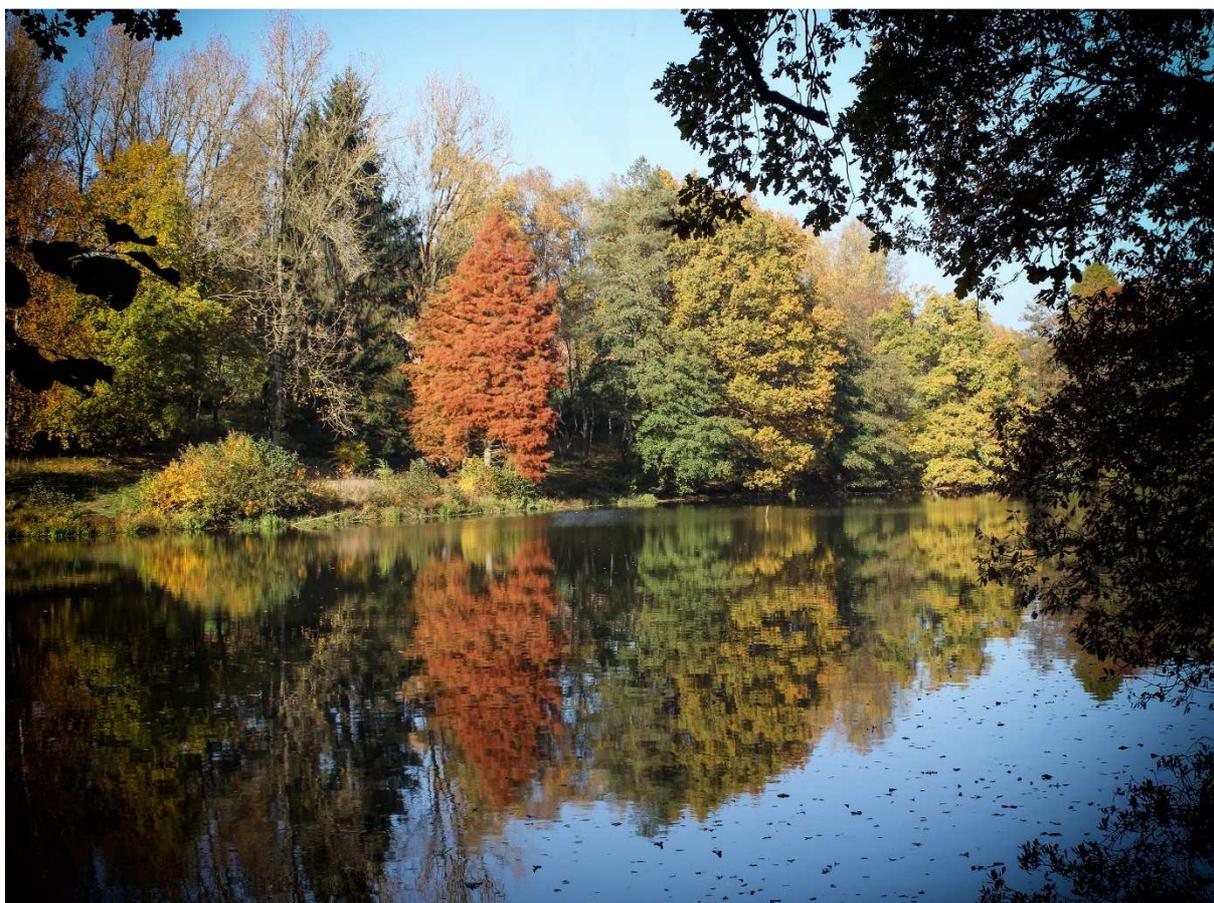


# **Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2017 -**



## **Zahlenwerk**



## **Inhalt**

1. Bilanz 2017, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2017, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2017, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2017	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2017 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2017	Seite 13
8. Finanzrechnung 2017 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2017, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2017, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2017, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 44
17. Teilfinanzrechnung 2017, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 46
18. Teilfinanzrechnung 2017, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 51



- |  |          |
|--|----------|
| 19. Teilfinanzrechnung 2017,<br>Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement           | Seite 55 |
| 20. Teilfinanzrechnung 2017,<br>Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters | Seite 59 |
| 21. Teilfinanzrechnung 2017,<br>Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft    | Seite 61 |
| 22. Verbindlichkeitenübersicht,<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO         | Seite 63 |
| 23. Forderungsübersicht<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO                 | Seite 64 |



