
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	145,31	2.500,00	1.491,73	1.008,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	167,43	175,00	51,18	123,82
6081000	Reinigungsmaterial	409,47	6.410,00	2.402,33	4.007,67
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	205,00	68,00	137,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.967,56	5.285,00	914,29	4.370,71
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.309,52	93.415,00	92.508,54	906,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	191,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	180,00	177,35	2,65
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	755,30	5.340,00	2.870,98	2.469,02
6173000	Fremdreinigung	167,30	1.300,00	462,16	837,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186,15	5.565,00	2.270,01	3.294,99
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	282,72	3.660,00	1.359,32	2.300,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800,00	988,92	811,08
6730007	GEZ-Gebühren	105,00	440,00	420,00	20,00

## Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6730009	Gebühren EDV	6.619,64	8.800,00	8.412,95	387,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000,00	2.910,00	307,00	2.603,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	383,27	450,00	446,90	3,10
6831000	Datenübertragungskosten	554,16	2.930,00	2.402,36	527,64
6832000	Telefonkosten	350,53	1.000,00	802,91	197,09
6832001	IP-Telefonie/Internet	151,49	430,00	360,00	70,00
6850099	Reisekosten	920,80	2.465,00	1.115,08	1.349,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	190,00	186,10	3,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-443,99	12.300,00	11.668,66	631,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	50,00	43,44	6,56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.101,22	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>58.015,47</b>	<b>94.734,00</b>	<b>55.532,58</b>	<b>39.201,42</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	26.849,18	65.146,00	26.849,19	38.296,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.214,43	23.264,00	20.901,15	2.362,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.292,06	3.286,00	3.628,63	-342,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	185,00	184,70	0,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.392,32	100,00	489,72	-389,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	726,42	-726,42
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	330,00	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,78	2.753,00	2.752,77	0,23
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>67,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.990,17</b>	<b>9,83</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67,81	2.000,00	1.990,17	9,83
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.124,62</b>	<b>805,38</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	15.930,00	15.124,62	805,38
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>198.955,81</b>	<b>613.685,00</b>	<b>430.928,33</b>	<b>182.756,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>110.686,69</b>	<b>228.246,00</b>	<b>154.413,79</b>	<b>73.832,21</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.269,12</b>	<b>-385.439,00</b>	<b>-276.514,54</b>	<b>-108.924,46</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.955,81</b>	<b>613.685,00</b>	<b>430.928,33</b>	<b>182.756,67</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>110.686,69</b>	<b>228.246,00</b>	<b>154.413,79</b>	<b>73.832,21</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-175.213,59</b>	<b>-25,00</b>	<b>-104.504,03</b>	<b>104.479,03</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.106,58	0,00	-4.291,79	4.291,79
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-474,43	0,00	-3.679,03	3.679,03
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	2.576,62	-2.576,62
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-171.632,58	0,00	-99.109,83	99.109,83
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,11</b>	<b>-651,11</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	57.913,00	0,00	49,60	-49,60
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.813,93	-1.813,93
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.212,42	1.212,42

## Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-117.300,59	-25,00	-103.852,92	103.827,92
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.890,69	50.139,00	67.911,92	-17.772,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.890,69	42.539,00	67.911,92	-25.372,92
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	33.276,79	270.760,00	118.472,79	152.287,21

## Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	861.464,00	0,00	861.464,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	42.208,00	74.000,00	65.331,19	8.668,81
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>42.208,00</b>	<b>935.464,00</b>	<b>65.331,19</b>	<b>870.132,81</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.186,58	-3.222.450,47	-550.681,78	-2.671.768,69
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-174.900,00	0,00	-174.900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-55.186,58</b>	<b>-3.222.450,47</b>	<b>-550.681,78</b>	<b>-2.671.768,69</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.978,58</b>	<b>-2.286.986,47</b>	<b>-485.350,59</b>	<b>-1.801.635,88</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Er gebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	861.464,00	0,00	861.464,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	770.464,00	0,00	770.464,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	42.208,00	74.000,00	65.331,19	8.668,81
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	42.208,00	74.000,00	65.331,19	8.668,81
05	Summe	42.208,00	935.464,00	65.331,19	870.132,81
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-55.186,58	-3.222.450,47	-550.681,78	-2.671.768,69
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-174.900,00	0,00	-174.900,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-39.360,00	-251.245,74	-41.041,29	-210.204,45
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	-64.854,06	64.854,06
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-420.000,00	-182.668,06	-237.331,94
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-1.008.810,00	0,00	-1.008.810,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-9.673,26	-1.358.876,91	-246.890,99	-1.111.985,92
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.517,82	-14.744,70	6.226,88
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.153,32	-100,00	-482,68	382,68
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-174.900,00	0,00	-174.900,00
10	Summe	-55.186,58	-3.222.450,47	-550.681,78	-2.671.768,69
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.978,58	-2.286.986,47	-485.350,59	-1.801.635,88

## Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-173,98</b>	<b>-50,00</b>	<b>-57,40</b>	<b>7,40</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-173,98	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-57,40	57,40
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.529,56</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-42.012,43</b>	<b>8.362,43</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.739,96	-32.850,00	-40.912,43	8.062,43
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-789,60	-800,00	-1.100,00	300,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-17.005,67</b>	<b>-17.527,00</b>	<b>-17.006,32</b>	<b>-520,68</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19	-1.520,00	-1.520,20	0,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.485,48	-16.007,00	-15.486,12	-520,88
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.861,84</b>	<b>4.861,84</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-4.061,84	4.061,84
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-800,00	800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-29.709,21</b>	<b>-51.227,00</b>	<b>-63.937,99</b>	<b>12.710,99</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.906,34</b>	<b>96.150,00</b>	<b>89.993,17</b>	<b>6.156,83</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.492,78</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.149,79</b>	<b>550,21</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.840,86</b>	<b>283.142,00</b>	<b>226.012,39</b>	<b>57.129,61</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	29,78	20,00	1,53	18,47
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	52,77	47,23
6050001	Müllgebühren	0,00	1.320,00	1.317,00	3,00
6051000	Strom	11.821,32	27.975,00	21.106,91	6.868,09
6052000	Gas	1.290,36	23.315,00	12.976,04	10.338,96
6054000	Heizöl	2.336,23	24.500,00	10.027,17	14.472,83
6056000	Wasser	363,73	3.381,00	2.305,50	1.075,50
6057000	Abwasser	0,00	4.690,00	643,23	4.046,77
6057001	Niederschlagswasser	0,00	7.701,00	0,00	7.701,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	344,71	7.505,00	7.251,22	253,78
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	113,45	900,00	898,52	1,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	332,04	6.770,00	6.768,18	1,82
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	93,85	895,00	0,00	895,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	150,00	0,00	150,00
6081000	Reinigungsmaterial	248,38	3.020,00	1.402,77	1.617,23
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	0,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	642,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.374,31	123.450,00	123.417,02	32,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	526,11	12.080,00	12.075,40	4,60
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.667,80	8.100,00	6.777,60	1.322,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	70,00	67,32	2,68
6173000	Fremdreinigung	1.358,68	5.685,00	4.437,35	1.247,65
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	820,99	3.340,00	1.609,34	1.730,66
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	194,62	435,00	432,19	2,81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.900,00	1.804,76	95,24

## Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6730007	GEZ-Gebühren	17,49	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	141,99	250,00	0,00	250,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	850,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	98,74	100,00	51,05	48,95
6832000	Telefonkosten	-179,59	0,00	-8,39	8,39
6832001	IP-Telefonie/Internet	190,70	430,00	366,04	63,96
6850099	Reisekosten	163,17	550,00	372,71	177,29
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	525,00	0,00	525,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	10.210,00	9.667,54	542,46
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	150,00	121,66	28,34
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>64.236,99</b>	<b>62.840,00</b>	<b>71.823,09</b>	<b>-8.983,09</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.042,48	56.044,00	64.073,48	-8.029,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.193,35	6.728,00	6.727,72	0,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,40	68,00	68,40	-0,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197,09	0,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	217,80	-217,80
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	0,00	735,69	-735,69
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.508,80</b>	<b>991,20</b>
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	0,00	10.500,00	9.508,80	991,20
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>662,73</b>	<b>18,27</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	681,00	662,73	18,27
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>171.476,97</b>	<b>458.013,00</b>	<b>402.149,97</b>	<b>55.863,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>141.767,76</b>	<b>406.786,00</b>	<b>338.211,98</b>	<b>68.574,02</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.709,21</b>	<b>-51.227,00</b>	<b>-63.937,99</b>	<b>12.710,99</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.476,97</b>	<b>458.013,00</b>	<b>402.149,97</b>	<b>55.863,03</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.767,76</b>	<b>406.786,00</b>	<b>338.211,98</b>	<b>68.574,02</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.557,24</b>	<b>3.557,24</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-600,00	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-6.435,07	0,00	-2.115,96	2.115,96
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.441,28	1.441,28
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,79</b>	<b>-431,79</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	431,79	-431,79
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-7.035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125,45</b>	<b>3.125,45</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.357,20</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-7.821,62</b>	<b>-50.728,38</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.109,63</b>	<b>45.108,00</b>	<b>122.941,53</b>	<b>-77.833,53</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.752,43</b>	<b>-13.442,00</b>	<b>115.119,91</b>	<b>-128.561,91</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	172.485,12	393.344,00	450.206,44	-56.862,44

## Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-92.860,00	-9.877,00	-82.983,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.860,00</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>-82.983,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>5.017,00</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-92.860,00	-9.877,00	-82.983,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-92.860,00	-9.877,00	-82.983,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.860,00</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>-82.983,00</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>5.017,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-33.403,02</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-33.327,38</b>	<b>10.327,38</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-611,30	-1.000,00	-511,30	-488,70
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-24.183,80	-22.000,00	-28.861,10	6.861,10
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-3.954,98	3.954,98
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-8.607,92	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000,16</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.145,63</b>	<b>-854,37</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,16	-7.000,00	-6.145,63	-854,37
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-286.203,30</b>	<b>-284.434,00</b>	<b>-287.908,58</b>	<b>3.474,58</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-191.036,64	-189.269,00	-191.736,61	2.467,61
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,00	-333,34	0,34
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.833,33	-94.832,00	-95.838,63	1.006,63
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-331.606,48</b>	<b>-314.434,00</b>	<b>-327.381,59</b>	<b>12.947,59</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.606,99</b>	<b>11.870,00</b>	<b>11.853,20</b>	<b>16,80</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>589,35</b>	<b>620,00</b>	<b>601,70</b>	<b>18,30</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.051.551,24</b>	<b>1.132.650,00</b>	<b>1.118.098,69</b>	<b>14.551,31</b>
6051000	Strom	83.045,08	80.010,00	73.898,19	6.111,81
6055000	Treibstoffe	2.720,94	2.975,00	2.974,68	0,32
6056000	Wasser	59,92	50,00	25,84	24,16
6057001	Niederschlagswasser	611.259,47	635.500,00	627.855,21	7.644,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	5.030,00	5.013,97	16,03
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.782,82	42.380,00	42.340,89	39,11
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	1.630,00	1.625,18	4,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.229,73	21.335,00	20.961,29	373,71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48,79	80,00	77,99	2,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.723,63	4.655,00	4.908,80	-253,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	228.948,65	228.785,00	229.819,63	-1.034,63
6165001	Unterhaltung von Brücken	3.597,48	56.065,00	55.675,36	389,64
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	12.276,52	9.985,00	9.984,02	0,98
6165008	Instandhaltung Radwege	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	5.000,00	1.740,00	1.328,47	411,53
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	38.305,54	4.015,00	3.973,81	41,19
6166000	Wartungskosten	811,28	1.770,00	1.769,10	0,90
6173000	Fremdreinigung	4.520,00	5.620,00	5.616,00	4,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	75,00	71,40	3,60
6710000	Leasing	14.976,12	15.000,00	14.976,12	23,88
6730000	Gebühren	610,35	2.180,00	2.168,56	11,44
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	400,00	196,44	203,56
6850099	Reisekosten	285,43	250,00	304,86	-54,86
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	689,37	490,00	488,85	1,15
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.440,98	2.600,00	2.021,50	578,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22,70	30,00	22,53	7,47
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>519.559,32</b>	<b>517.717,00</b>	<b>524.821,37</b>	<b>-7.104,37</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,00	1.092,29	-0,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	516.308,93	515.451,00	523.229,77	-7.778,77
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,79	624,00	456,81	167,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	550,00	0,00	550,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	42,50	-42,50
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	1.701,31	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891,45</b>	<b>1.900,00</b>	<b>891,45</b>	<b>1.008,55</b>
7020000	Grundsteuer	891,45	1.900,00	891,45	1.008,55
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.584.198,35</b>	<b>1.664.757,00</b>	<b>1.656.266,41</b>	<b>8.490,59</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.252.591,87</b>	<b>1.350.323,00</b>	<b>1.328.884,82</b>	<b>21.438,18</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-331.606,48</b>	<b>-314.434,00</b>	<b>-327.381,59</b>	<b>12.947,59</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.198,35</b>	<b>1.664.757,00</b>	<b>1.656.266,41</b>	<b>8.490,59</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.252.591,87</b>	<b>1.350.323,00</b>	<b>1.328.884,82</b>	<b>21.438,18</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.165,90</b>	<b>-25,00</b>	<b>-11.372,30</b>	<b>11.347,30</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.165,90	0,00	-4.016,27	4.016,27
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-2.567,03	2.567,03
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.789,00	4.789,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.992,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103,33</b>	<b>-103,33</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	123,95	-123,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.992,72	0,00	-20,62	20,62
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3.826,82</b>	<b>-25,00</b>	<b>-11.268,97</b>	<b>11.243,97</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.149,80</b>	<b>325.456,00</b>	<b>339.778,59</b>	<b>-14.322,59</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.149,80</b>	<b>325.456,00</b>	<b>339.778,59</b>	<b>-14.322,59</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.611.568,49</b>	<b>1.675.754,00</b>	<b>1.657.394,44</b>	<b>18.359,56</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.034,76	458.750,00	86.260,13	372.489,87
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.269,00	0,00	10.403,32	-10.403,32
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>31.303,76</b>	<b>458.750,00</b>	<b>96.663,45</b>	<b>362.086,55</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.033,31	-2.289.063,34	-799.750,32	-1.489.313,02
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100.033,31</b>	<b>-2.289.063,34</b>	<b>-799.750,32</b>	<b>-1.489.313,02</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.729,55</b>	<b>-1.830.313,34</b>	<b>-703.086,87</b>	<b>-1.127.226,47</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	30.034,76	458.750,00	86.260,13	372.489,87
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	29.734,76	246.750,00	21.290,00	225.460,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	28.225,84	-28.225,84
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	300,00	125.000,00	36.744,29	88.255,71
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	1.269,00	0,00	10.403,32	-10.403,32
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	1.269,00	0,00	10.403,32	-10.403,32
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>31.303,76</b>	<b>458.750,00</b>	<b>96.663,45</b>	<b>362.086,55</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-100.033,31	-2.289.063,34	-799.750,32	-1.489.313,02
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-780,00	780,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	-43.172,81	43.172,81
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-14.966,63	-1.160.411,13	-333.257,86	-827.153,27
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-85.066,68	-1.128.102,21	-422.539,65	-705.562,56
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-550,00	0,00	-550,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-100.033,31</b>	<b>-2.289.063,34</b>	<b>-799.750,32</b>	<b>-1.489.313,02</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.729,55</b>	<b>-1.830.313,34</b>	<b>-703.086,87</b>	<b>-1.127.226,47</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>-4.986,10</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.713,90	-1.700,00	-1.713,90	13,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-36.004,66</b>	<b>-36.005,00</b>	<b>-26.574,97</b>	<b>-9.430,03</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.004,66	-36.005,00	-26.574,97	-9.430,03
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-37.718,56</b>	<b>-42.705,00</b>	<b>-28.288,87</b>	<b>-14.416,13</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.606,99</b>	<b>11.870,00</b>	<b>11.853,20</b>	<b>16,80</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>589,35</b>	<b>620,00</b>	<b>601,70</b>	<b>18,30</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.699,77</b>	<b>76.615,00</b>	<b>74.953,89</b>	<b>1.661,11</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	500,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	46.033,72	41.865,00	41.864,42	0,58
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	11.006,80	3.000,00	2.993,25	6,75
6850099	Reisekosten	285,44	250,00	304,86	-54,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29.373,81	31.000,00	29.791,36	1.208,64
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.159,13</b>	<b>34.159,00</b>	<b>34.159,13</b>	<b>-0,13</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.159,13	34.159,00	34.159,13	-0,13
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>133.055,24</b>	<b>123.264,00</b>	<b>121.567,92</b>	<b>1.696,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>95.336,68</b>	<b>80.559,00</b>	<b>93.279,05</b>	<b>-12.720,05</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.718,56</b>	<b>-42.705,00</b>	<b>-28.288,87</b>	<b>-14.416,13</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.055,24</b>	<b>123.264,00</b>	<b>121.567,92</b>	<b>1.696,08</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>95.336,68</b>	<b>80.559,00</b>	<b>93.279,05</b>	<b>-12.720,05</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.660,36</b>	<b>7.437,00</b>	<b>5.925,33</b>	<b>1.511,67</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.660,36</b>	<b>7.437,00</b>	<b>5.925,33</b>	<b>1.511,67</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.997,04</b>	<b>87.996,00</b>	<b>99.204,38</b>	<b>-11.208,38</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.166,30	81.838,96	51.900,00	29.938,96
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>512.166,30</b>	<b>81.838,96</b>	<b>51.900,00</b>	<b>29.938,96</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-631.289,93	-323.376,85	-114.175,50	-209.201,35
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-631.289,93</b>	<b>-323.376,85</b>	<b>-114.175,50</b>	<b>-209.201,35</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.123,63</b>	<b>-241.537,89</b>	<b>-62.275,50</b>	<b>-179.262,39</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	512.166,30	81.838,96	51.900,00	29.938,96
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	487.166,30	58.338,96	26.900,00	31.438,96
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	25.000,00	23.500,00	25.000,00	-1.500,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>512.166,30</b>	<b>81.838,96</b>	<b>51.900,00</b>	<b>29.938,96</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-631.289,93	-323.376,85	-114.175,50	-209.201,35
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-631.289,93	-323.376,85	-114.175,50	-209.201,35
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-631.289,93</b>	<b>-323.376,85</b>	<b>-114.175,50</b>	<b>-209.201,35</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.123,63</b>	<b>-241.537,89</b>	<b>-62.275,50</b>	<b>-179.262,39</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-61,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-61,00	-450,00	0,00	-450,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.730,00</b>	<b>230,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-810,00	-1.500,00	-1.730,00	230,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>-5.403,00</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>0,18</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	-528,00	-528,18	0,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-19.774,18</b>	<b>-7.353,00</b>	<b>-7.133,18</b>	<b>-219,82</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.845,13</b>	<b>16.325,00</b>	<b>16.191,49</b>	<b>133,51</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>589,19</b>	<b>620,00</b>	<b>601,67</b>	<b>18,33</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>185.524,52</b>	<b>208.855,00</b>	<b>205.221,35</b>	<b>3.633,65</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	195,00	191,96	3,04
6051000	Strom	76,46	500,00	359,36	140,64
6056000	Wasser	46,52	1.000,00	603,30	396,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	59,76	6.020,00	6.011,05	8,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	372,08	5.295,00	5.290,16	4,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.524,23	3.490,00	2.880,76	609,24
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.382,74	11.245,00	11.244,99	0,01
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	2.142,00	1.660,00	1.655,33	4,67
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	482,19	500,00	66,70	433,30
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	4.815,00	5.120,00	5.119,70	0,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	900,00	975,00	222,55	752,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.230,65	245,00	244,34	0,66
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	46.213,28	43.230,00	42.975,33	254,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.616,71	175,00	170,86	4,14
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	188,15	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	747,99	830,00	375,69	454,31
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	62.755,00	62.752,95	2,05
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	855,73	2.910,00	2.907,17	2,83
6165005	Heckenrückschnitt	20.268,15	12.840,00	12.839,74	0,26
6165006	Obstbäume	0,00	200,00	100,00	100,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	9.944,21	9.875,00	9.864,51	10,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	225,00	220,91	4,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41,30	100,00	0,00	100,00
6730000	Gebühren	41.694,67	37.670,00	37.667,20	2,80
6832000	Telefonkosten	372,21	400,00	394,99	5,01
6850099	Reisekosten	285,41	230,00	284,87	-54,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00	1.120,00	737,02	382,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,08	50,00	39,91	10,09
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.301,79</b>	<b>17.608,00</b>	<b>16.738,56</b>	<b>869,44</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.846,67	14.808,00	14.807,59	0,41