A K T I V A	Bilanz zum 31. Dezember 2017		P A S S I V A	
	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.543.956,91	1.632.803,78		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.748,53	3.946.771,78		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.714.887,41	18.758.431,59		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	38.228.958,99	39.549.996,70		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	7.284,82	7.742,51		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.012.082,40	961.191,05		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.640,86	599.271,22		
1.2.7. Anlagen im Bau	1.710.806,49	427.133,00		
	64.243.409,50	64.250.537,85		
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55		
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		
	7.063.689,11	7.063.689,11		
	<b>72.851.055,52</b>	<b>72.947.030,74</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. Vorräte	56.779,12	43.053,62		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	27.605,88	19.029,74		
2.2.1.1. Gebührenforderungen	14.953,91	5.746,99		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	444.717,47	423.129,13		
2.2.1.3. Steuerforderungen	2.862.774,92	2.507.861,11		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	6.702,87	13.543,79		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	92.836,36	129.618,00		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	7.025,36	17.356,46		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	173.276,77	188.384,54		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	3.630.393,54	3.305.169,76		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	468.118,86	635.491,39		
	<b>4.155.291,52</b>	<b>3.983.714,77</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>254.507,63</b>	<b>253.843,28</b>		
	<b>77.260.854,67</b>	<b>77.184.588,79</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Allgemeine Rücklage			23.188.037,20	24.683.877,96
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag			936.166,97	1.495.840,76
			<b>22.251.870,23</b>	<b>23.188.037,20</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1. aus Zuwendungen			12.813.196,19	11.184.934,85
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte			1.514.416,75	1.455.342,30
2.3. sonstige Sonderposten			2.986.003,77	3.077.542,83
			<b>17.313.616,71</b>	<b>15.717.819,98</b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			8.161.531,23	8.119.955,50
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			21.000,00	27.800,00
3.3. sonstige Rückstellungen			487.520,74	436.254,58
			<b>8.670.051,97</b>	<b>8.584.010,08</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			34.886,44	37.383,29
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			8.039.144,52	8.521.568,73
			8.074.030,96	8.558.952,02
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.500.000,00	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			303.259,98	252.080,73
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			94.011,40	49.582,65
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			526.145,50	835.981,17
			<b>24.497.447,84</b>	<b>25.196.596,57</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>4.527.867,92</b>	<b>4.498.124,96</b>
			<b>77.260.854,67</b>	<b>77.184.588,79</b>

Ottweiler, 3. August 2018

(Schäfer)  
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2016	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.851.055,52</b>	<b>72.947.030,74</b>	<b>-95.975,22</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.543.956,91	1.632.803,78	-88.846,87
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>64.243.409,50</b>	<b>64.250.537,85</b>	<b>-7.128,35</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.748,53	3.946.771,78	-23,25
1.2.1.1	Grünflächen	2.107.690,12	2.107.771,37	-81,25
1.2.1.2	Ackerland	285.574,79	285.516,79	+58,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	1.298.118,50	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.356,12	229.356,12	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.714.887,41	18.758.431,59	-43.544,18
1.2.2.1	Wohnbauten	956.538,53	874.762,43	+81.776,10
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.002.540,21	3.075.002,70	-72.462,49
1.2.2.3	Schulen	2.761.675,00	2.847.933,71	-86.258,71
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.370.545,85	1.394.346,18	-23.800,33
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.398.500,52	5.456.038,87	-57.538,35
1.2.2.6	Gartenanlagen	35.482,50	37.424,29	-1.941,79
1.2.2.7	Friedhöfe	911.582,77	869.498,10	+42.084,67
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	930.711,59	943.483,35	-12.771,76
1.2.2.9	sonstige Gebäude	3.347.310,44	3.259.941,96	+87.368,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.228.958,99	39.549.996,70	-1.321.037,71
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.184.691,39	3.005.284,98	+179.406,41
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.933.125,10	36.433.569,22	-1.500.444,12
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.284,82	7.742,51	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.012.082,40	961.191,05	+50.891,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.640,86	599.271,22	+23.369,64
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.710.806,49	427.133,00	+1.283.673,49
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>+0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	1.000,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2016	Differenz
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.155.291,52</b>	<b>3.983.714,77</b>	<b>+171.576,75</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>56.779,12</b>	<b>43.053,62</b>	<b>+13.725,50</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.779,12	43.053,62	+13.725,50
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.630.393,54</b>	<b>3.305.169,76</b>	<b>+325.223,78</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.356.755,05	2.969.310,76	+387.444,29
2.2.1.1	Gebührenforderungen	27.605,88	19.029,74	+8.576,14
2.2.1.2	Beitragsforderungen	14.953,91	5.746,99	+9.206,92
2.2.1.3	Steuerforderungen	444.717,47	423.129,13	+21.588,34
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.862.774,92	2.507.861,11	+354.913,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.702,87	13.543,79	-6.840,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	273.638,49	335.859,00	-62.220,51
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	92.836,36	129.618,00	-36.781,64
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	7.025,36	17.356,46	-10.331,10
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	173.276,77	188.384,54	-15.107,77
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>468.118,86</b>	<b>635.491,39</b>	<b>-167.372,53</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>254.507,63</b>	<b>253.843,28</b>	<b>+664,35</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>77.260.854,67</b>	<b>77.184.588,79</b>	<b>+76.265,88</b>



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2016	Differenz
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>22.251.870,23</b>	<b>23.188.037,20</b>	<b>-936.166,97</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	23.188.037,20	24.683.877,96	-1.495.840,76
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3. Jahresüberschuss	-936.166,97	-1.495.840,76	+559.673,79
<b>2. Sonderposten</b>	<b>17.313.616,71</b>	<b>15.717.819,98</b>	<b>+1.595.796,73</b>
2.1. aus Zuwendungen	12.813.196,19	11.184.934,85	+1.628.261,34
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.514.416,75	1.455.342,30	+59.074,45
2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4. Sonstige Sonderposten	2.986.003,77	3.077.542,83	-91.539,06
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.670.051,97</b>	<b>8.584.010,08</b>	<b>+86.041,89</b>
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.161.531,23	8.119.955,50	+41.575,73
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	21.000,00	27.800,00	-6.800,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	487.520,74	436.254,58	+51.266,16
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>24.497.447,84</b>	<b>25.196.596,57</b>	<b>-699.148,73</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.074.030,96	8.558.952,02	-484.921,06
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	34.886,44	37.383,29	-2.496,85
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.039.144,52	8.521.568,73	-482.424,21
4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.500.000,00	+0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.259,98	252.080,73	+51.179,25
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.011,40	49.582,65	+44.428,75
4.8. Sonstige Verbindlichkeiten	526.145,50	835.981,17	-309.835,67
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.527.867,92</b>	<b>4.498.124,96</b>	<b>+29.742,96</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.260.854,67</b>	<b>77.184.588,79</b>	<b>+76.265,88</b>



Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>128.763.979,74</b>	<b>2.291.355,27</b>	<b>341.808,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130.713.526,82</b>	<b>2.344.918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.862.471,30</b>	<b>72.851.055,52</b>	<b>72.947.030,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.299.508,96	16.960,69	30.000,00	0,00	2.286.469,65	88.640,87	0,00	742.512,74	1.543.956,91	1.632.803,78
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	119.400.781,67	2.274.394,58	311.808,19	0,00	121.363.368,06	2.256.277,65	0,00	57.119.958,56	64.243.409,50	64.250.537,85
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.771,78	58,00	81,25	0,00	3.946.748,53	0,00	0,00	0,00	3.946.748,53	3.946.771,78
1.2.1.1	Grünflächen	2.107.771,37	0,00	81,25	0,00	2.107.690,12	0,00	0,00	0,00	2.107.690,12	2.107.771,37
1.2.1.2	Ackerland	285.516,79	58,00	0,00	0,00	285.574,79	0,00	0,00	0,00	285.574,79	285.516,79
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	1.298.118,50
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.356,12	0,00	0,00	0,00	229.356,12	0,00	0,00	0,00	229.356,12	229.356,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.935.423,39	74.887,55	236.047,21	342.954,27	35.117.218,00	436.422,78	0,00	16.402.330,59	18.714.887,41	18.758.431,59
1.2.2.1	Wohnbauten	1.339.612,34	98,27	236.047,21	333.730,82	1.437.394,22	16.121,16	0,00	480.855,69	956.538,53	874.762,43
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.992.332,73	0,00	0,00	0,00	4.992.332,73	72.462,49	0,00	1.989.792,52	3.002.540,21	3.075.002,70
1.2.2.3	Schulen	8.468.252,51	0,00	0,00	8.927,59	8.477.180,10	95.186,30	0,00	5.715.505,10	2.761.675,00	2.847.933,71
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.733.618,61	0,00	0,00	11.994,63	2.745.613,24	35.794,96	0,00	1.375.067,39	1.370.545,85	1.394.346,18
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.623.297,98	0,00	0,00	32.891,10	7.656.189,08	90.429,45	0,00	2.257.688,56	5.398.500,52	5.456.038,87
1.2.2.6	Gartenanlagen	52.018,25	0,00	0,00	2.314,27	54.332,52	4.256,06	0,00	18.850,02	35.482,50	37.424,29