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.258,19	800,00	799,79	0,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	196,93	2.000,00	927,67	1.072,33
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	203,51	-203,51
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>49,85</b>	<b>200,00</b>	<b>68,06</b>	<b>131,94</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49,85	200,00	68,06	131,94
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.166,05</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.166,05</b>	<b>433,95</b>
7020000	Grundsteuer	4.166,05	4.600,00	4.166,05	433,95
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>223.476,53</b>	<b>248.208,00</b>	<b>242.987,18</b>	<b>5.220,82</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>203.702,35</b>	<b>240.855,00</b>	<b>235.854,00</b>	<b>5.001,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.774,18</b>	<b>-7.353,00</b>	<b>-7.133,18</b>	<b>-219,82</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.476,53</b>	<b>248.208,00</b>	<b>242.987,18</b>	<b>5.220,82</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>203.702,35</b>	<b>240.855,00</b>	<b>235.854,00</b>	<b>5.001,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-3.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,54</b>	<b>28,54</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-28,54	28,54
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-3.620,83	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,07</b>	<b>-373,07</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	373,07	-373,07
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>344,53</b>	<b>-344,53</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.100,42</b>	<b>663.835,00</b>	<b>498.921,65</b>	<b>164.913,35</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.100,42</b>	<b>663.835,00</b>	<b>498.921,65</b>	<b>164.913,35</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.181,94</b>	<b>904.690,00</b>	<b>735.120,18</b>	<b>169.569,82</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	105,04	-105,04
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>105,04</b>	<b>2.644,96</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.453,96	-2.000,00	-28.807,69	26.807,69
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28.807,69</b>	<b>26.807,69</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>750,00</b>	<b>-28.702,65</b>	<b>29.452,65</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	105,04	-105,04
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0,00	0,00	105,04	-105,04
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>105,04</b>	<b>2.644,96</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-6.453,96	-2.000,00	-28.807,69	26.807,69
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-27.892,10	27.892,10
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.457,03	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-196,93	-2.000,00	-915,59	-1.084,41
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28.807,69</b>	<b>26.807,69</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>750,00</b>	<b>-28.702,65</b>	<b>29.452,65</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-260,00	0,00	-260,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-700,00	0,00	-700,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.874,70</b>	<b>-4.876,00</b>	<b>-4.874,68</b>	<b>-1,32</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,56	-1.000,00	-999,55	-0,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,14	-789,00	-788,13	-0,87
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.534,36</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-2.300,49</b>	<b>350,49</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.534,36	-1.950,00	-2.300,49	350,49
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.409,06</b>	<b>-8.336,00</b>	<b>-7.175,17</b>	<b>-1.160,83</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.657,14</b>	<b>16.545,00</b>	<b>18.246,16</b>	<b>-1.701,16</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>816,36</b>	<b>865,00</b>	<b>909,85</b>	<b>-44,85</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.811,11</b>	<b>37.935,00</b>	<b>25.749,73</b>	<b>12.185,27</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19,99	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.734,19	2.500,00	1.577,26	922,74
6052000	Gas	4.356,82	4.500,00	3.639,03	860,97
6056000	Wasser	5.473,83	5.000,00	4.372,27	627,73
6057000	Abwasser	915,00	650,00	149,76	500,24
6057001	Niederschlagswasser	1.495,41	790,00	0,00	790,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	104,58	500,00	60,24	439,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	123,37	500,00	213,25	286,75
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	290,31	209,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	56,75	300,00	292,95	7,05
6081000	Reinigungsmaterial	263,00	500,00	218,39	281,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	85,79	250,00	0,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.012,60	17.895,00	12.236,02	5.658,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	825,71	1.000,00	179,30	820,70
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	170,00	166,60	3,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	210,00	69,89	140,11
6730000	Gebühren	299,00	500,00	224,80	275,20
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6832000	Telefonkosten	684,10	780,00	681,89	98,11
6850099	Reisekosten	285,42	230,00	284,86	-54,86
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	752,20	820,00	769,73	50,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31,39	40,00	31,22	8,78
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.643,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.242,50</b>	<b>-52,50</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	650,00	650,00	650,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.507,63	6.509,00	6.507,58	1,42
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,27	5.969,00	5.969,28	-0,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.322,82	2.562,00	3.115,64	-553,64
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56,25	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	61,23	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75,80	500,00	0,00	500,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>39.741,30</b>	<b>45.345,00</b>	<b>45.344,77</b>	<b>0,23</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.741,30	45.345,00	45.344,77	0,23
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,05</b>	<b>75,00</b>	<b>70,07</b>	<b>4,93</b>
7020000	Grundsteuer	70,05	75,00	70,07	4,93
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>105.738,96</b>	<b>116.955,00</b>	<b>106.563,08</b>	<b>10.391,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.329,90</b>	<b>108.619,00</b>	<b>99.387,91</b>	<b>9.231,09</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.409,06</b>	<b>-8.336,00</b>	<b>-7.175,17</b>	<b>-1.160,83</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.738,96</b>	<b>116.955,00</b>	<b>106.563,08</b>	<b>10.391,92</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.329,90</b>	<b>108.619,00</b>	<b>99.387,91</b>	<b>9.231,09</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,25</b>	<b>227,25</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-227,25	227,25
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,04</b>	<b>1,04</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1,04	1,04
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,29</b>	<b>228,29</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.402,63</b>	<b>100.153,00</b>	<b>74.193,22</b>	<b>25.959,78</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.402,63</b>	<b>100.153,00</b>	<b>74.193,22</b>	<b>25.959,78</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.732,53</b>	<b>208.772,00</b>	<b>173.352,84</b>	<b>35.419,16</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.277,00	-2.277,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>-2.277,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.144,33	-50.500,00	-44.830,69	-5.669,31
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.144,33</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-44.830,69</b>	<b>-5.669,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.144,33</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-42.553,69</b>	<b>-7.946,31</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.277,00	-2.277,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.277,00	-2.277,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>-2.277,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-2.144,33	-50.500,00	-44.830,69	-5.669,31
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	-44.754,89	-5.245,11
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.976,48	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-167,85	-500,00	-75,80	-424,20
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.144,33</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-44.830,69</b>	<b>-5.669,31</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.144,33</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-42.553,69</b>	<b>-7.946,31</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.709,46</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-5.146,73</b>	<b>-3.103,27</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.934,20	-2.650,00	-1.907,14	-742,86
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-2.775,26	-5.500,00	-3.239,59	-2.260,41
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-51.143,62</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-48.787,48</b>	<b>-5.212,52</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-51.143,62	-54.000,00	-48.787,48	-5.212,52
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-9.373,68</b>	<b>-9.374,00</b>	<b>-9.373,68</b>	<b>-0,32</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68	-9.374,00	-9.373,68	-0,32
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,15</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-0,15	0,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-65.226,76</b>	<b>-71.624,00</b>	<b>-63.308,04</b>	<b>-8.315,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>175.515,36</b>	<b>185.630,00</b>	<b>183.401,13</b>	<b>2.228,87</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.708,01</b>	<b>9.575,00</b>	<b>8.843,34</b>	<b>731,66</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.057,94</b>	<b>197.200,00</b>	<b>176.393,76</b>	<b>20.806,24</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	220,00	184,74	35,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,26	85,00	84,19	0,81
6010102	Büromaterial EDV	55,08	215,00	0,00	215,00
6050001	Müllgebühren	3.685,90	3.950,00	3.193,70	756,30
6051000	Strom	36.584,26	42.705,00	38.814,10	3.890,90
6054000	Heizöl	11.948,14	18.000,00	15.624,81	2.375,19
6055000	Treibstoffe	25,22	150,00	45,97	104,03
6056000	Wasser	10.461,43	12.040,00	10.984,18	1.055,82
6057001	Niederschlagswasser	585,23	700,00	0,00	700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	146,21	585,00	564,24	20,76
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	50,00	41,00	9,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	464,81	930,00	678,08	251,92
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17,26	300,00	9,67	290,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	535,14	570,00	438,92	131,08
6081000	Reinigungsmaterial	259,31	505,00	468,04	36,96
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.711,10	18.385,00	16.245,84	2.139,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.645,95	2.900,00	1.603,14	1.296,86
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	581,78	1.250,00	386,17	863,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.404,22	71.790,00	69.158,70	2.631,30
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.162,55	3.685,00	3.350,19	334,81
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	122,84	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	878,59	1.950,00	1.789,05	160,95
6710000	Leasing	4.704,00	5.600,00	4.704,00	896,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	180,00	0,00	180,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	90,00	69,96	20,04
6730009	Gebühren EDV	0,00	340,00	0,00	340,00

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.379,29	1.750,00	916,00	834,00
6820000	Porto und Versandkosten	37,01	50,00	34,15	15,85
6832000	Telefonkosten	967,14	1.170,00	992,43	177,57
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	105,00	103,80	1,20
6850099	Reisekosten	336,36	1.180,00	1.007,94	172,06
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	179,80	2.115,00	1.788,31	326,69
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.603,96	2.800,00	2.672,65	127,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	340,42	370,00	285,07	84,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	136,87	155,00	136,87	18,13
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.920,85</b>	<b>21.671,00</b>	<b>21.347,17</b>	<b>323,83</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.310,78	18.311,00	18.310,78	0,22
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.034,00	2.033,50	0,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	576,57	326,00	326,19	-0,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	31,72	-31,72
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	644,98	355,02
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215,58</b>	<b>240,00</b>	<b>215,58</b>	<b>24,42</b>
7020000	Grundsteuer	55,58	70,00	55,58	14,42
7030000	Kfz-Steuer	160,00	170,00	160,00	10,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>345.417,74</b>	<b>414.316,00</b>	<b>390.200,98</b>	<b>24.115,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>280.190,98</b>	<b>342.692,00</b>	<b>326.892,94</b>	<b>15.799,06</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.226,76</b>	<b>-71.624,00</b>	<b>-63.308,04</b>	<b>-8.315,96</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.417,74</b>	<b>414.316,00</b>	<b>390.200,98</b>	<b>24.115,02</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.190,98</b>	<b>342.692,00</b>	<b>326.892,94</b>	<b>15.799,06</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-262,49	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.909,72</b>	<b>12.909,00</b>	<b>5.239,58</b>	<b>7.669,42</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.894,72</b>	<b>12.909,00</b>	<b>5.239,58</b>	<b>7.669,42</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.823,21</b>	<b>355.601,00</b>	<b>332.132,52</b>	<b>23.468,48</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-570,98	570,98
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	-407,53	-592,47
10	Summe	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-978,51	-21,49

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.541,36</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.054,12</b>	<b>2.054,12</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-96,96	0,00	-65,00	65,00
5090002	Stromerlöse KBG	-10.444,40	-8.000,00	-9.989,12	1.989,12
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.632.305,18</b>	<b>-3.772.810,00</b>	<b>-3.896.538,40</b>	<b>123.728,40</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.909,95	-1.500,00	-1.574,37	74,37
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.660,00	-2.500,00	-4.170,00	1.670,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.976.885,44	-2.047.410,00	-2.167.348,28	119.938,28
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-2.325,38	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-44.847,36	-40.000,00	-44.779,19	4.779,19
5110003	Entleerungsgebühren	0,00	-1.500,00	-414,12	-1.085,88
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.602.677,05	-1.677.900,00	-1.678.252,44	352,44
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-121.577,60</b>	<b>-19.187,00</b>	<b>-49.221,40</b>	<b>30.034,40</b>
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.187,00	-19.186,56	-0,44
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-102.391,05	0,00	-30.034,84	30.034,84
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68,04</b>	<b>-70,00</b>	<b>-68,04</b>	<b>-1,96</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-68,04	-70,00	-68,04	-1,96
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.764.492,18</b>	<b>-3.800.067,00</b>	<b>-3.955.881,96</b>	<b>155.814,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>298.615,92</b>	<b>319.720,00</b>	<b>312.618,01</b>	<b>7.101,99</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.175,18</b>	<b>23.825,00</b>	<b>23.260,34</b>	<b>564,66</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>475.393,65</b>	<b>454.940,00</b>	<b>440.199,78</b>	<b>14.740,22</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,88	350,00	96,84	253,16
6010102	Büromaterial EDV	391,92	300,00	80,00	220,00
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	137.127,87	148.155,00	148.154,77	0,23
6052000	Gas	4.960,10	4.310,00	4.306,45	3,55
6054000	Heizöl	996,22	620,00	618,21	1,79
6055000	Treibstoffe	1.365,83	1.700,00	1.486,72	213,28
6056000	Wasser	1.767,92	2.500,00	1.684,84	815,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	89,53	110,00	64,80	45,20
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	835,01	300,00	5,00	295,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.965,42	1.785,00	1.780,05	4,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	134,09	200,00	9,67	190,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.091,89	1.200,00	868,24	331,76
6081000	Reinigungsmaterial	344,68	500,00	393,74	106,26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.388,87	53.620,00	53.462,43	157,57
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.221,31	9.200,00	9.032,10	167,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.238,38	9.315,00	9.259,95	55,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.083,10	2.745,00	1.914,16	830,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	895,41	500,00	30,23	469,77
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	66.122,86	85.865,00	87.187,95	-1.322,95
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	0,00	23.470,00	23.467,10	2,90
6166000	Wartungskosten	751,40	1.275,00	1.169,18	105,82

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	8.753,32	17.210,00	17.194,79	15,21
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	55.936,04	30.925,00	30.920,88	4,12
6173000	Fremdreinigung	14.839,37	6.985,00	5.797,68	1.187,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.733,32	8.375,00	7.548,56	826,44
6710000	Leasing	44.212,66	4.000,00	3.512,04	487,96
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	133,92	140,00	133,92	6,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	120,00	116,62	3,38
6730000	Gebühren	545,93	550,00	545,93	4,07
6730003	Gebühren (verschiedene)	48,00	100,00	0,00	100,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.327,65	7.300,00	6.740,55	559,45
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	31,20	35,00	26,44	8,56
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	1.803,62	3.780,00	1.899,11	1.880,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.198,50	7.355,00	7.347,50	7,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.944,35	7.300,00	4.760,00	2.540,00
6820000	Porto und Versandkosten	210,51	350,00	120,05	229,95
6831000	Datenübertragungskosten	126,18	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	4.106,19	5.100,00	3.740,67	1.359,33
6850099	Reisekosten	266,53	1.500,00	117,36	1.382,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	561,87	800,00	370,00	430,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	986,55	1.000,00	992,10	7,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610,84	750,00	71,89	678,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.091,15	2.140,00	2.114,95	25,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	706,10	750,00	709,15	40,85
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.803.440,46</b>	<b>1.816.802,00</b>	<b>1.910.288,64</b>	<b>-93.486,64</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.774.359,19	1.813.928,00	1.896.708,76	-82.780,76
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.932,66	2.674,00	2.731,53	-57,53
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	935,82	-935,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,00	200,00	557,40	-357,40
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	9.355,13	-9.355,13
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschl.	25.753,61	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>178.569,44</b>	<b>216.015,00</b>	<b>182.582,77</b>	<b>33.432,23</b>
7354900	andere Umlagen	34.853,76	37.300,00	37.295,52	4,48
7354901	Umlage an Abwasserverbände	137.703,87	139.700,00	113.287,25	26.412,75
7363100	Abwasserabgabe	6.011,81	39.015,00	32.000,00	7.015,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172,00</b>	<b>180,00</b>	<b>52,00</b>	<b>128,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	172,00	180,00	52,00	128,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.776.366,65</b>	<b>2.831.482,00</b>	<b>2.869.001,54</b>	<b>-37.519,54</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-988.125,53</b>	<b>-968.585,00</b>	<b>-1.086.880,42</b>	<b>118.295,42</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.764.492,18</b>	<b>-3.800.067,00</b>	<b>-3.955.881,96</b>	<b>155.814,96</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.366,65</b>	<b>2.831.482,00</b>	<b>2.869.001,54</b>	<b>-37.519,54</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-988.125,53</b>	<b>-968.585,00</b>	<b>-1.086.880,42</b>	<b>118.295,42</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Erge bnis 2017
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.192,93</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.711,65</b>	<b>1.311,65</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-99,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.093,93	-400,00	-1.711,65	1.311,65
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,49</b>	<b>-1.753,49</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.753,49	-1.753,49
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.192,93</b>	<b>-400,00</b>	<b>41,84</b>	<b>-441,84</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>989.319,33</b>	<b>991.370,00</b>	<b>1.102.231,25</b>	<b>-110.861,25</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>989.319,33</b>	<b>991.370,00</b>	<b>1.102.231,25</b>	<b>-110.861,25</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,87</b>	<b>22.385,00</b>	<b>15.392,67</b>	<b>6.992,33</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-1.033,00	0,00	-1.832,00	1.832,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>-933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.832,00</b>	<b>1.832,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.251.569,96	-2.997.534,45	-2.816.338,45	-181.196,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-178,11	-185,00	-175,14	-9,86
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.251.748,07</b>	<b>-2.997.719,45</b>	<b>-2.816.513,59</b>	<b>-181.205,86</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.252.681,07</b>	<b>-2.997.719,45</b>	<b>-2.818.345,59</b>	<b>-179.373,86</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.033,00	0,00	-1.832,00	1.832,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.033,00	0,00	-1.832,00	1.832,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	100,00	0,00	0,00	0,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>-933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.832,00</b>	<b>1.832,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-4.251.569,96	-2.997.534,45	-2.816.338,45	-181.196,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-4.249.010,50	-2.481.967,39	-2.807.449,25	325.481,86
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.164,46	-515.367,06	-8.338,88	-507.028,18
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-395,00	-200,00	-550,32	350,32
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-178,11	-185,00	-175,14	-9,86
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-178,11	-185,00	-175,14	-9,86
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.251.748,07</b>	<b>-2.997.719,45</b>	<b>-2.816.513,59</b>	<b>-181.205,86</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.252.681,07</b>	<b>-2.997.719,45</b>	<b>-2.818.345,59</b>	<b>-179.373,86</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.501,15</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-8.176,39</b>	<b>5.976,39</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-65,17	0,00	-1.065,39	1.065,39
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.435,98	-2.200,00	-6.310,96	4.110,96
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	0,00	-800,04	800,04
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-400,00	0,00	-400,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.437,42</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-12.229,66</b>	<b>1.729,66</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.303,94	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.133,48	-10.500,00	-12.229,66	1.729,66
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-16.039,06</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.039,06</b>	<b>-960,94</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.039,06	-16.000,00	-16.039,06	39,06
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-21.977,63</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-36.445,11</b>	<b>6.345,11</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.323.217,34</b>	<b>1.394.530,00</b>	<b>1.385.938,50</b>	<b>8.591,50</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.673,81</b>	<b>71.720,00</b>	<b>70.226,65</b>	<b>1.493,35</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.114,19</b>	<b>312.930,00</b>	<b>256.371,05</b>	<b>56.558,95</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	210,00	0,00	210,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	64,24	200,00	199,98	0,02
6010102	Büromaterial EDV	329,30	500,00	300,00	200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	160,00	158,96	1,04
6050001	Müllgebühren	0,00	900,00	0,00	900,00
6051000	Strom	3.174,60	4.000,00	2.847,15	1.152,85
6054000	Heizöl	441,39	1.000,00	980,29	19,71
6055000	Treibstoffe	41.519,63	53.750,00	47.640,87	6.109,13
6056000	Wasser	1.151,22	2.000,00	1.337,79	662,21
6057000	Abwasser	2.941,96	3.500,00	0,00	3.500,00
6057001	Niederschlagswasser	4.380,15	4.200,00	0,00	4.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	11.685,00	11.676,42	8,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.055,88	2.965,00	2.961,01	3,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	610,20	20.470,00	20.464,03	5,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.391,37	11.415,00	6.202,66	5.212,34
6081000	Reinigungsmaterial	414,41	395,00	394,72	0,28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.023,75	8.220,00	8.168,54	51,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.471,52	2.095,00	2.091,79	3,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.192,75	33.680,00	31.085,96	2.594,04
6166000	Wartungskosten	2,99	1.500,00	1.024,81	475,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71,10	85,00	0,00	85,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	307,02	1.000,00	174,93	825,07
6710000	Leasing	77.976,11	109.750,00	84.811,41	24.938,59
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.668,36	7.700,00	7.668,36	31,64
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	36,12	305,00	304,56	0,44
6730000	Gebühren	5.071,02	2.620,00	1.974,05	645,95