1.2.2.7	Friedhöfe	1.488.234,32	8.565,70	0,00	56.123,49	1.552.923,51	22.604,52	0,00	641.340,74	911.582,77	869.498,10
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.136.130,17	0,00	0,00	13.960,44	2.150.090,61	26.732,20	0,00	1.219.379,02	930.711,59	943.483,35
1.2.2.9	sonstige Gebäude	6.101.926,48	66.223,58	0,00	-116.988,07	6.051.161,99	72.835,64	0,00	2.703.851,55	3.347.310,44	3.259.941,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.832.891,97	2.222,90	320,00	260.620,68	77.095.415,55	1.583.561,29	0,00	38.866.456,56	38.228.958,99	39.549.996,70
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.819.501,83	0,00	0,00	254.259,28	5.073.761,11	74.852,87	0,00	1.889.069,72	3.184.691,39	3.005.284,98
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.902.247,64	2.222,90	320,00	6.361,40	71.910.511,94	1.508.708,42	0,00	36.977.386,84	34.933.125,10	36.433.569,22
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	1.868,90	7.284,82	7.742,51
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.031.756,37	173.780,45	0,00	4.852,82	2.210.389,64	127.741,92	0,00	1.198.307,24	1.012.082,40	961.191,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217.651,44	129.938,69	75.359,73	1.405,73	1.273.636,13	108.093,97	0,00	650.995,27	622.640,86	599.271,22
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.133,00	1.893.506,99	0,00	-609.833,50	1.710.806,49	0,00	0,00	0,00	1.710.806,49	427.133,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bezeichnung		Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.094.141,19	10.415.119,00	10.849.135,75	+434.016,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.113.622,67	8.611.842,00	9.267.877,60	+656.035,60
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.164,40	728.800,00	754.595,48	+25.795,48
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.331,71	1.002.480,00	1.121.836,95	+119.356,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.142,23	1.736.469,00	1.099.029,67	-637.439,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.370,02	688.370,00	518.898,54	-169.471,46
08	+ aktivierte Eigenleistungen	29.600,60	0,00	28.009,21	+28.009,21
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender</b>	<b>22.745.372,82</b>	<b>23.183.080,00</b>	<b>23.639.383,20</b>	<b>+456.303,20</b>
<b>01 bis 09</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
11	- Personalaufwendungen	7.329.949,72	7.605.001,00	7.391.954,08	+213.046,92
12	- Versorgungsaufwendungen	405.335,54	468.460,00	357.672,40	+110.787,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.670,71	3.924.357,88	3.114.530,54	+809.827,34
	- bilanzielle Abschreibungen	2.325.570,89	2.355.000,00	2.344.918,52	+10.081,48
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.356.144,26	9.344.159,56	9.377.796,60	-33.637,04
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.306,69	1.881.761,61	1.505.154,90	+376.606,71
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus</b>	<b>23.773.977,81</b>	<b>25.578.740,05</b>	<b>24.092.027,04</b>	<b>+1.486.713,01</b>
<b>11 bis 17</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>Saldo Ergebnis der laufenden</b>	<b>-1.028.604,99</b>	<b>-2.395.660,05</b>	<b>-452.643,84</b>	<b>+1.943.016,21</b>
<b>10 und 18</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>2. Finanzergebnis</b>					
20	+ Finanzerträge	174.421,07	110.700,00	128.106,33	+17.406,33
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641.656,84	798.183,05	611.629,46	-186.553,59
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>-467.235,77</b>	<b>-687.483,05</b>	<b>-483.523,13</b>	<b>+203.959,92</b>
<b>20 bis 21</b>					
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>
<b>19 und 22</b>					
<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>
<b>23 und 26</b>	<b>der internen Leistungsbeziehungen</b>				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.646,39	3.186.894,00	2.974.946,01	-211.947,99
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.646,39	-3.186.894,00	-2.974.946,01	+211.947,99
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>
<b>27, 28, 29</b>	<b>der internen Leistungsbeziehungen</b>				