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Rechenschafts- und  
Lagebericht**

## 1 Rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen. Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Diese Norm konnte für 2017 nicht erfüllt werden.

Nach § 112 Absatz 5 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2016 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Allerdings müssen die Jahresabschlüsse der in § 112 Absatz 5 Satz 1 HGO genannten Aufgabenträger nicht einbezogen werden, wenn sie von nachrangiger Bedeutung sind. Das ist für das Jahr 2017 der Fall. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist vom Magistrat gemäß § 112 Absatz 9 HGO zu beschließen.

## 2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Durch den Ertrag aus der Landesausgleichsstockzuweisung konnte das Haushaltsjahr 2014 erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen, wobei der Jahresabschluss inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft ist. Da laut Auflage des Regierungspräsidiums Kassel der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden darf, hat die Stadt ein Defizit von 834.526,48 € erzielt. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schutzschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Auch das Haushaltsjahr 2016 weist einen Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 aus. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis eine „schwarzen Null“.

Im nun vorliegenden Haushaltsjahr 2017 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 2.064.662,32 € vor. Wie auch in dem vergangenen Haushaltsjahr liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

### **3 Analyse des Jahresabschlusses**

#### **3.1 Überblick**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 am 16. Dezember 2016 mit einem Jahresüberschuss von 411.842,00 € € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 14. März 2017 ohne Auflagen genehmigt.

Folgende Hinweise wurden mit der Genehmigung verbunden:

- 1) Eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2018 kann nur erfolgen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 10 Abs. 2 der Schutzschirmverordnung weiterhin gewährleistet ist.
- 2) Eine weitere Voraussetzung für eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 ist die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 bis zum 31.12.2017, wie sie mit Magistratsbeschluss vom 19.01.2017 zugesichert wurde.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2016 in Höhe von 9.382,75 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.170.903,42 € ab. Der Überschuss resultiert aus den Überschüssen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.064.662,32 € und im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.241,10 €.

Zum 31.12.2017 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 53 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 1,4 Millionen Euro mehr als zum Ende des Jahres 2016. Zum 31.12.2017 bestanden keine Kassenkredite mehr.

### 3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

- Verwaltungsergebnis
- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

---

#### = Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2017 in Höhe von 411.842 Euro beträgt die Abweichung 1.759.061,42 Euro.

#### Ergebnislage (Verkürzte Ergebnisrechnung)

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017 dargestellt:

#### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Ordentliche Erträge	33.552.364,42	29.920.334,00	31.532.510,67	1.612.176,67
Ordentliche Aufwendungen	27.707.465,20	27.795.237,00	27.806.559,85	11.322,85
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.844.899,22</b>	<b>2.125.097,00</b>	<b>3.725.950,82</b>	<b>1.600.853,82</b>
Finanzerträge	107.606,33	96.040,00	121.153,75	25.113,75
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.891.318,96	1.810.420,00	1.782.442,25	-27.977,75
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.783.712,63</b>	<b>-1.714.380,00</b>	<b>-1.661.288,50</b>	<b>53.091,50</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.061.186,59</b>	<b>410.717,00</b>	<b>2.064.662,32</b>	<b>1.653.945,32</b>
Außerordentliche Erträge	250.306,74	1.175,00	155.894,37	154.719,37
Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	50,00	49.653,27	49.603,27
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>184.747,03</b>	<b>1.125,00</b>	<b>106.241,10</b>	<b>105.116,10</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.245.933,62</b>	<b>411.842,00</b>	<b>2.170.903,42</b>	<b>1.759.061,42</b>

### 3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen

#### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

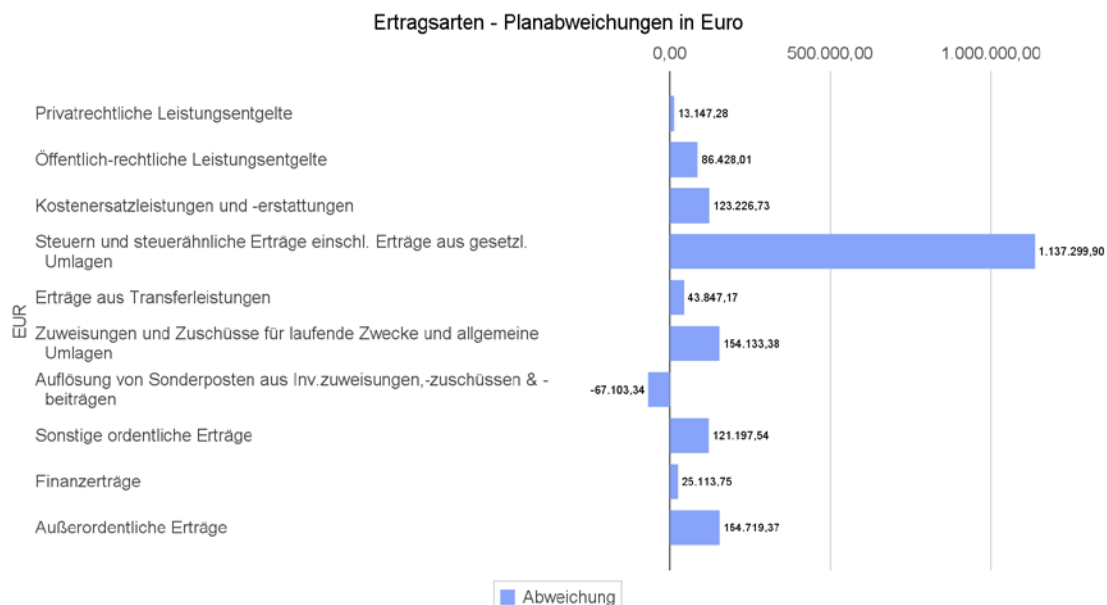
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.391,98	634.525,00	647.672,28	13.147,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.271,92	4.738.890,00	4.825.318,01	86.428,01
Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.376,69	146.450,00	269.676,73	123.226,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.334.076,66	13.414.000,00	14.551.299,90	1.137.299,90
Erträge aus Transferleistungen	371.175,65	360.000,00	403.847,17	43.847,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.744.720,70	8.865.175,00	9.019.308,38	154.133,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.660.837,84	1.324.999,00	1.257.895,66	-67.103,34
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.512,98	436.295,00	557.492,54	121.197,54
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.552.364,42</b>	<b>29.920.334,00</b>	<b>31.532.510,67</b>	<b>1.612.176,67</b>
Finanzerträge	107.606,33	96.040,00	121.153,75	25.113,75
Außerordentliche Erträge	250.306,74	1.175,00	155.894,37	154.719,37
<b>Summe</b>	<b>33.910.277,49</b>	<b>30.017.549,00</b>	<b>31.809.558,79</b>	<b>1.792.009,79</b>

Die Erträge insgesamt weichen um -2.100.718,70 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.792.009,79 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Der Minderertrag im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr 2016 in dieser enormen Höhe hat vor allem den Grund darin, dass in 2016 eine einmalige Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen in Höhe von 2.010.000,00 € vereinnahmt wurde.

Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten vom Planansatz:



Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -2.019.853,75 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.612.176,67 Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Erträge erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
01	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.450,00	269.676,73	123.226,73

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen aus dem Bereich Klimaschutz (Bund) und insbesondere aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf und Schwarzenborn.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.414.000,00	14.551.299,90	1.137.299,90

Die Mehrerträge resultieren aus Gewerbesteuer und Einkommensteueranteilen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
06	Erträge aus Transferleistungen	360.000,00	403.847,17	43.847,17

Die Mehrerträge betreffen Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
07	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.865.175,00	9.019.308,38	154.133,38

Die Mehrerträge resultieren vor allem aus höheren Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
09	Sonstige ordentliche Erträge	436.295,00	557.492,54	121.197,54

Im Berichtsjahr 2017 wurden rund 70.000 € Wertberichtigungen und rund 40.000 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
21	Finanzerträge	96.040,00	121.153,75	25.113,75

Im Jahr 2017 sind höhere als geplante Zinsen aus Steuernachforderungen eingegangen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
27	Außerordentliche Erträge	1.175,00	155.894,37	154.719,37

Die Außerordentlichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und dem Ertrag aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zusammen.

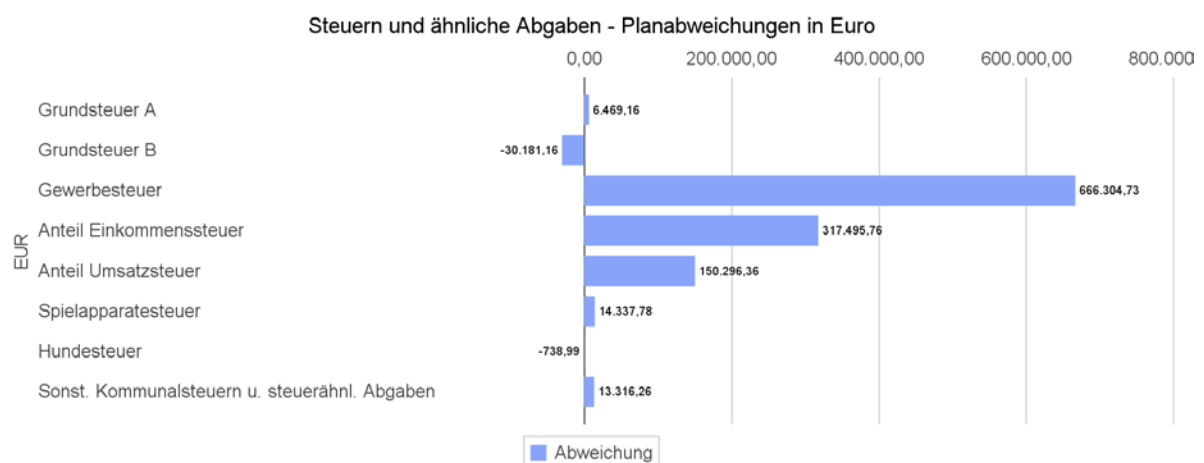
Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurden die gezahlten Investitionszuschüsse von den Immateriellen Wirtschaftsgütern auf geleistete Anzahlungen im Bau umgebucht. Da Anzahlungen im Bau erst nach Fertigstellung abgeschrieben werden, mussten die bereits abgeschriebenen Werte aus den Jahren 2009 – 2015 als Ertrag gebucht werden

### Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Grundsteuer A	142.000,00	148.469,16	6.469,16
Grundsteuer B	1.900.000,00	1.869.818,84	-30.181,16
Gewerbsteuer	5.000.000,00	5.666.304,73	666.304,73
Anteil Einkommenssteuer	5.650.000,00	5.967.495,76	317.495,76
Anteil Umsatzsteuer	560.000,00	710.296,36	150.296,36
Spielapparatesteuer	80.000,00	94.337,78	14.337,78
Hundesteuer	56.000,00	55.261,01	-738,99
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	26.000,00	39.316,26	13.316,26
<b>Summe</b>	<b>13.414.000,00</b>	<b>14.551.299,90</b>	<b>1.137.299,90</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





### 3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

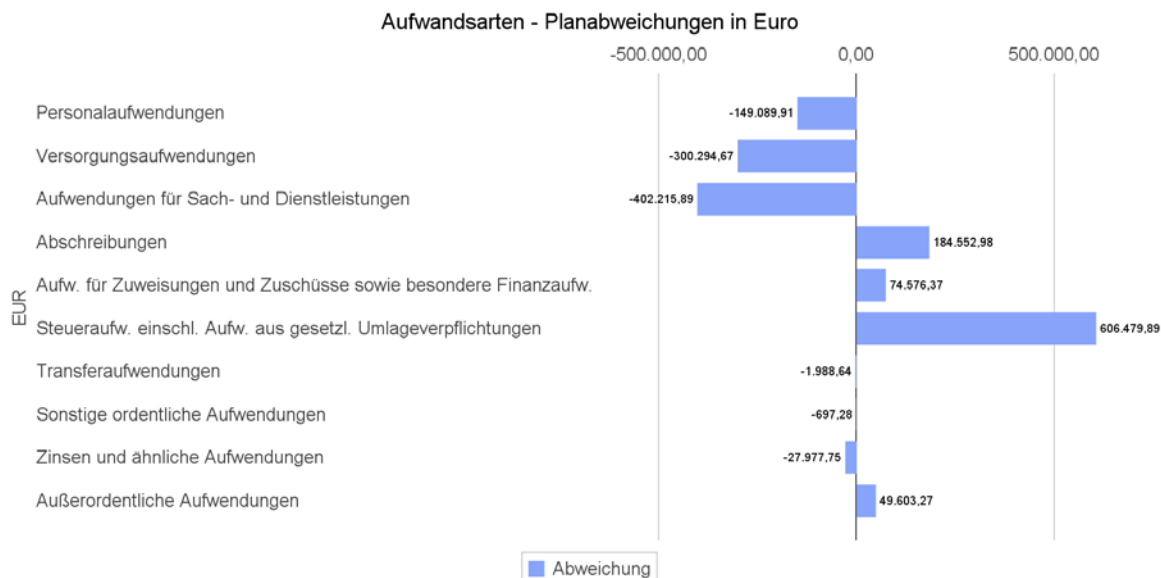
#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Personalaufwendungen	6.827.013,53	7.336.950,00	7.187.860,09	-149.089,91
Versorgungsaufwendungen	744.594,84	737.374,00	437.079,33	-300.294,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.417,94	5.104.386,00	4.702.170,11	-402.215,89
Abschreibungen	3.272.361,21	3.145.656,00	3.330.208,98	184.552,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	848.144,45	1.057.510,00	1.132.086,37	74.576,37
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.213.109,86	10.376.339,00	10.982.818,89	606.479,89
Transferaufwendungen	5.745,49	8.250,00	6.261,36	-1.988,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.077,88	28.772,00	28.074,72	-697,28
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.707.465,20</b>	<b>27.795.237,00</b>	<b>27.806.559,85</b>	<b>11.322,85</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.891.318,96	1.810.420,00	1.782.442,25	-27.977,75
Außerordentliche Aufwendungen	65.559,71	50,00	49.653,27	49.603,27
<b>Summe</b>	<b>29.664.343,87</b>	<b>29.605.707,00</b>	<b>29.638.655,37</b>	<b>32.948,37</b>

Die Gesamtaufwendungen 2017 haben sich gegenüber denen des Jahres 2016 um rund 64.849,54 € verringert.

Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2016 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten des Haushalts 2017 vom Planansatz 2017:



Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 32.948,37 Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Versorgungsaufwendungen	737.374,00	437.079,33	-300.294,67

Im Berichtsjahr 2017 wurden die Pensionsrückstellungen deutlich höher aufgelöst geplant.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.386,00	4.702.170,11	-402.215,89

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus einer Vielzahl Aufwandspositionen.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Abschreibungen	3.145.656,00	3.330.208,98	184.552,98

Die Mehraufwendungen resultieren aus Niederschlagungen und höheren Abschreibungen im Abwasserbereich.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.376.339,00	10.982.818,89	606.479,89

Aus dem positiven Ergebnis der Gewerbesteuer folgen eine höhere Gewerbesteuerumlage sowie die Rückstellungsbildung für die Kreis und Schulumlage.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	50	49.653,27	49.603,27

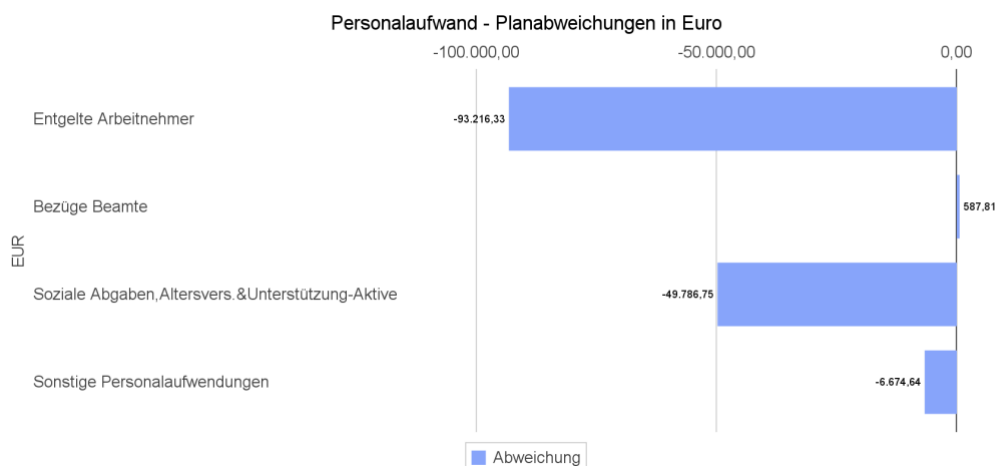
Die Mehraufwendungen betreffen die Nachzahlung der periodenfremden Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten aus dem Jahr 2016.

## Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Entgelte Arbeitnehmer	5.155.497,47	5.554.480,00	5.461.263,67	-93.216,33
Bezüge Beamte	512.915,77	466.925,00	467.512,81	587,81
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.139.518,20	1.289.280,00	1.239.493,25	-49.786,75
Sonstige Personalaufwendungen	19.082,09	26.265,00	19.590,36	-6.674,64
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.827.013,53</b>	<b>7.336.950,00</b>	<b>7.187.860,09</b>	<b>-149.089,91</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>744.594,84</b>	<b>737.374,00</b>	<b>437.079,33</b>	<b>-300.294,67</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



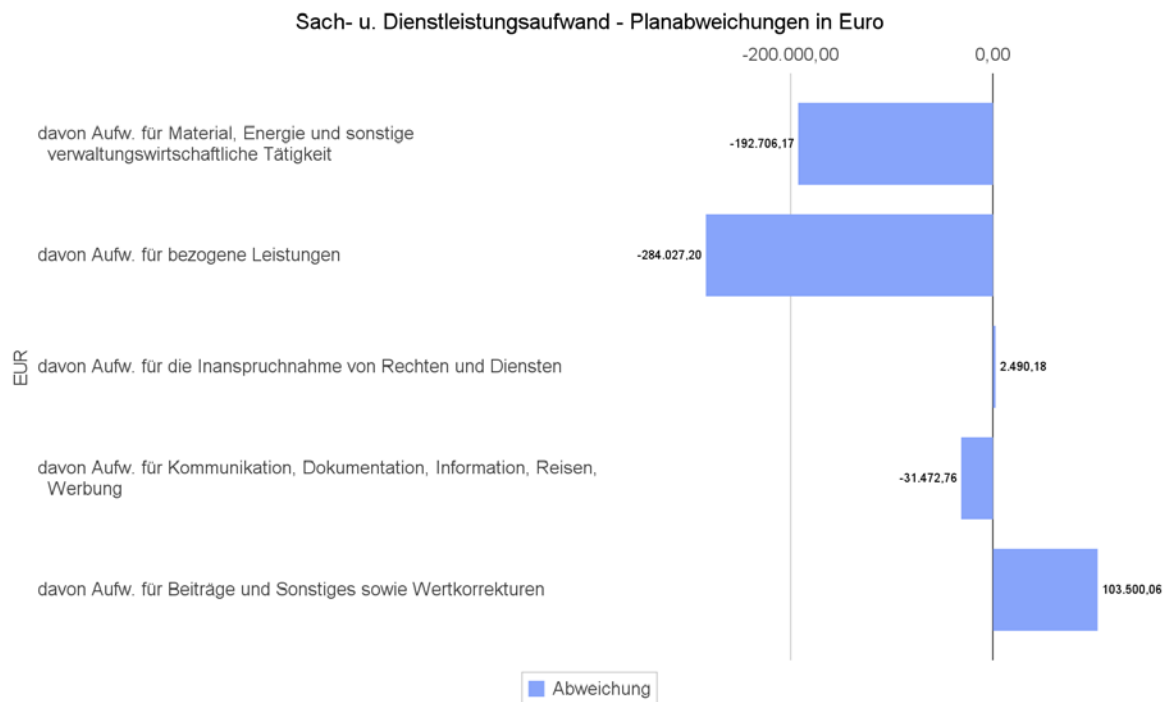
### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 4.702.170,11 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 167.752,17 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -402.215,89 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.490.512,38	1.814.749,00	1.622.042,83	-192.706,17
Aufw. für bezogene Leistungen	1.874.071,33	2.145.315,00	1.861.287,80	-284.027,20
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664.259,28	626.177,00	628.667,18	2.490,18
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	178.179,12	227.670,00	196.197,24	-31.472,76
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	327.395,83	290.475,00	393.975,06	103.500,06
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>4.534.417,94</b>	<b>5.104.386,00</b>	<b>4.702.170,11</b>	<b>-402.215,89</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### 3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

### 3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	105.478.128	109.051.795	3.573.667
1.1 - Immaterielles Vermögen	1.567.290	535.573	-1.031.716
1.2 - Sachanlagevermögen	99.196.662	103.923.126	4.726.464
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.714.177	4.593.096	-121.081
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	11.649.245	12.041.039	391.794
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.144.313	8.465.537	1.321.225
2.5 - Flüssige Mittel	4.504.932	3.575.502	-929.430
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92.778	82.743	-10.036
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Aktiva</b>	<b>117.220.151</b>	<b>121.175.577</b>	<b>3.955.426</b>
1 - Eigenkapital	17.507.930	19.678.834	2.170.903
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	0
1.3 - Ergebnisverwendung	5.628.340	7.799.244	2.170.903
1.3.1 - Ergebnisvortrag	1.382.407	5.628.340	4.245.934
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.245.934	2.170.903	-2.075.030
2 - Sonderposten	31.964.829	34.571.407	2.606.578
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	31.138.911	33.655.664	2.516.753
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	570.927	655.117	84.190
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	254.991	260.626	5.635
3 - Rückstellungen	8.607.550	8.897.670	290.120
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.506.971	6.001.024	-505.947
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	870.845	1.345.808	474.963
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.229.734	1.550.838	321.104

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	57.799.834	56.624.058	-1.175.776
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.091.488	53.469.905	1.378.417
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.000.000	0	-3.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	151.512	132.130	-19.382
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.342	1.662.452	-114.890
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	221.355	46.132	-175.223
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.208	103.634	62.426
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	516.928	1.209.805	692.877
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.340.008	1.403.608	63.600
<b>Passiva</b>	<b>117.220.151</b>	<b>121.175.577</b>	<b>3.955.426</b>

Die Bilanz hat im Jahr 2017 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2017 insgesamt um rund 3,95 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 3,7 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2017 beendete Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2016 werden wie folgt benannt:

Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 spiegelt sich im Eigenkapital wieder, welches um rund 2,1 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Sonderposten haben sich um rund 2,6 Millionen EURO erhöht. Das liegt vor allem an der Einbuchung des Förderbescheides für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 in Höhe von 2,7 Millionen EURO.

Die Rückstellungen sind um rund 280.000,00 € gestiegen, was überwiegend an der Zuführung der Rückstellung für den Finanzausgleich liegt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 1,2 Millionen Euro verringert. Das liegt vor allem an der Rückzahlung des Kassenkredites in Höhe von 3 Millionen Euro.

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

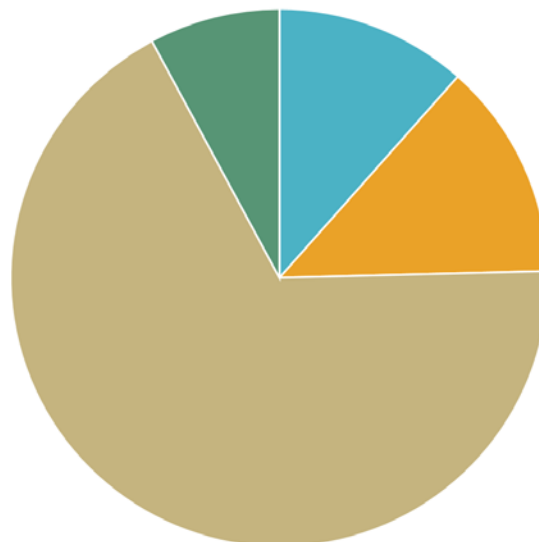
### Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Veränderung in TEUR
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>99.197</b>	<b>103.923</b>	<b>4.726</b>
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.947	12.002	54
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.433	13.569	2.136
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.958	70.172	7.214
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	183	182	-1
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697	2.049	352
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.978	5.949	-5.029

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



● Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (12%)
 ● Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken (13%)
 ● Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (68%)
 ● Sonstiges Sachanlagevermögen (8%)

### 3.4 Finanzentwicklung

#### 3.4.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2017 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 3.575.501,75 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 4.504.932,19 € um -929.430,44 € verändert.

Diese Veränderung ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201.441,06	28.692.550,00	30.872.363,04	2.179.813,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.340.305,14	26.675.227,00	26.172.658,22	-502.568,78
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.861.135,92</b>	<b>2.017.323,00</b>	<b>4.699.704,82</b>	<b>3.682.381,82</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.522,28	2.308.314,00	1.740.138,54	-568.175,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.372.951,29	6.465.445,00	6.889.904,49	424.459,49
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.122.429,01</b>	<b>-4.157.131,00</b>	<b>-5.149.765,95</b>	<b>-992.634,95</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.738.706,91</b>	<b>-2.139.808,00</b>	<b>-450.061,13</b>	<b>1.689.746,87</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.643.957,40	4.124.596,00	10.013.799,09	5.889.203,09
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.671.358,36	2.508.840,00	8.268.439,31	5.759.599,31
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.972.599,04</b>	<b>1.615.756,00</b>	<b>1.745.359,78</b>	<b>129.603,78</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-1.910.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.729,09</b>	<b>-2.224.729,09</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>2.801.152,03</b>	<b>-524.052,00</b>	<b>-929.430,44</b>	<b>-405.378,44</b>



### 3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen

#### 3.4.2.1 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2017 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 13.491.064,38 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

6.465.445,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2017 und  
7.025.619,38 € auf übertragene Reste aus 2016 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 6.890.365,06 €. Somit wurden ca. 37 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2016 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.102.695,36	2.225.114,00	1.570.704,80	-654.409,20
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	114.496,63	74.000,00	83.369,80	9.369,80
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	33.330,29	9.200,00	86.063,94	76.863,94
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250.522,28</b>	<b>2.308.314,00</b>	<b>1.740.138,54</b>	<b>-568.175,46</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	184.319,65	176.900,00	11.000,00	-165.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.812,00	600.000,00	365.797,24	-234.202,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663.355,59	4.973.910,00	5.887.214,59	913.304,59
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	192.032,40	613.450,00	594.259,36	-19.190,64
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100.431,65	101.185,00	31.633,30	-69.551,70
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.372.951,29</b>	<b>6.465.445,00</b>	<b>6.889.904,49</b>	<b>424.459,49</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.122.429,01</b>	<b>-4.157.131,00</b>	<b>-5.149.765,95</b>	<b>-992.634,95</b>

### 3.4.2.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Haushaltsjahres wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
1050271601	Anbau Kindergarten Mardorf	600.000,00	0,00	600.000,00

**Begründung:**

Wird 2018 begonnen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
1050281601	Neubau Kindergarten „Scheune Landesfeind“	2.217.071,99	1.956.055,62	261.016,37

**Begründung:**

Wird 2018 abgeschlossen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
2020111404	Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	225.000,00	0,00	225.000,00

**Begründung:**

Wird 2018 angeschafft.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020100807	Erneuerung von Brücken	850.895,68	220.582,37	630.313,31

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	315.411,13	190.780,57	124.630,56

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020101702	Endausbau Brandenburger Straße	145.000,00	0,00	145.000,00

**Begründung:**

Wird 2018 abgeschlossen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
--------------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------

3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	600.000,00	89.000,00	511.000,00
------------	--	------------	-----------	------------

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	271.337,89	107.875,50	163.462,39

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3030200802	Grundstücksankäufe	361.245,74	153.712,97	207.532,77

**Begründung:**

Wird 2018 abgeschlossen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3030301501	Umstrukturierung Rathaus	1.008.810,00	15.234,00	993.576,00

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3030571701	Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung	260.000,00	15.499,05	244.500,95

**Begründung:**

Wird 2018 abgeschlossen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	200.000,00	23.122,38	176.877,62

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2017 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	504.144,59	228.356,87	275.787,72

**Begründung:**

Wird 2018 fortgeführt.

## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
14.271	14.263	13.915	13.934	13.850	13.881	13.907	13.950	14.039

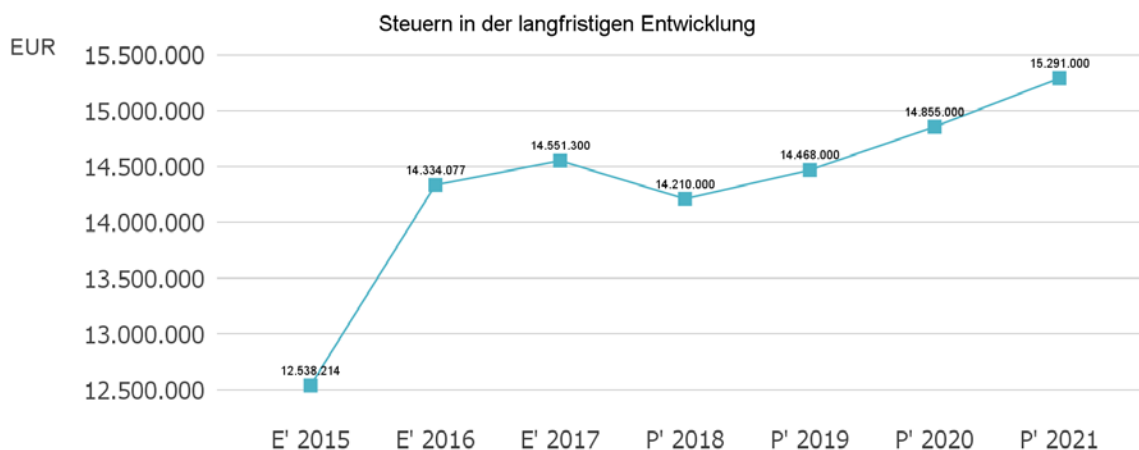
Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 14.019 Einwohner (Stand 31.12.2017)

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

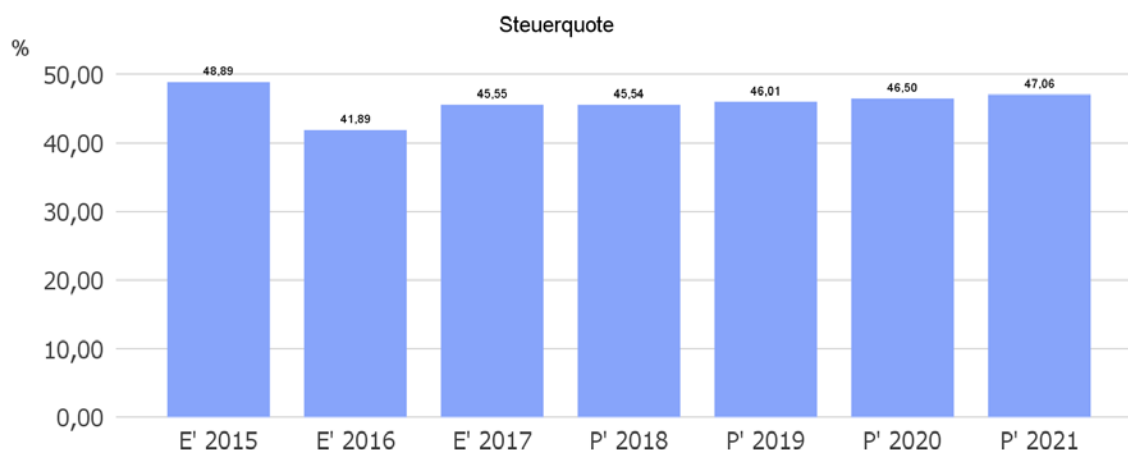
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	142.492,70	148.469,16	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Grundsteuer B	1.944.931,59	1.869.818,84	1.950.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Gewerbesteuer	6.014.653,37	5.666.304,73	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Anteil Einkommenssteuer	5.486.995,66	5.967.495,76	6.300.000,00	6.500.000,00	6.850.000,00
Anteil Umsatzsteuer	567.927,92	710.296,36	660.000,00	705.000,00	720.000,00
Vergnügungssteuer	102.475,65	94.337,78	80.000,00	85.000,00	85.000,00
Hundesteuer	55.552,27	55.261,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	19.047,50	39.316,26	20.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>Summe</b>	<b>14.334.076,66</b>	<b>14.551.299,90</b>	<b>14.210.000,00</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>14.885.000,00</b>

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

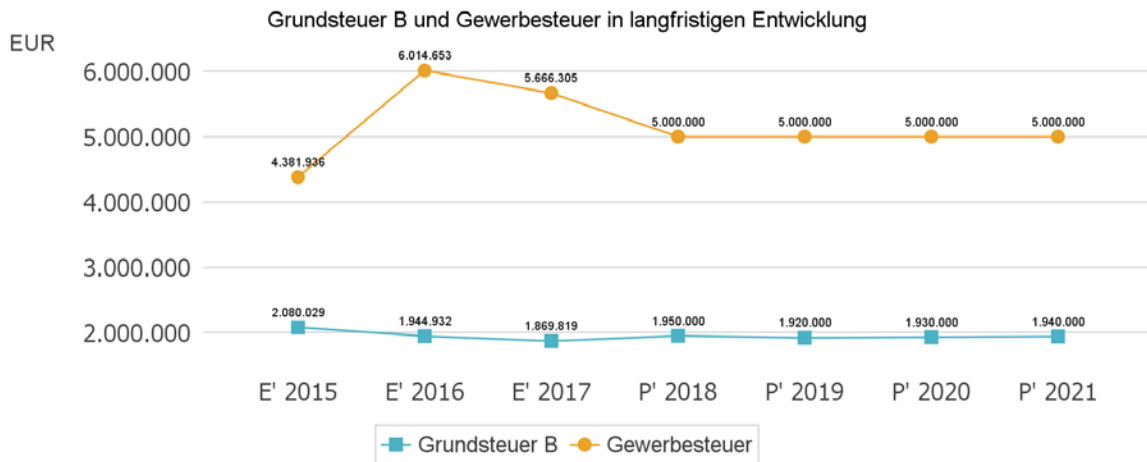
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	350	400	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	350	400	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	380	390	390	390	390	390