Ottweiler, 3. August 2018

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.094.141,19</b>	<b>10.415.119,00</b>	<b>10.849.135,75</b>	<b>+434.016,75</b>
401100	Grundsteuer A	39.364,54	39.000,00	39.051,27	+51,27
401200	Grundsteuer B	1.541.450,81	1.610.000,00	1.624.907,78	+14.907,78
401300	Gewerbesteuer	1.876.957,98	1.825.000,00	2.155.103,56	+330.103,56
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.288.987,14	5.498.491,00	5.555.710,61	+57.219,61
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	380.539,26	467.448,00	473.838,18	+6.390,18
403100	Vergnügungssteuer	149.999,81	135.000,00	157.490,00	+22.490,00
403300	Hundesteuer	91.405,65	90.000,00	92.854,35	+2.854,35
405100	Familienleistungsausgleich	725.436,00	750.180,00	750.180,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.113.622,67</b>	<b>8.611.842,00</b>	<b>9.267.877,60</b>	<b>+656.035,60</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.634.284,00	6.368.712,00	6.368.712,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	403.678,95	150.000,00	383.302,00	+233.302,00
414100	Zuweisungen vom Land	798.005,01	822.060,00	1.239.526,39	+417.466,39
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.862,54	625.450,00	618.394,46	-7.055,54
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.296,66	88.645,00	76.069,35	-12.575,65
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	13.800,00	1.020,00	13.350,00	+12.330,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.909,01	5.095,00	10.784,84	+5.689,84
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	12.256,57	10.560,00	16.543,24	+5.983,24
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	226.735,29	243.400,00	239.333,22	-4.066,78
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	91.895,47	90.900,00	94.962,93	+4.062,93
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>710.164,40</b>	<b>728.800,00</b>	<b>754.595,48</b>	<b>+25.795,48</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	212.371,12	187.000,00	233.697,52	+46.697,52
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	356.890,42	402.800,00	381.612,46	-21.187,54
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	140.902,86	139.000,00	139.285,50	+285,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.069.331,71</b>	<b>1.002.480,00</b>	<b>1.121.836,95</b>	<b>+119.356,95</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	62.270,88	75.820,00	82.817,85	+6.997,85
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	179.917,86	177.885,00	207.653,89	+29.768,89
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	333.489,25	336.200,00	340.102,00	+3.902,00
441400	Beteiligung Essenskosten	103.041,77	111.000,00	100.636,89	-10.363,11
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	88.924,57	80.000,00	93.362,10	+13.362,10
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.223,54	3.900,00	14.893,10	+10.993,10
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	56.943,10	61.000,00	57.624,00	-3.376,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232.520,74	156.675,00	224.747,12	+68.072,12
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.136.142,23</b>	<b>1.736.469,00</b>	<b>1.099.029,67</b>	<b>-637.439,33</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	13.535,00	13.974,33	+439,33
442100	Erstattungen vom Land	10.190,86	27.530,00	21.753,18	-5.776,82
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	481.001,58	935.300,00	399.623,22	-535.676,78
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	221.929,59	296.000,00	222.871,94	-73.128,06
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	353.409,17	376.459,00	356.763,18	-19.695,82
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.132,19	11.150,00	15.530,82	+4.380,82
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54.443,05	74.670,00	68.513,00	-6.157,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>592.370,02</b>	<b>688.370,00</b>	<b>518.898,54</b>	<b>-169.471,46</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	39.461,01	0,00	13.118,93	+13.118,93
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	53.281,43	280.000,00	37.716,30	-242.283,70
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	46.958,84	25.060,00	35.848,66	+10.788,66
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	378.832,30	373.000,00	369.897,10	-3.102,90
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	18.556,54	5.350,00	9.403,15	+4.053,15
452900	sonstige ordentliche Erträge	17.578,04	2.860,00	5.840,49	+2.980,49
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.590,69	1.100,00	1.335,05	+235,05
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	34.417,49	0,00	43.270,98	+43.270,98
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	480,00	0,00	1.135,00	+1.135,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	119,20	+119,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>29.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.009,21</b>	<b>+28.009,21</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	29.600,60	0,00	28.009,21	+28.009,21
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender</b>	<b>22.745.372,82</b>	<b>23.183.080,00</b>	<b>23.639.383,20</b>	<b>+456.303,20</b>
<b>01 bis 09</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.329.949,72</b>	<b>7.605.001,00</b>	<b>7.391.954,08</b>	<b>+213.046,92</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	95.592,81	119.400,00	103.448,27	+15.951,73
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	709.729,23	731.740,00	718.627,48	+13.112,52
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.685.578,80	4.845.530,00	4.759.741,21	+85.788,79
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.351,21	5.000,00	5.788,61	-788,61
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	27.690,75	28.500,00	31.908,23	-3.408,23
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	403.278,93	432.380,00	411.732,41	+20.647,59
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	947.854,88	1.040.920,00	983.311,56	+57.608,44
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.572,74	4.350,00	3.121,10	+1.228,90
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	54.367,70	56.510,00	50.649,54	+5.860,46
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	337.210,00	271.092,00	239.806,00	+31.286,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49.232,67	39.579,00	35.011,67	+4.567,33
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	10.490,00	30.000,00	48.808,00	-18.808,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>405.335,54</b>	<b>468.460,00</b>	<b>357.672,40</b>	<b>+110.787,60</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	340.962,57	400.395,00	301.947,34	+98.447,66
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	64.372,97	68.065,00	55.725,06	+12.339,94
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.982.670,71</b>	<b>3.924.357,88</b>	<b>3.114.530,54</b>	<b>+809.827,34</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.998,09	1.750,00	1.748,86	+1,14
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.219.964,65	1.269.853,38	1.130.104,63	+139.748,75
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.449,83	282.507,88	164.603,02	+117.904,86
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.521,26	195.014,83	114.092,96	+80.921,87
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.458,09	3.500,00	5.016,27	-1.516,27
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.816,82	441.532,15	590.947,68	-149.415,53
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	150.700,62	159.975,76	111.692,08	+48.283,68
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	164,74	1.000,00	167,06	+832,94
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.734,13	34.950,00	33.117,89	+1.832,11