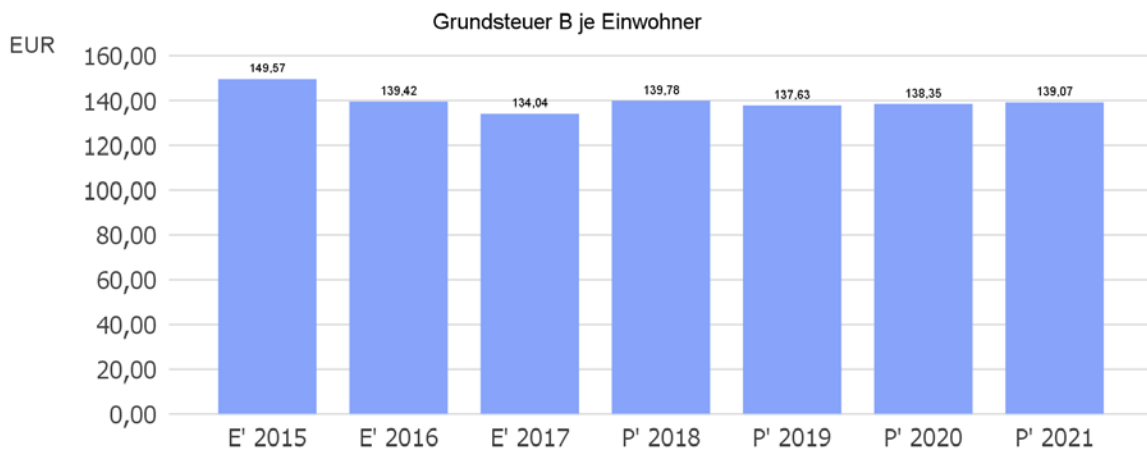
#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihrem finanziellen Volumen sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



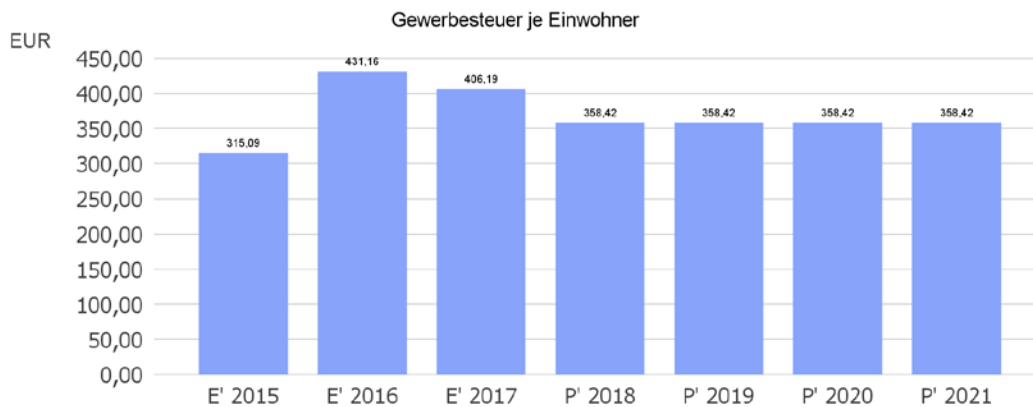
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

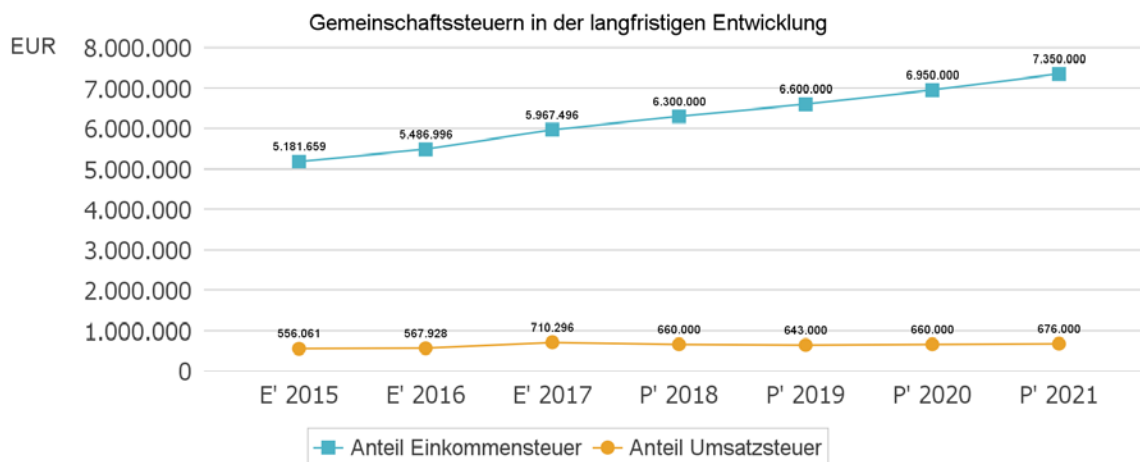
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

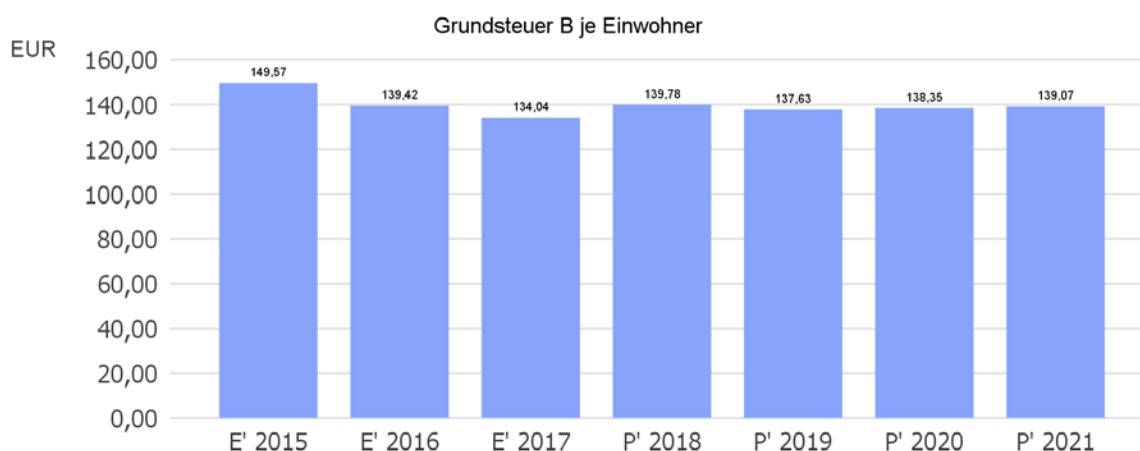
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Einkommensteuer	5.486.995,66	5.967.495,76	6.300.000,00	6.500.000,00	6.850.000,00
Anteil Umsatzsteuer	567.927,92	710.296,36	660.000,00	705.000,00	720.000,00

#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

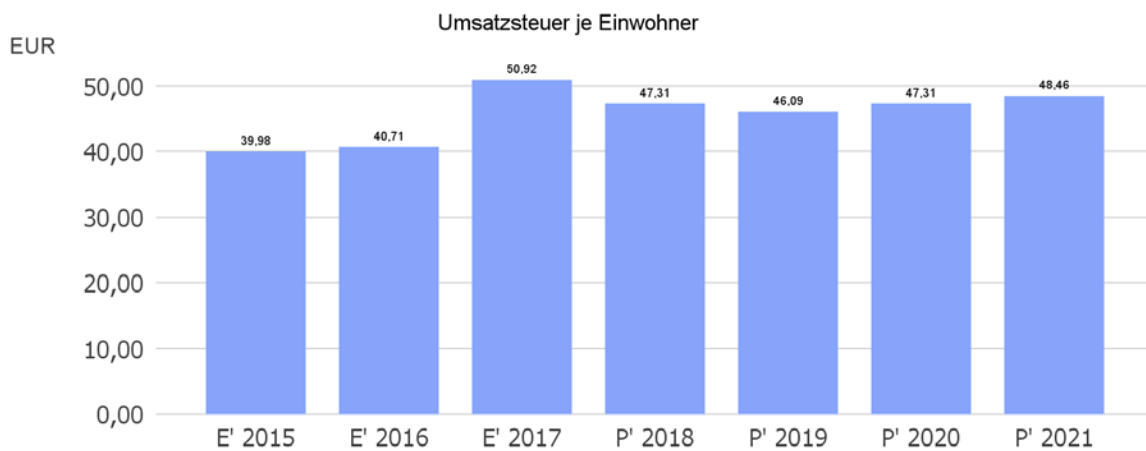
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



#### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

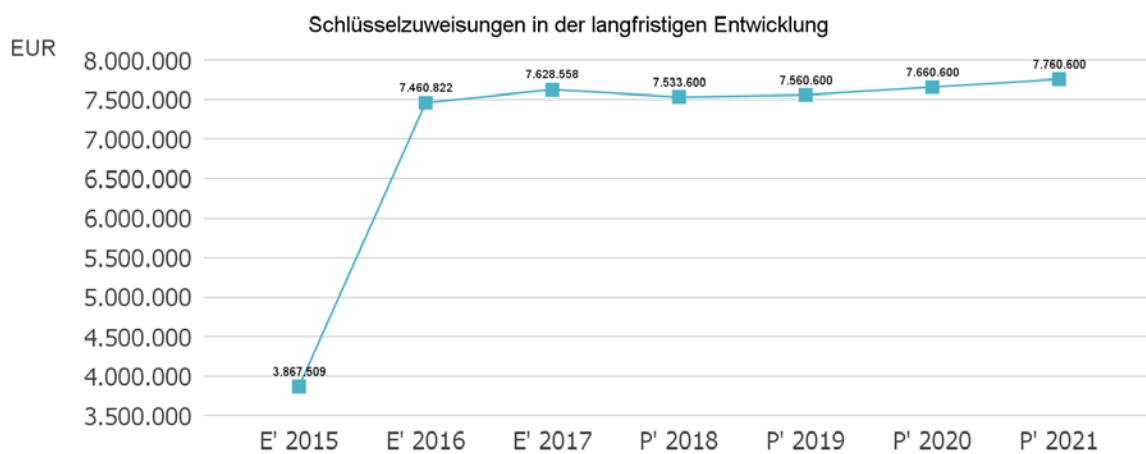


## 4.1.2 Schlüsselzuweisungen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>12.405.558,54</b>	<b>10.277.204,04</b>	<b>10.126.670,00</b>	<b>11.716.890,47</b>	<b>11.531.725,39</b>
davon Schlüsselzuweisungen	7.460.822,00	7.628.558,00	7.533.600,00	8.500.000,00	8.600.000,00

## Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

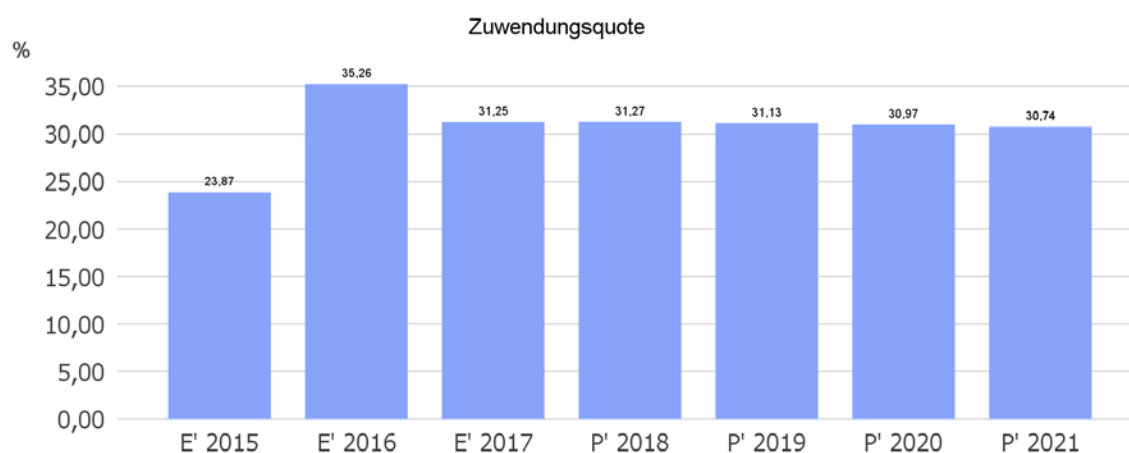




## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

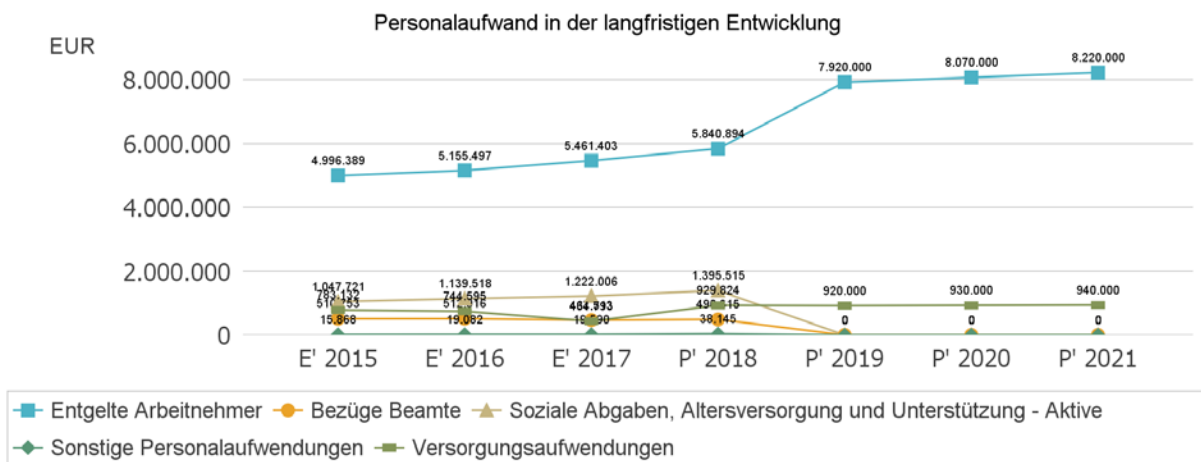


## 4.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

### Personalaufwand

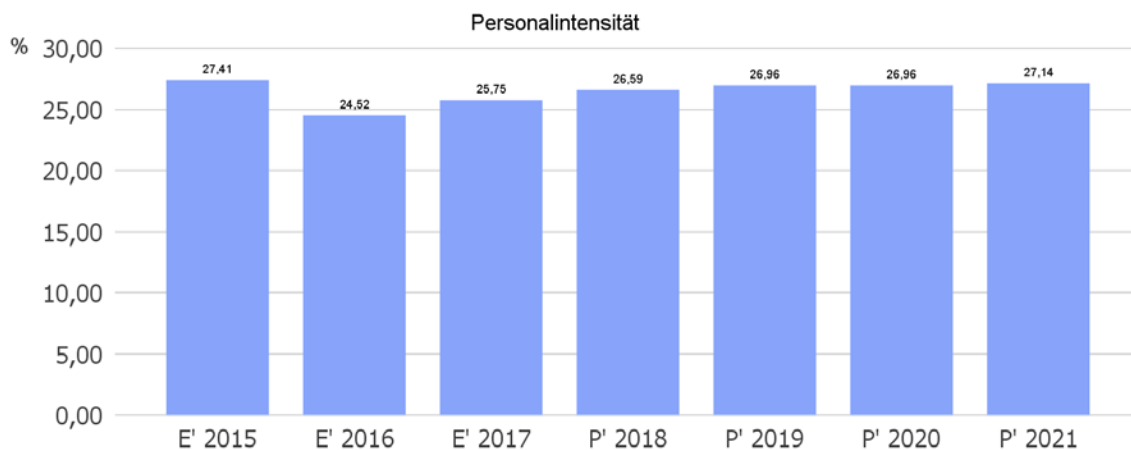
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte Arbeitnehmer	5.155.497,47	5.461.263,67	5.840.894,00	6.115.915,00	6.237.035,30
Bezüge Beamte	512.915,77	467.512,81	490.315,00	493.450,00	503.319,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.139.518,20	1.239.493,25	1.395.515,00	1.438.110,00	1.438.110,00
Sonstige Personalaufwendungen	19.082,09	19.590,36	38.145,00	41.324,00	41.324,00
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.827.013,53</b>	<b>7.187.860,09</b>	<b>7.764.869,00</b>	<b>8.088.799,00</b>	<b>8.219.788,30</b>
Versorgungsaufwendungen	744.594,84	437.079,33	929.824,00	937.405,00	928.582,50



### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



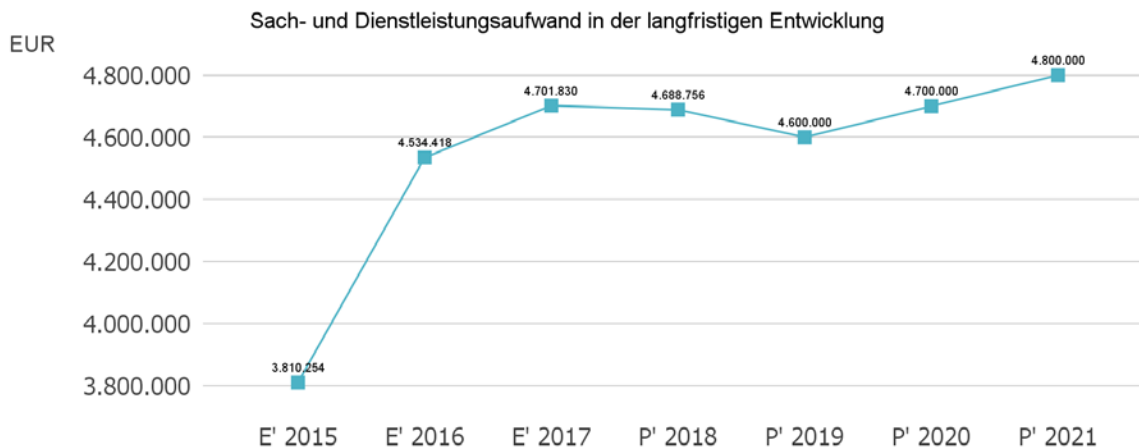
#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

##### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.534.417,94</b>	<b>4.702.170,11</b>	<b>4.688.756,12</b>	<b>5.252.609,00</b>	<b>5.100.675,28</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.490.512,38	1.622.042,83	1.745.660,62	1.918.026,50	1.956.387,73
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.874.071,33	1.861.287,80	1.802.565,00	1.989.495,00	1.774.284,90
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664.259,28	628.667,18	578.960,00	720.590,00	735.001,80
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	178.179,12	196.197,24	231.500,50	263.107,50	266.383,25
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	327.395,83	393.975,06	330.070,00	361.390,00	368.617,60

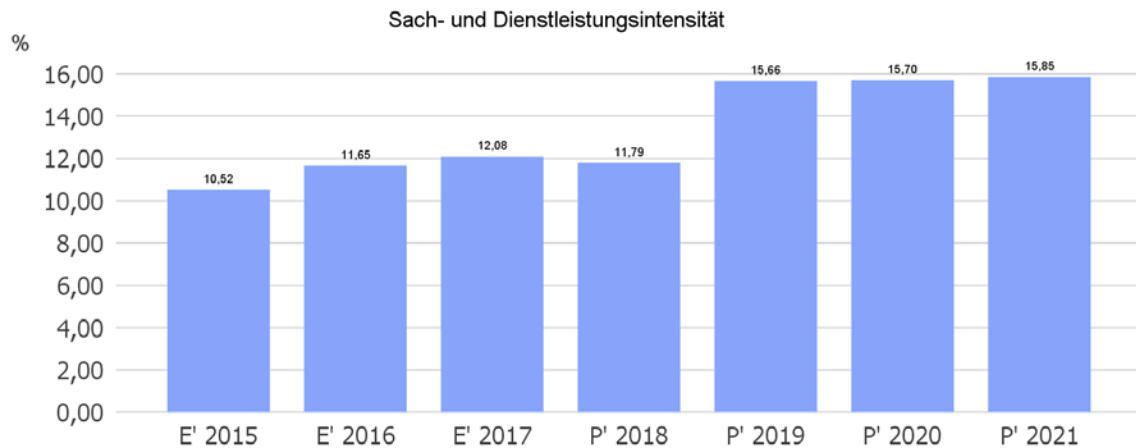
##### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Der maßgebliche Anstieg des Sachaufwandes zwischen 2015 und 2016 resultiert aus dem erstmaligen Ansatz von Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Gebäude.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

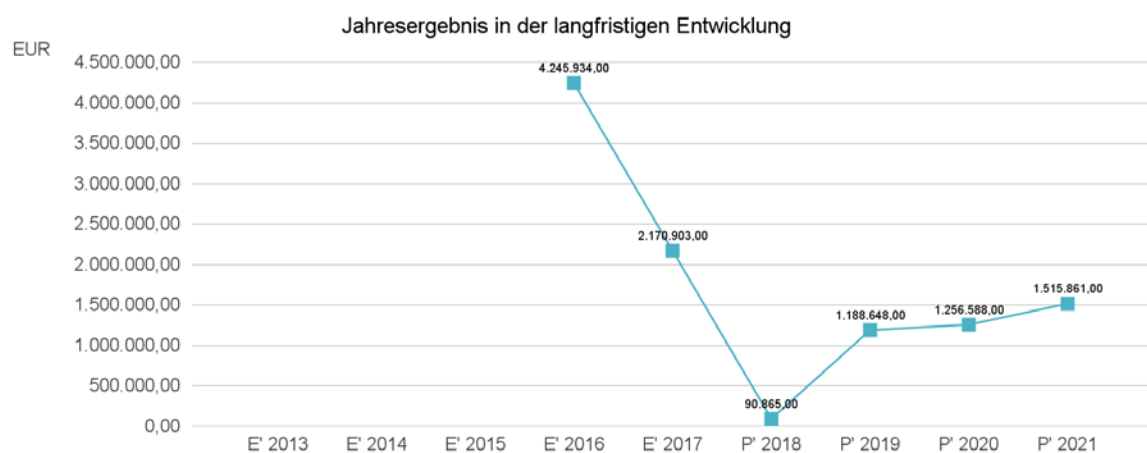


## 4.1.5 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

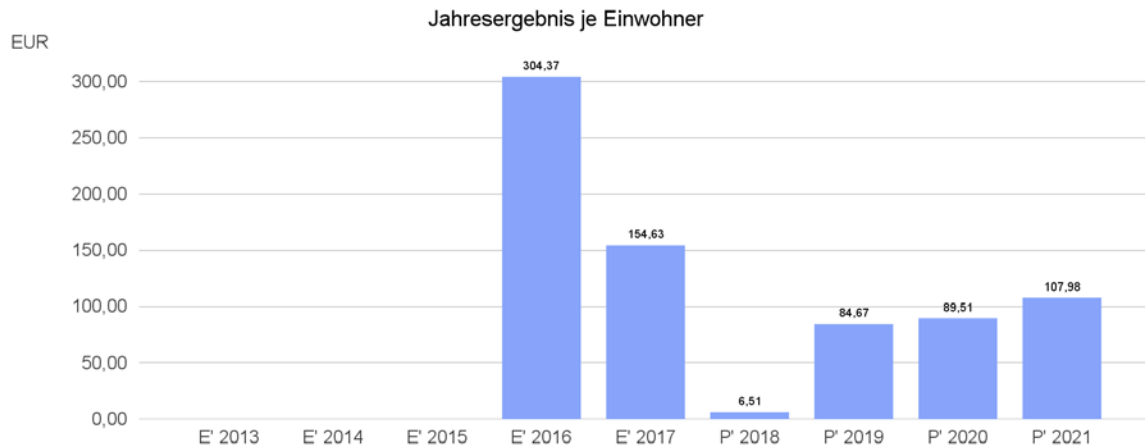
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsergebnis	5.844.899,22	3.725.950,82	1.829.779,70	2.935.137,91	3.022.471,66
Finanzergebnis	-1.783.712,63	-1.661.288,50	-1.739.165,00	-1.746.740,00	-1.766.134,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.061.186,59</b>	<b>2.064.662,32</b>	<b>90.614,70</b>	<b>1.188.397,91</b>	<b>1.256.337,66</b>
Außerordentliches Ergebnis	184.747,03	106.241,10	250,00	250,00	250,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.245.933,62</b>	<b>2.170.903,42</b>	<b>90.864,70</b>	<b>1.188.647,91</b>	<b>1.256.587,66</b>

## Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

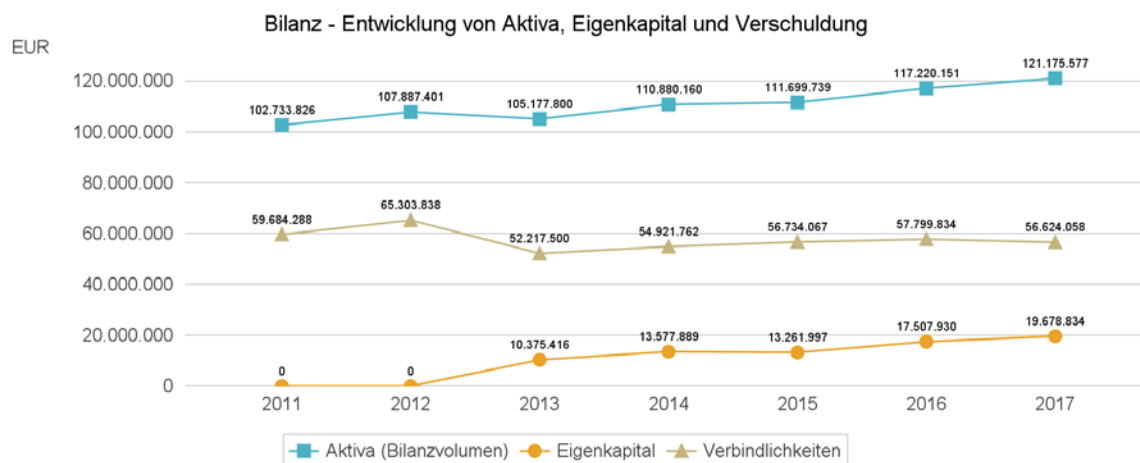
## Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz

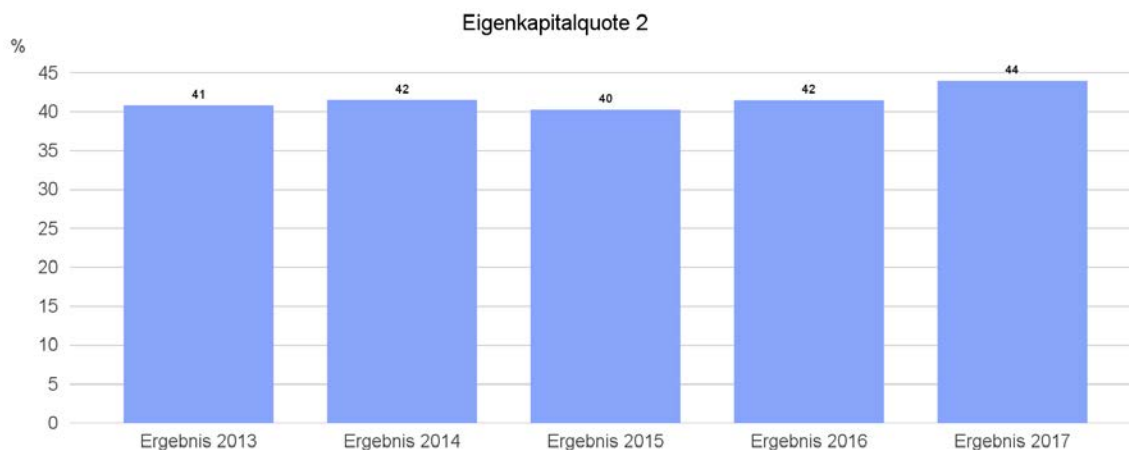
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

#### Eigenkapitalquote 2

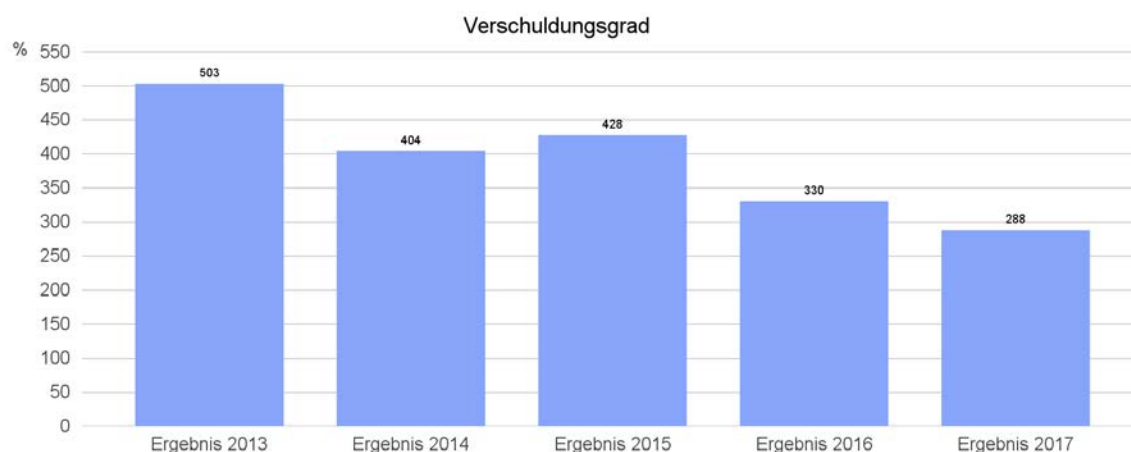
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## 4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

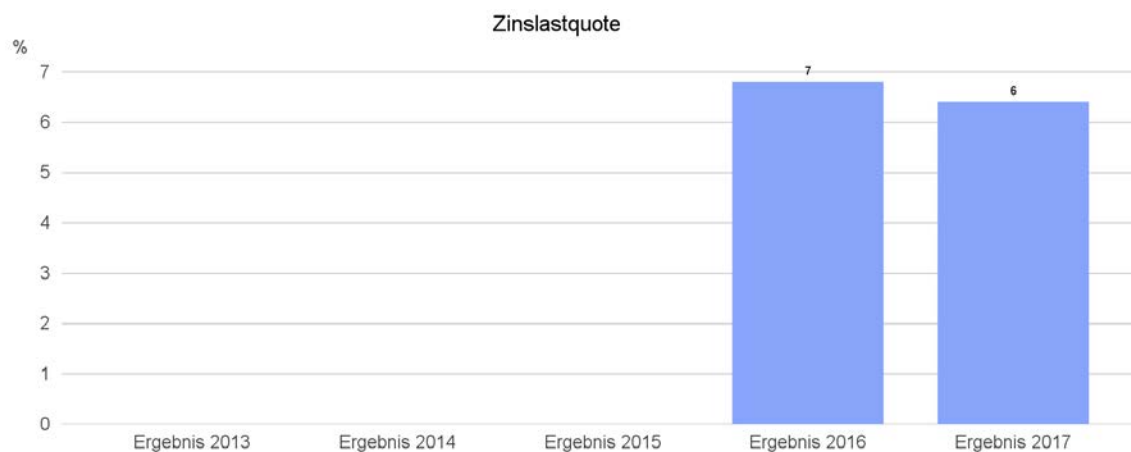
### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.



### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

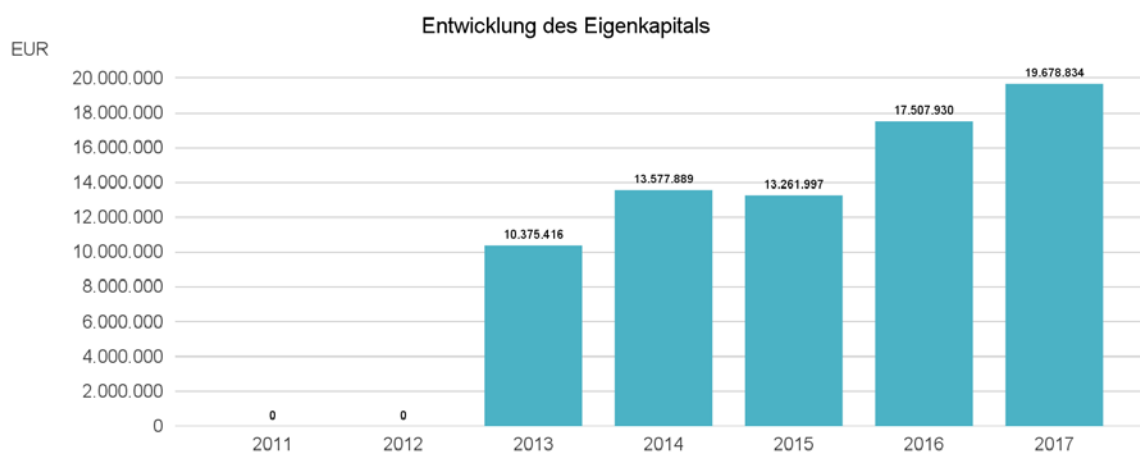
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

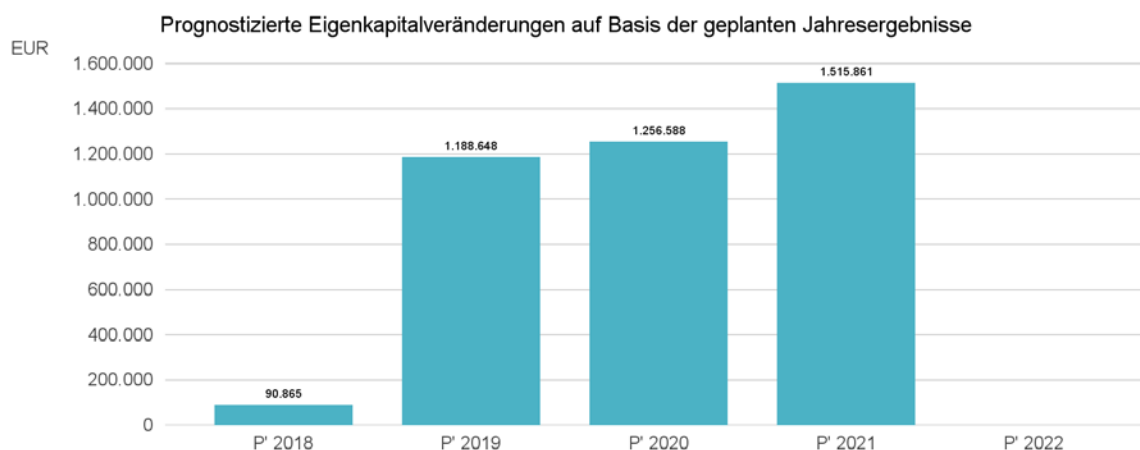
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





## Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr verändern wird.

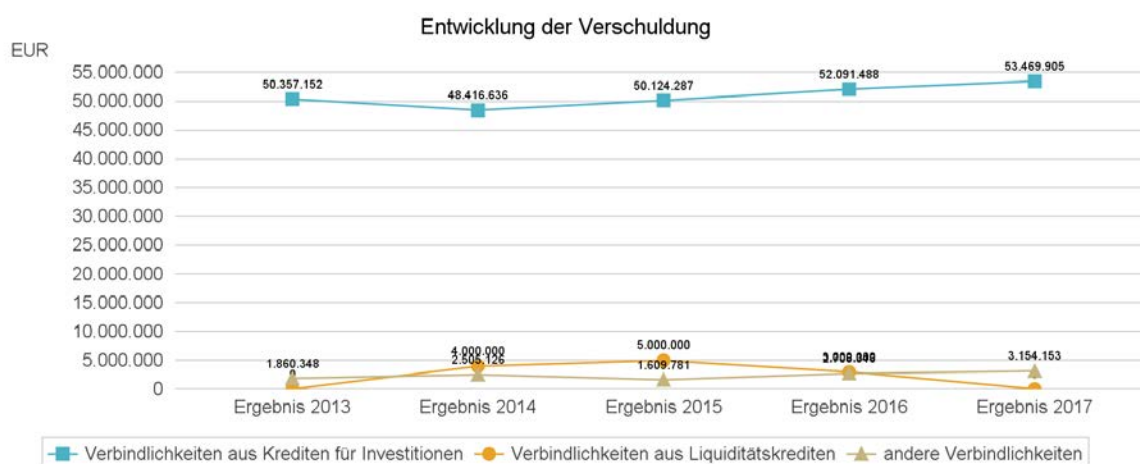


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.357	48.417	50.124	52.091	53.470
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	4.000	5.000	3.000	0
andere Verbindlichkeiten	1.860	2.505	1.610	2.708	3.154
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>	<b>52.217</b>	<b>54.922</b>	<b>56.734</b>	<b>57.800</b>	<b>56.624</b>



## Verschuldung je Einwohner

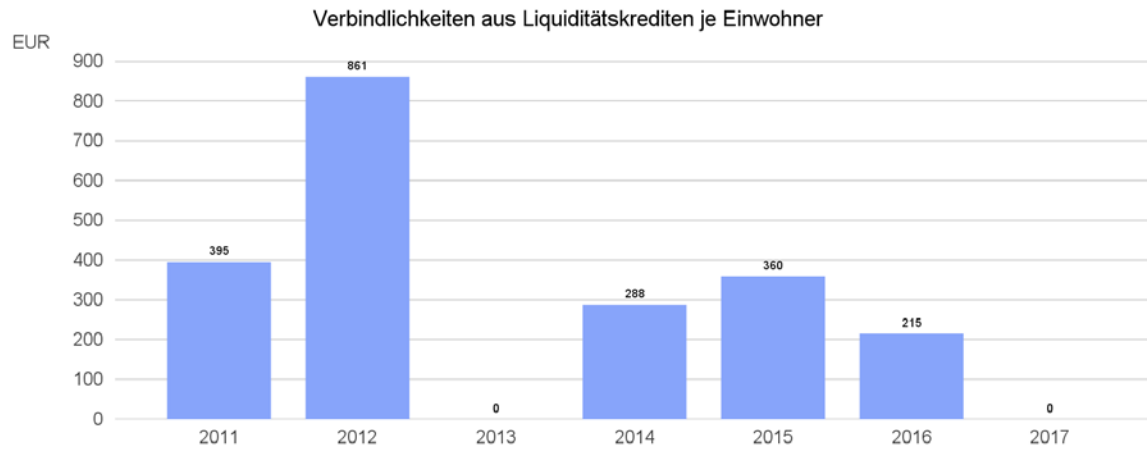
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