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139.354,95	203.627,33	144.109,01	+59.518,32
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.506,00	7.500,00	8.014,34	-514,34
525100	Kostenerstattungen an das Land	18.409,36	37.700,00	27.020,83	+10.679,17
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	78.349,61	68.633,39	45.226,68	+23.406,71
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	18.233,56	21.200,00	18.233,56	+2.966,44
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.938,05	48.816,41	45.918,83	+2.897,58
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.824,32	152.000,00	133.207,06	+18.792,94
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	113.762,43	119.559,17	82.680,40	+36.878,77
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.033,65	47.500,00	44.872,04	+2.627,96
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	91.377,64	120.000,00	115.170,10	+4.829,90
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	49.937,57	210.890,65	56.382,28	+154.508,37
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	350,00	0,00	+350,00
529920	Essenskosten	100.626,58	111.000,00	95.790,26	+15.209,74
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.930,23	5.000,00	1.405,00	+3.595,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	95.277,70	78.832,93	102.891,70	-24.058,77
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	13.664,00	7.000,00	+6.664,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.294,00	38.000,00	35.118,00	+2.882,00
529950	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	4.342,83	250.000,00	0,00	+250.000,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.325.570,89</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.344.918,52</b>	<b>+10.081,48</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.021,08	94.400,00	87.239,44	+7.160,56
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411.790,67	449.400,00	426.859,76	+22.540,24
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.595.417,16	1.600.100,00	1.578.198,45	+21.901,55
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	229.884,29	210.600,00	252.163,18	-41.563,18
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.356.144,26</b>	<b>9.344.159,56</b>	<b>9.377.796,60</b>	<b>-33.637,04</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	97.608,00	96.348,00	96.348,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	261.439,41	308.835,00	262.581,63	+46.253,37



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	323.669,82	384.030,56	439.723,28	-55.692,72
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	286.013,28	310.000,00	342.173,94	-32.173,94
534200	Kreisumlage	8.343.000,00	8.192.556,00	8.192.556,00	+0,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.306,69</b>	<b>1.881.761,61</b>	<b>1.505.154,90</b>	<b>+376.606,71</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	44.796,10	53.240,00	43.230,96	+10.009,04
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5.695,92	10.740,00	4.335,93	+6.404,07
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	620,80	700,00	35,00	+665,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.668,00	8.500,00	7.944,42	+555,58
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.656,04	10.600,00	10.583,10	+16,90
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.134,01	11.500,00	9.391,49	+2.108,51
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	466.963,23	754.812,51	476.936,30	+277.876,21
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	54.345,35	55.500,00	50.717,47	+4.782,53
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.332,18	25.000,00	18.027,57	+6.972,43
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	19.209,38	25.566,95	11.577,84	+13.989,11
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.575,26	11.500,00	9.960,30	+1.539,70
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.770,39	4.319,20	2.851,94	+1.467,26
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	61.875,04	84.737,39	75.264,44	+9.472,95
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.295,03	14.500,00	10.490,12	+4.009,88
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	25.543,00	27.000,00	28.324,27	-1.324,27
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	19.025,06	22.750,00	17.589,40	+5.160,60
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	11.391,60	12.000,00	8.540,78	+3.459,22
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	68,40	100,00	333,75	-233,75
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	203.763,89	320.346,05	265.234,36	+55.111,69
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	224.063,42	242.431,61	219.731,97	+22.699,64
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.624,12	24.509,23	21.955,02	+2.554,21
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,10	-0,10
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	16.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.986,58	13.225,34	13.448,08	-222,74
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	204,00	1.000,00	260,00	+740,00
558910	Nachforderung Umsatzsteuer	20.666,80	4.173,33	0,00	+4.173,33
559200	Verfügun gsmittel	698,88	760,00	741,48	+18,52
559300	Repräsentationen	5.070,56	6.550,00	3.390,75	+3.159,25
559900	sonstige laufende Aufwendungen	9.418,78	18.800,00	18.650,42	+149,58
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	418,62	3.600,00	3.244,89	+355,11
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	797,70	1.500,00	288,00	+1.212,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	37.490,67	68.800,00	38.335,22	+30.464,78
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	1.135,00	0,00	77.736,65	-77.736,65
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.773.977,81</b>	<b>25.578.740,05</b>	<b>24.092.027,04</b>	<b>+1.486.713,01</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.604,99</b>	<b>-2.395.660,05</b>	<b>-452.643,84</b>	<b>+1.943.016,21</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>174.421,07</b>	<b>110.700,00</b>	<b>128.106,33</b>	<b>+17.406,33</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,08	1.500,00	411,68	-1.088,32
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	4,79	-95,21
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	96.410,50	96.000,00	104.430,16	+8.430,16
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	512,00	3.000,00	2.917,00	-83,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	70.902,00	10.100,00	13.887,00	+3.787,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>641.656,84</b>	<b>798.183,05</b>	<b>611.629,46</b>	<b>+186.553,59</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	392,39	0,00	367,61	-367,61
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,51	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	596.796,13	754.933,05	574.632,66	+180.300,39
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	20.224,90	20.000,00	28.456,19	-8.456,19
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.490,00	20.000,00	8.173,00	+11.827,00
569110	Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung	2.576,00	0,00	0,00	+0,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	118,91	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-467.235,77</b>	<b>-687.483,05</b>	<b>-483.523,13</b>	<b>-203.959,92</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.646,39	3.186.894,00	2.974.946,01	-211.947,99
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.646,39	-3.186.894,00	-2.974.946,01	+211.947,99
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.495.840,76</b>	<b>-3.083.143,10</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>+2.146.976,13</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.038.541,45	10.415.119,00	10.812.520,41	+397.401,41
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125.347,56	8.071.542,00	9.347.063,28	+1.275.521,28
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.459,00	639.800,00	623.967,92	-15.832,08
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.415,03	1.042.480,00	1.145.903,80	+103.423,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.175,80	1.736.469,00	1.132.163,59	-604.305,41
07	+ sonstige Einzahlungen	527.779,77	687.270,00	434.896,81	-252.373,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.625,61	110.700,00	127.759,79	+17.059,79
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>21.617.344,22</b>	<b>22.703.380,00</b>	<b>23.624.275,60</b>	<b>+920.895,60</b>
<b>01 bis 08</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	6.931.650,77	7.264.330,00	7.073.579,67	+190.750,33
11	- Versorgungsauszahlungen	552.122,87	622.580,00	577.228,04	+45.351,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.750,15	3.923.357,88	3.083.041,58	+840.316,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	639.080,84	798.183,05	614.205,46	+183.977,59
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.319.012,36	9.344.159,56	9.365.514,35	-21.354,79
16	- sonstige Auszahlungen	1.408.673,44	1.881.761,61	1.378.387,99	+503.373,62
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>21.611.290,43</b>	<b>23.834.372,10</b>	<b>22.091.957,09</b>	<b>+1.742.415,01</b>
<b>10 bis 16</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>18</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>6.053,79</b>	<b>-1.130.992,10</b>	<b>1.532.318,51</b>	<b>+2.663.310,61</b>
<b>09 und 17</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.692,30	2.121.900,00	1.109.213,39	-1.012.686,61
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.755,40	86.000,00	60.310,00	-25.690,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	649,34	340.000,00	189.106,80	-150.893,20
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.076,40	+2.076,40
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>344.097,04</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>1.360.706,59</b>	<b>-1.187.193,41</b>
<b>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.667,75	75.801,88	9.144,32	+66.657,56
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.877,35	5.084.073,21	1.941.477,34	+3.142.595,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.759,73	538.109,30	308.645,59	+229.463,71
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.506,69	210.301,41	5.000,00	+205.301,41
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>887.811,52</b>	<b>5.908.285,80</b>	<b>2.264.267,25</b>	<b>+3.644.018,55</b>
<b>25 bis 30</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-543.714,48</b>	<b>-3.360.385,80</b>	<b>-903.560,66</b>	<b>+2.456.825,14</b>
<b>24 und 31</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-537.660,69</b>	<b>-4.491.377,90</b>	<b>628.757,85</b>	<b>+5.120.135,75</b>
<b>18 und 32</b>					