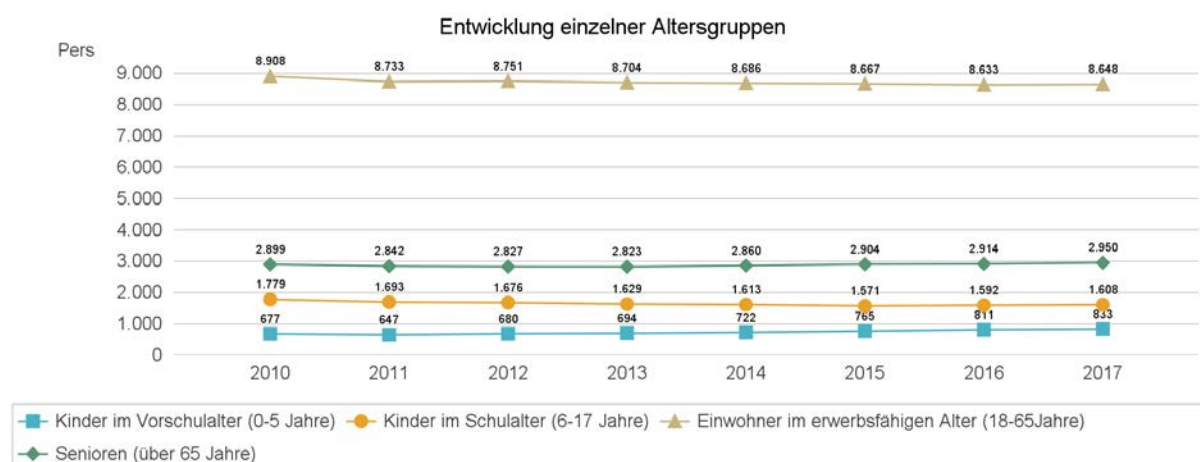
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

## Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

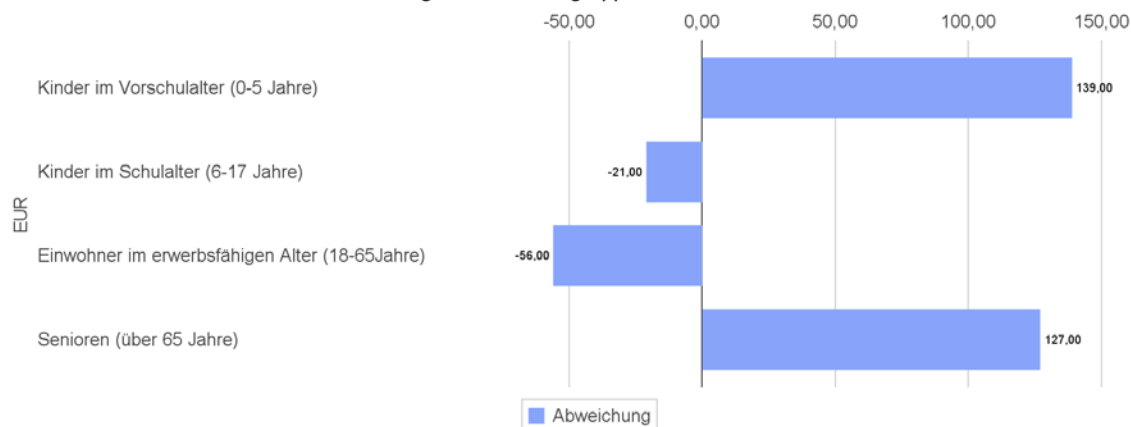
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner gesamt	13.850	13.881	13.907	13.950	14.039
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	694	722	765	811	833
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	353	382	399	409	414
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	341	340	366	402	419
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.629	1.613	1.571	1.592	1.608
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.704	8.686	8.667	8.633	8.648
Senioren (über 65 Jahre)	2.823	2.860	2.904	2.914	2.950



### Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren

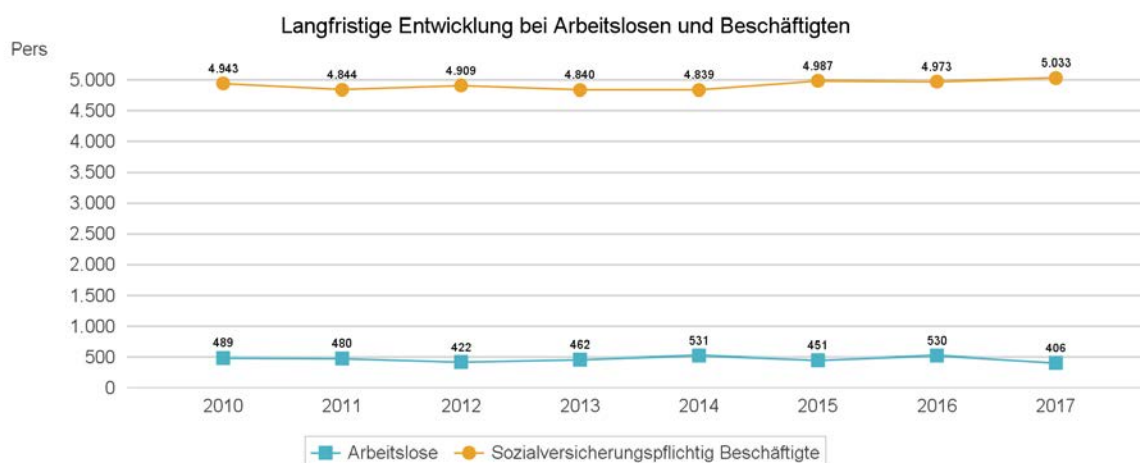


## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

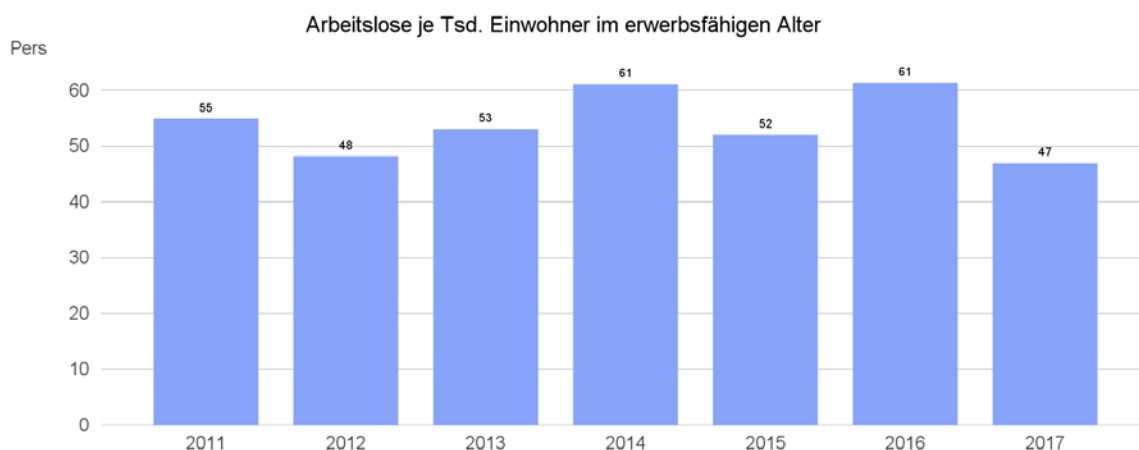
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6.	462	531	451	530	406
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	62	51	45	70	42
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	116	110	122	89
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.840	4.839	4.987	4.973	5.033



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

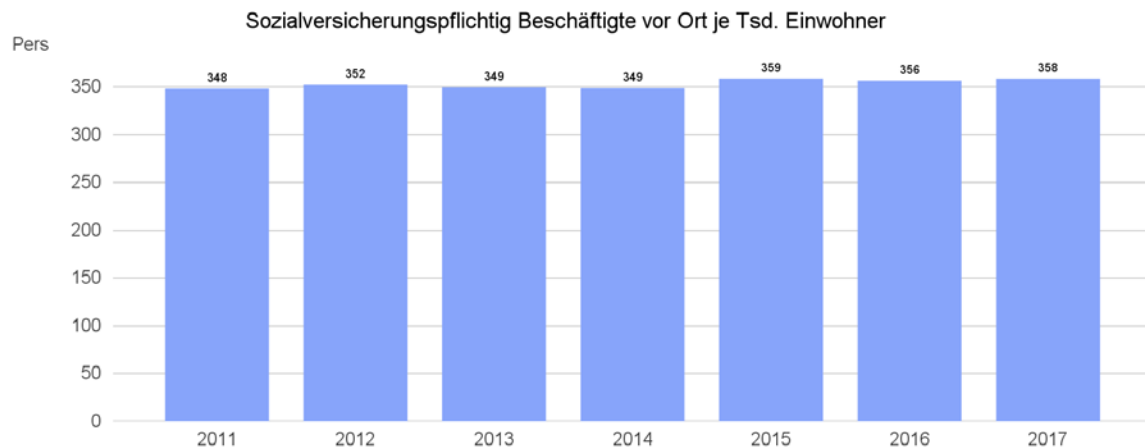
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

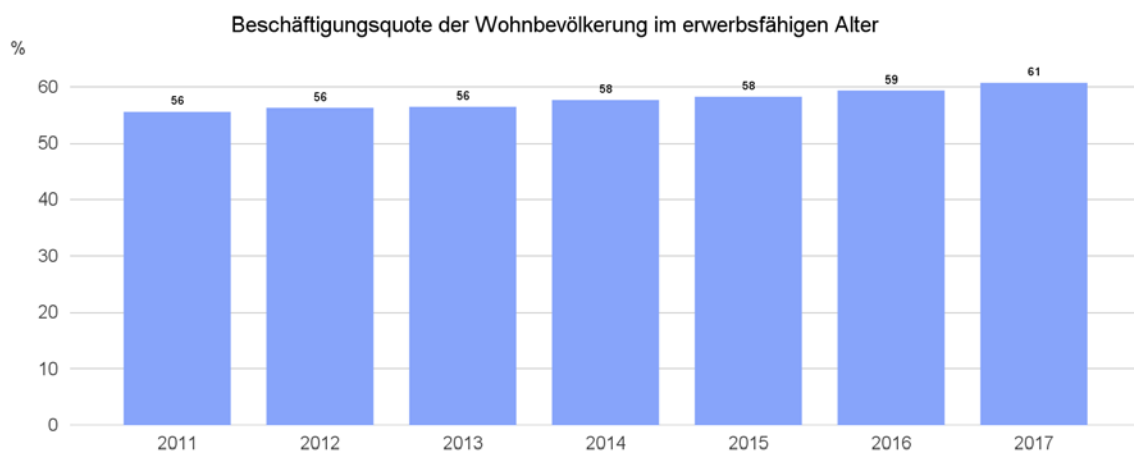
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, (Efze) 11.03.19  
Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister





**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2017**



**Anlagen**



## ANLAGE 1

### **Budget: Personal- und Versorgungsaufwand**

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	8.074.324,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.624.939,42 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>449.384,58 €</u>

### **Begründung des Unterschiedsbetrages**

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

#### **Mehraufwendungen**

7.323,18 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
1.264,14 €	Dienst-, Amtsbezüge / Konto 6301000
102,58 €	Beihilfen Entgeltbereich / Konto 6491000
500,00 €	Aufwand Dienstjubiläen / Konto 6550000
4.309,10 €	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000/6482001
<b><u>13.499,00 €</u></b>	

#### **Minderaufwendungen**

96.318,21 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
3.677,60 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001
543,70 €	Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010
676,33 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
42.135,52 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
2.926,08 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
2.423,03 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
10,32 €	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte / Konto:6482107
6.703,48 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
2.821,20 €	Fahrtkosten von Azubis / Konto 6513000
4.353,44 €	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
<b><u>162.588,91 €</u></b>	
<b><u>300.294,67 €</u></b>	Versorgungsaufwendungen Konten: 6441000, 6450100, 6451000, 6460100, 64610000

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 449.000,00 €.

## **Budget: Verfügungsmittel**

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.410,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>10.122,58 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>1.287,42 €</u>

## **Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)**

<b>1.)</b> Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	3.145.656,00 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>3.330.208,98 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>184.552,98 €</u>
<b>2.)</b> Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.324.999,00 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.257.895,66 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderertrag:	<u>67.103,34 €</u>

### **Begründung der Unterschiedsbeträge**

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen darin begründet, dass in 2017 Niederschlagungen in Höhe von rund 90.000,00 € durchgeführt wurden, diese jedoch nicht geplant waren. Hinzu kommen Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen welche rund 95.000 € geringer geplant waren.

Der Minderertrag ergibt sich aus der Umstellung der manuellen Auflösung der Sonderposten aus dem Abwasserbereich (Unger Ingenieure) zu dem automatisierten und standardisierten Abschreibungslauf nach Nutzungsdauer.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

# Budgetübersicht

## Budget 1 Geschäftsführende Gremien

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgermeister, Vorzimmer Bürgermeister, Stadtverordnete, Magistrat,  
Ortsbeiräte, Büro für Senioren, Kirchen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 01 Geschäftsführende Gremien</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	469.752,48	639.757,58	529.880,83	109.876,75
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.752,48</b>	<b>639.757,58</b>	<b>529.880,83</b>	<b>109.876,75</b>
./. Personalaufwand	175.322,40	241.110,00	198.542,31	42.567,69
./. Versorgungsaufwand	192.251,07	260.165,00	212.905,89	47.259,11
./. Abschreibungen	0,00			0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	9.019,19	11.410,00	10.122,58	1.287,42
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	93.159,82	127.072,58	108.310,05	18.762,53
Summe außerordentliche Aufwendungen			-42,66	42,66
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>93.159,82</b>	<b>127.072,58</b>	<b>108.267,39</b>	<b>18.805,19</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	13.294,18	1.415,00	1.710,81	295,81
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	13.294,18	1.415,00	1.710,81	295,81
Summe außerordentliche Erträge				0,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>13.294,18</b>	<b>1.415,00</b>	<b>1.710,81</b>	<b>295,81</b>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden rund 19.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt  
und rund 300,00 € mehr Erträge als geplant erwirtschaftet.

# Budgetübersicht

## Budget 2 Zentralverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Büro Zentrale Dienste, Post-Telefondienste, Personalwesen, Personalvertretung

EDV/Kommunikationstechnik

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 02 Zentralverwaltung</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	662.435,30	489.876,00	242.005,35	247.870,65
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.435,30</b>	<b>489.876,00</b>	<b>242.005,35</b>	<b>247.870,65</b>
./. Personalaufwand	434.561,44	364.615,00	361.598,16	3.016,84
./. Versorgungsaufwand	-21.190,23	-86.701,00	-331.881,07	245.180,07
./. Abschreibungen	91.093,18	76.067,00	98.728,70	-22.661,70
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	157.970,91	135.895,00	113.559,56	22.335,44
Summe außerordentliche Aufwendungen			893,84	-893,84
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>157.970,91</b>	<b>135.895,00</b>	<b>114.453,40</b>	<b>21.441,60</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	47.127,43	67.839,00	60.046,98	-7.792,02
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.563,90	51.029,00	36.563,90	-14.465,10
Summe ordentliche Erträge bereinigt	10.563,53	16.810,00	23.483,08	6.673,08
Summe außerordentliche Erträge			40,33	40,33
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>10.563,53</b>	<b>16.810,00</b>	<b>23.523,41</b>	<b>6.713,41</b>

Im Haushaltsjahr 2017 wurden rund 36.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 6.700,00 € mehr Erträge als geplant erwirtschaftet.

# Budgetübersicht

## Budget 3 Finanzwirtschaft

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen*

*Allgemeine Finanzwirtschaft*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 03 Finanzwirtschaft</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	11.046.951,34	10.209.569,00	10.342.572,13	-133.003,13
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	1.724.410,47	1.810.420,00	1.775.535,17	34.884,83
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.771.361,81</b>	<b>12.019.989,00</b>	<b>12.118.107,30</b>	<b>-98.118,30</b>
./. Personalaufwand				0,00
./. Versorgungsaufwand				0,00
./. Abschreibungen	12.175,92	50.000,00	17.076,62	32.923,38
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	12.759.185,89	11.969.989,00	12.101.030,68	-131.041,68
Summe außerordentliche Aufwendungen				0,00
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>12.759.185,89</b>	<b>11.969.989,00</b>	<b>12.101.030,68</b>	<b>-131.041,68</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	26.033.689,85	23.048.746,00	24.162.353,34	1.113.607,34
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	952.106,20	756.541,00	674.430,20	-82.110,80
Summe ordentliche Erträge bereinigt	25.081.583,65	22.292.205,00	23.487.923,14	1.195.718,14
Summe außerordentliche Erträge	2.663,65	200,00	1.344,34	1.144,34
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>25.084.247,30</b>	<b>22.292.405,00</b>	<b>23.489.267,48</b>	<b>1.196.862,48</b>

Die Mehraufwendungen stammen im Wesentlichen aus der Gewerbesteuerumlage.

Diese fällt durch höhere Gewerbesteuererträge ebenfalls höher aus. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

# Budgetübersicht

## Budget 4 Finanzverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steueramt, Kämmerei, Kasse

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 04 Finanzverwaltung</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	755.694,95	815.328,00	1.260.878,19	-445.550,19
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.694,95</b>	<b>815.328,00</b>	<b>1.260.878,19</b>	<b>-445.550,19</b>
./. Personalaufwand	505.519,52	545.900,00	505.990,46	39.909,54
./. Versorgungsaufwand	107.799,94	103.045,00	105.566,16	-2.521,16
./. Abschreibungen	18.508,54	1.909,00	16.003,65	-14.094,65
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	123.866,95	164.474,00	633.317,92	-468.843,92
Summe außerordentliche Aufwendungen	48,11	50,00	76,95	-26,95
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>123.915,06</b>	<b>164.524,00</b>	<b>633.394,87</b>	<b>-468.870,87</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	267.269,74	139.505,00	333.661,68	194.156,68
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	267.269,74	139.505,00	333.661,68	194.156,68
Summe außerordentliche Erträge	1.725,41	325,00	282,90	-42,10
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>268.995,15</b>	<b>139.830,00</b>	<b>333.944,58</b>	<b>194.114,58</b>

**Die Mehraufwendungen stammen aus der Zuführung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage von rund 580.000 €**

**Die Auflösung und Zuführung erfolgt zukünftig über das Budget 03, da dort auch die Mehrerträge ausgewiesen werden.**

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.



# Budgetübersicht

## Budget 5 Stadtwald

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Stadtwald

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 05 Stadtwald</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	143.756,73	136.253,00	252.154,34	-115.901,34
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.756,73</b>	<b>136.253,00</b>	<b>252.154,34</b>	<b>-115.901,34</b>
./. Personalaufwand	11.775,91	14.845,00	12.407,06	2.437,94
./. Versorgungsaufwand	1.635,00	3.345,00	3.443,65	-98,65
./. Abschreibungen	217,80	518,00	441,27	76,73
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	130.128,02	117.545,00	235.862,36	-118.317,36
Summe außerordentliche Aufwendungen			756,05	-756,05
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>130.128,02</b>	<b>117.545,00</b>	<b>236.618,41</b>	<b>-119.073,41</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	169.694,38	168.311,00	259.031,35	90.720,35
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.655,03	15.176,00	0,00	-15.176,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	144.039,35	153.135,00	259.031,35	105.896,35
Summe außerordentliche Erträge			2.499,00	2.499,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>144.039,35</b>	<b>153.135,00</b>	<b>261.530,35</b>	<b>108.395,35</b>

**Die Mehraufwendungen im Bereich des Stadtwaldes stammen aus der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.**

**Insgesamt lag dort vor Zuführung ein positives Ergebnis von rund 115.000 € vor, welches zum Jahresende ausgeglichen wird.**

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

# Budgetübersicht

## Budget 6 Soziales und Integration

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgertreff Dörnbergsweg (Soziale Stadt)

Gemeinwesenarbeit

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 06 Soziales und Integration</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	135.977,01	158.217,00	137.670,10	20.546,90
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.977,01</b>	<b>158.217,00</b>	<b>137.670,10</b>	<b>20.546,90</b>
./. Personalaufwand	49.960,44	61.220,00	59.963,70	1.256,30
./. Versorgungsaufwand	2.536,58	15.365,00	13.864,56	1.500,44
./. Abschreibungen	11.774,12	10.287,00	9.892,59	394,41
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	71.705,87	71.345,00	53.949,25	17.395,75
Summe außerordentliche Aufwendungen				0,00
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>71.705,87</b>	<b>71.345,00</b>	<b>53.949,25</b>	<b>17.395,75</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	97.736,96	52.101,00	58.863,71	6.762,71
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.075,52	4.076,00	4.075,50	-0,50
Summe ordentliche Erträge bereinigt	93.661,44	48.025,00	54.788,21	6.763,21
Summe außerordentliche Erträge				0,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>93.661,44</b>	<b>48.025,00</b>	<b>54.788,21</b>	<b>6.763,21</b>

Im Budget 6 Soziales und Integration wurden rund 17.000 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 6.700 € Mehrerträge erwirtschaftet.

# Budgetübersicht

## Budget 07A Ordnungsverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Allgemeine Ordnungsverwaltung, Friedhofsverwaltung  
Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 07A Ordnungsverwaltung</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	537.666,75	530.151,00	480.623,21	49.527,79
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.666,75</b>	<b>530.151,00</b>	<b>480.623,21</b>	<b>49.527,79</b>
./. Personalaufwand	288.388,57	238.910,00	253.663,59	-14.753,59
./. Versorgungsaufwand	69.992,92	56.495,00	61.202,34	-4.707,34
./. Abschreibungen	28.697,02	15.171,00	32.916,01	-17.745,01
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	150.588,24	219.575,00	132.841,27	86.733,73
Summe außerordentliche Aufwendungen			3,15	-3,15
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>150.588,24</b>	<b>219.575,00</b>	<b>132.844,42</b>	<b>86.730,58</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	296.794,57	373.850,00	288.371,30	-85.478,70
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	296.794,57	373.850,00	288.371,30	-85.478,70
Summe außerordentliche Erträge	231,57	25,00	1.009,23	984,23
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>297.026,14</b>	<b>373.875,00</b>	<b>289.380,53</b>	<b>-84.494,47</b>

Die Mindererträge in Höhe von 84.494,47 € sind durch die Minderaufwendungen in Höhe von 86.730,58 € gedeckt.

# Budgetübersicht

## Budget 07B Bürgerbüro

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgerbüro, Wahlen und Statistiken, Bücherei,  
Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 07B Bürgerbüro</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	954.095,59	1.049.086,00	1.046.085,83	3.000,17
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.095,59</b>	<b>1.049.086,00</b>	<b>1.046.085,83</b>	<b>3.000,17</b>
./. Personalaufwand	264.283,46	248.850,00	260.656,29	-11.806,29
./. Versorgungsaufwand	28.895,64	22.710,00	19.321,95	3.388,05
./. Abschreibungen	199.484,19	197.125,00	242.429,93	-45.304,93
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	461.432,30	580.401,00	523.677,66	56.723,34
Summe außerordentliche Aufwendungen	55,88		1.972,64	-1.972,64
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>461.488,18</b>	<b>580.401,00</b>	<b>525.650,30</b>	<b>54.750,70</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	268.421,59	255.737,00	328.456,03	72.719,03
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.774,13	66.067,00	67.336,30	1.269,30
Summe ordentliche Erträge bereinigt	180.647,46	189.670,00	261.119,73	71.449,73
Summe außerordentliche Erträge	7.145,67	50,00	6.010,99	5.960,99
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>187.793,13</b>	<b>189.720,00</b>	<b>267.130,72</b>	<b>77.410,72</b>

Das Budget 07B Bürgerbüro schließt mit Minderaufwendungen von rund 55.000 € und Mehrerträgen von rund 77.000 € ab.

# Budgetübersicht

## Budget 08 Standesamt

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Standesamt

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 08 Standesamt</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	163.605,59	185.840,00	185.872,93	-32,93
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.605,59</b>	<b>185.840,00</b>	<b>185.872,93</b>	<b>-32,93</b>
./. Personalaufwand	131.152,62	149.575,00	154.535,31	-4.960,31
./. Versorgungsaufwand	6.783,63	7.835,00	7.973,34	-138,34
./. Abschreibungen	0,00	200,00	95,56	104,44
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	25.669,34	28.230,00	23.268,72	4.961,28
Summe außerordentliche Aufwendungen			3,41	-3,41
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>25.669,34</b>	<b>28.230,00</b>	<b>23.272,13</b>	<b>4.957,87</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	28.145,00	25.000,00	31.942,33	6.942,33
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	28.145,00	25.000,00	31.942,33	6.942,33
Summe außerordentliche Erträge				0,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>28.145,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.942,33</b>	<b>6.942,33</b>

Das Budget 08 Standesamt schließt mit Minderaufwendungen von rund 5.000 € und Mehrerträgen von rund 7.000 € ab.

# Budgetübersicht

## Budget 09 Jugendarbeit

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Jugendzentrum Davidsweg, Jugendclubs

Spielflächen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 09 Jugendarbeit</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	204.392,09	267.565,00	235.432,84	32.132,16
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.392,09</b>	<b>267.565,00</b>	<b>235.432,84</b>	<b>32.132,16</b>
./. Personalaufwand	134.422,47	160.215,00	151.129,59	9.085,41
./. Versorgungsaufwand	7.739,11	8.380,00	7.619,91	760,09
./. Abschreibungen	24.093,55	23.509,00	26.202,65	-2.693,65
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	38.136,96	75.461,00	50.480,69	24.980,31
Summe außerordentliche Aufwendungen				0,00
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>38.136,96</b>	<b>75.461,00</b>	<b>50.480,69</b>	<b>24.980,31</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	60.683,28	42.928,00	57.022,69	14.094,69
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.265,38	3.123,00	15.292,59	12.169,59
Summe ordentliche Erträge bereinigt	39.417,90	39.805,00	41.730,10	1.925,10
Summe außerordentliche Erträge	150,00	0,00		0,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>39.567,90</b>	<b>39.805,00</b>	<b>41.730,10</b>	<b>1.925,10</b>

Im Budget 09 Jugendarbeit wurden rund 25.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.  
Außerdem wurden rund 1.900 € mehr Erträge erwirtschaftet.

# Budgetübersicht

## Budget 10 Kindergärten

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Kindergartenverwaltung, Kindergärten*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 10 Kindergärten</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	3.473.349,40	3.860.866,00	3.859.922,54	943,46
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.473.349,40</b>	<b>3.860.866,00</b>	<b>3.859.922,54</b>	<b>943,46</b>
./. Personalaufwand	2.339.637,23	2.467.535,00	2.459.960,54	7.574,46
./. Versorgungsaufwand	120.243,53	128.825,00	123.580,59	5.244,41
./. Abschreibungen	89.573,62	81.037,00	106.864,63	-25.827,63
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	923.895,02	1.183.469,00	1.169.516,78	13.952,22
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.704,86	-42.704,86
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>923.895,02</b>	<b>1.183.469,00</b>	<b>1.212.221,64</b>	<b>-28.752,64</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.104.729,38	1.105.254,00	1.185.819,34	80.565,34
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.987,24	44.212,00	51.867,69	7.655,69
Summe ordentliche Erträge bereinigt	1.059.742,14	1.061.042,00	1.133.951,65	72.909,65
Summe außerordentliche Erträge	397,75	125,00	12.157,30	12.032,30
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>1.060.139,89</b>	<b>1.061.167,00</b>	<b>1.146.108,95</b>	<b>84.941,95</b>

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden rund 85.000 € mehr Erträge als geplant vereinnahmt und rund 29.000 € mehr Aufwendungen verausgabt. Dies ist vorallem auf die höher ausgefallenen Abschreibungen zurückzuführen.

# Budgetübersicht

## Budget 11A Bauverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung, Klimaschutz,  
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus  
Gebäude und Grundstücke, Einrichtungen (DGH's u. Stadthalle)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 11A Bauverwaltung</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	2.285.933,80	2.346.625,00	2.046.530,17	300.094,83
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	166.908,49	0,00	6.907,08	-6.907,08
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.452.842,29</b>	<b>2.346.625,00</b>	<b>2.053.437,25</b>	<b>293.187,75</b>
./. Personalaufwand	638.924,60	887.685,00	829.311,39	58.373,61
./. Versorgungsaufwand	128.766,40	110.065,00	108.436,66	1.628,34
./. Abschreibungen	320.055,96	203.937,00	173.826,53	30.110,47
./. Verfügungsmittel (6860100)	120,00			0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	1.364.975,33	1.144.938,00	941.862,67	203.075,33
Summe außerordentliche Aufwendungen	60.463,00	0,00	1.056,18	-1.056,18
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.425.438,33</b>	<b>1.144.938,00</b>	<b>942.918,85</b>	<b>202.019,15</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.024.179,54	551.069,00	460.770,94	-90.298,06
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.973,32	25.494,00	24.972,99	-521,01
Summe ordentliche Erträge bereinigt	999.206,22	525.575,00	435.797,95	-89.777,05
Summe außerordentliche Erträge	231.731,54	25,00	117.141,70	
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>1.230.937,76</b>	<b>525.600,00</b>	<b>552.939,65</b>	<b>27.339,65</b>

Im Budget 11A Bauverwaltung wurden rund 202.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt. Außerdem wurden rund 27.000 € mehr Erträge erwirtschaftet. Die außerordentlichen Erträge stammen vorallem aus der Korrektur der Abschreibungen auf Investitionszuschüsse.



# Budgetübersicht

## Budget 11B Infrastruktur

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Gewässer, Sport, Bäder*

*Landschaft (Park- und Gartenanlagen, Natur- und Denkmalschutz)*

*Abwasseranlagen*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 11B Infrastruktur</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	5.168.253,47	5.398.982,00	5.386.587,11	12.394,89
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.168.253,47</b>	<b>5.398.982,00</b>	<b>5.386.587,11</b>	<b>12.394,89</b>
./. Personalaufwand	529.847,53	561.960,00	554.163,19	7.796,81
./. Versorgungsaufwand	31.467,44	36.125,00	34.818,60	1.306,40
./. Abschreibungen	2.412.024,55	2.424.147,00	2.523.597,37	-99.450,37
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	2.194.913,95	2.376.750,00	2.274.007,95	102.742,05
Summe außerordentliche Aufwendungen	4.992,72		2.228,85	-2.228,85
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.199.906,67</b>	<b>2.376.750,00</b>	<b>2.276.236,80</b>	<b>100.513,20</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	4.226.227,22	4.244.519,00	4.389.168,81	144.649,81
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	463.437,12	359.279,00	383.356,49	24.077,49
Summe ordentliche Erträge bereinigt	3.762.790,10	3.885.240,00	4.005.812,32	120.572,32
Summe außerordentliche Erträge	6.242,15	425,00	13.339,74	12.914,74
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>3.769.032,25</b>	<b>3.885.665,00</b>	<b>4.019.152,06</b>	<b>133.487,06</b>

Das Budgetget 11B Infrastruktur schließt das Jahr 2017 mit rund 100.000 € weniger Aufwendungen und rund 133.000 € mehr Erträgen als geplant ab.

# Budgetübersicht

## Budget 12 Bauhof

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Bauhof, Hubsteiger*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
<b>GUV 12 Bauhof</b>				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.705.600,70	1.846.629,00	1.800.344,28	46.284,72
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)				0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.600,70</b>	<b>1.846.629,00</b>	<b>1.800.344,28</b>	<b>46.284,72</b>
./. Personalaufwand	1.323.217,34	1.394.530,00	1.385.938,50	8.591,50
./. Versorgungsaufwand	67.673,81	71.720,00	70.226,65	1.493,35
./. Abschreibungen	64.662,76	61.749,00	82.133,47	-20.384,47
./. Verfügungsmittel (6860100)				0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	250.046,79	318.630,00	262.045,66	56.584,34
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>250.046,79</b>	<b>318.630,00</b>	<b>262.045,66</b>	<b>56.584,34</b>
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	21.977,63	30.100,00	36.445,11	6.345,11
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	21.977,63	30.100,00	36.445,11	6.345,11
Summe außerordentliche Erträge	19,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>21.996,63</b>	<b>30.100,00</b>	<b>37.645,11</b>	<b>7.545,11</b>

Im Budget 12 wurden rund 56.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 7.500 € mehr Erträge erwirtschaftet.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020101701	Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule	23.954,70 €
1020101702	Förderung Anschaffung Elektrofahrzeug u. Ladesäule	-11.500,00 €
1020600801	Lizenzierung für Programme	6.155,10 €
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	1.432,69 €
1040101701	LEADER Projekt Haus der Reformation Marktplatz 16	44.000,00 €
1040101703	LEADER Projekt Haus Reformation Anteil Förderver.	-16.270,00 €
1040101704	LEADER Projekt Burgmuseum Marktplatz 16	67.600,00 €
1040101706	LEADER Projekt Burgmuseum Anteil Burgberggemeinde	-24.990,00 €
1050211701	Hoferneuerung (Entsiegelung) Kiga Osterbach	40.000,00 €
1050211702	Beschaffung 20 Stühle u. 1 Tisch Kiga Osterbach	1.200,00 €
1050211703	Vordach Sonnenschutz U2-Gruppe Kiga Osterbach	7.000,00 €
1050221401	Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld	2.500,00 €
1050221601	Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld	3.000,00 €
1050221602	Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld	1.500,00 €
1050221603	Schallschutz im Krippenbereich Holzhäuser Feld	12.000,00 €
1050231702	Schallschutz im Kindergarten Wernswig	5.000,00 €
1050231703	Vordach Kindergarten Wernswig	5.000,00 €
1050271601	Anbau Kindergarten Mardorf	600.000,00 €
1050271602	Landeszuwend. Anbau Kiga Mardorf aus Bundesmitteln	-540.000,00 €
1050281601	Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	241.262,56 €
2010101501	Anschaffung v. 14 Parkautomaten einschl. Fundament	4.170,19 €
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	263,33 €
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	21.894,38 €
2020111402	Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt	95.000,00 €
2020111403	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt	-28.500,00 €
2020111404	Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	225.000,00 €
2020111405	Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	-112.500,00 €
2020111503	Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	-67.500,00 €
2020111601	Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr	45.000,00 €
2020111602	Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunkt	-13.500,00 €
2020111603	Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunkt	40.000,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
2020111702	Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt	41.033,95 €
2020111703	Zuschuss IKZ Aufbau Interkomm. Atemschutzwerkstatt	-75.000,00 €
2020141601	Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss FFW Caßdorf	20.000,00 €
2020151501	Anschaffung TSF-W Feuerwehr Dickershausen	60.666,03 €
2020151502	Landeszuwendung TSF-W Feuerwehr Dickershausen	-28.500,00 €
2020201601	Installation Mastsirene Lützelwig	9.600,00 €
2020241601	Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann	95.000,00 €
2020241602	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann	-28.500,00 €
2020261601	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Sondheim	5.043,05 €
2020271501	Ausbau Umkleideraum in Eigenleistung FFW Welferode	12.530,22 €
2020281701	Abgasabzugsanlage Feuerwehr Wernswig	2.500,00 €
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00 €
2030101602	Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes	4.611,08 €
2030101701	Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	8.881,40 €
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	5.834,37 €
3020100807	Erneuerung von Brücken	630.313,31 €
3020101101	Einrichtung historischer Rundwanderweg Berge	4.473,64 €
3020101409	Straßenbau Am Schlossberg	5.742,14 €
3020101502	LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	95.435,00 €
3020101504	Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holz.	-12.000,00 €
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	124.630,56 €
3020101507	Landeszuwendung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	-166.750,00 €
3020101702	Endausbau "Brandenburger Straße"	145.000,00 €
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	511.000,00 €
3020101704	Straßenbeiträge "Am Schlossberg"	-65.000,00 €
3020101705	Landeszuw. Brücke Holzhausen aus Mitteln Renat.	-80.000,00 €
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	8.121,61 €
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	163.462,39 €
3020500708	Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Efze	-5.000,00 €
3020501401	Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	52.038,96 €
3020501402	Landeszuwend. Naturnahe Gestaltung Efze Holzhausen	-52.038,96 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
3020601504	Landeszuwendung Ortsdurchgrünung DE Berge	-2.750,00 €
3030100701	Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverf. -HLG-	50.000,00 €
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	5.517,82 €
3030200801	Grundstücksverkäufe	-61.322,50 €
3030200802	Grundstücksankäufe	207.952,77 €
3030301501	Umstrukturierung Rathaus	993.576,00 €
3030301701	Barriereabbau Rathaus	322.280,00 €
3030301702	Landeszuwendung Barriereabbau Rathaus	-289.280,00 €
3030571701	Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG	244.500,95 €
3030621601	Abriss und Parkplatzanlage Parkstraße	29.256,26 €
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	176.877,62 €
3030661701	Baul.Einricht.Familienzentr./Elternsch. Marktpl.15	150.000,00 €
3030661702	Landeszuw.Baul.Einr.Familienzentrum/Elternschule	-135.000,00 €
3030671701	Bauliche Einrichtung Musikschule	432.730,00 €
3030671702	Landeszuwendung Bauliche Einrichtung Musikschule	-346.184,00 €
3040261601	Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	10.000,00 €
3050181301	Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz	5.245,11 €
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	3.019,83 €
3070100801	Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	2.883,59 €
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	4.607,79 €
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	275.787,72 €
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	76.744,72 €
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	5.032,49 €
3080101707	Beschaffung Anhänger	3.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>4.337.477,87 €</b>

Summe Einzahlungen  
Summe Auszahlungen

-2.162.085,46 €  
6.499.563,33 €