Bezeichnung		Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.199.500,00	1.400.600,00	0,00	-1.400.600,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	454.288,43	485.000,00	484.921,06	+78,94
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>	<b>745.211,57</b>	<b>915.600,00</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>-1.400.521,06</b>
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	373.686,66	1.454.644,00	0,00	-1.454.644,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	25.408,73	0,00	-311.209,32	-311.209,32
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.144.306,96</b>	<b>2.370.244,00</b>	<b>-796.130,38</b>	<b>-3.166.374,38</b>
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>606.646,27</b>	<b>-2.121.133,90</b>	<b>-167.372,53</b>	<b>+1.953.761,37</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.845,12	0,00	635.491,39	+635.491,39
<b>41</b>	<b>Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres</b>	<b>635.491,39</b>	<b>-2.121.133,90</b>	<b>468.118,86</b>	<b>+2.589.252,76</b>

Ottweiler, 3. August 2018

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.038.541,45</b>	<b>10.415.119,00</b>	<b>10.812.520,41</b>	<b>+397.401,41</b>
601100	Grundsteuer A	39.314,17	39.000,00	39.483,91	+483,91
601200	Grundsteuer B	1.541.992,69	1.610.000,00	1.612.416,29	+2.416,29
601300	Gewerbesteuer	1.844.576,34	1.825.000,00	2.247.858,02	+422.858,02
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.270.024,74	5.498.491,00	5.453.961,41	-44.529,59
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	380.067,41	467.448,00	460.690,94	-6.757,06
603100	Vergnügungssteuer	149.999,81	135.000,00	157.490,00	+22.490,00
603300	Hundesteuer	89.641,29	90.000,00	92.501,84	+2.501,84
605100	Familienleistungsausgleich	722.925,00	750.180,00	748.118,00	-2.062,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.125.347,56</b>	<b>8.071.542,00</b>	<b>9.347.063,28</b>	<b>+1.275.521,28</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.566.327,00	6.368.712,00	6.390.843,00	+22.131,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	310.710,00	150.000,00	740.652,00	+590.652,00
614100	Zuweisungen vom Land	565.566,81	822.060,00	1.410.035,88	+587.975,88
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.123,10	625.450,00	682.729,36	+57.279,36
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.655,07	88.645,00	76.124,96	-12.520,04
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10.800,00	1.020,00	16.350,00	+15.330,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.909,01	5.095,00	13.784,84	+8.689,84
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	12.256,57	10.560,00	16.543,24	+5.983,24
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>554.459,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>623.967,92</b>	<b>-15.832,08</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	212.935,03	187.000,00	234.950,89	+47.950,89
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	341.523,97	452.800,00	389.017,03	-63.782,97
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.061.415,03</b>	<b>1.042.480,00</b>	<b>1.145.903,80</b>	<b>+103.423,80</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	52.697,17	75.820,00	91.118,33	+15.298,33
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	175.859,59	177.885,00	195.872,03	+17.987,03
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte KITAS	333.247,78	336.200,00	341.378,28	+5.178,28
641400	Beteiligung Essenskosten	103.333,94	111.000,00	101.407,77	-9.592,23
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	94.459,50	120.000,00	115.930,50	-4.069,50
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.223,54	3.900,00	14.893,10	+10.993,10
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	56.952,45	61.000,00	57.857,91	-3.142,09
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232.641,06	156.675,00	227.445,88	+70.770,88
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.133.175,80</b>	<b>1.736.469,00</b>	<b>1.132.163,59</b>	<b>-604.305,41</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	13.535,00	35,79	-13.499,21



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
642100	Erstattungen vom Land	13.668,57	27.530,00	21.753,18	-5.776,82
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	533.657,72	935.300,00	405.523,14	-529.776,86
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	157.307,76	296.000,00	264.586,61	-31.413,39
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	352.646,79	376.459,00	357.525,56	-18.933,44
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.135,08	45.450,00	49.125,59	+3.675,59
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.724,09	40.370,00	33.613,72	-6.756,28
<b>07</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>527.779,77</b>	<b>687.270,00</b>	<b>434.896,81</b>	<b>-252.373,19</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	48.697,98	280.000,00	37.250,47	-242.749,53
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	29.930,37	25.060,00	24.566,62	-493,38
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	389.774,49	373.000,00	361.417,91	-11.582,09
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	17.743,04	5.350,00	10.311,71	+4.961,71
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.420,21	2.860,00	136,42	-2.723,58
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>176.625,61</b>	<b>110.700,00</b>	<b>127.759,79</b>	<b>+17.059,79</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,08	1.500,00	411,68	-1.088,32
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	4,79	-95,21
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	96.410,50	96.000,00	104.430,16	+8.430,16
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	603,54	3.000,00	3.105,46	+105,46
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	73.015,00	10.100,00	13.352,00	+3.252,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.617.344,22</b>	<b>22.703.380,00</b>	<b>23.624.275,60</b>	<b>+920.895,60</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.931.650,77</b>	<b>7.264.330,00</b>	<b>7.073.579,67</b>	<b>+190.750,33</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	94.786,30	119.400,00	104.368,24	+15.031,76
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	723.151,04	731.740,00	717.921,64	+13.818,36
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.676.773,91	4.845.530,00	4.759.926,11	+85.603,89
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	5.164,24	5.000,00	5.842,94	-842,94
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	26.371,16	28.500,00	32.914,44	-4.414,44
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	403.278,93	432.380,00	411.818,15	+20.561,85
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	945.840,86	1.040.920,00	984.288,44	+56.631,56
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.897,73	4.350,00	3.250,88	+1.099,12



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	52.386,60	56.510,00	53.248,83	+3.261,17
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>552.122,87</b>	<b>622.580,00</b>	<b>577.228,04</b>	<b>+45.351,96</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	470.792,87	534.880,00	491.788,04	+43.091,96
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	81.330,00	87.700,00	85.440,00	+2.260,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.760.750,15</b>	<b>3.923.357,88</b>	<b>3.083.041,58</b>	<b>+840.316,30</b>
721100	Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	2.404,82	1.750,00	1.571,91	+178,09
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.069.908,43	1.269.853,38	1.126.000,63	+143.852,75
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.876,32	282.507,88	162.741,57	+119.766,31
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.242,06	195.014,83	118.411,05	+76.603,78
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.458,09	3.500,00	2.204,60	+1.295,40
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357.215,06	440.532,15	581.632,16	-141.100,01
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	145.814,41	159.975,76	109.934,06	+50.041,70
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	163,20	1.000,00	164,74	+835,26
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.715,93	34.950,00	31.810,30	+3.139,70
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91.038,88	203.627,33	96.714,78	+106.912,55
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.506,00	7.500,00	8.014,34	-514,34
725100	Kostenerstattungen an das Land	18.409,36	37.700,00	27.020,83	+10.679,17
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.782,85	68.633,39	66.897,58	+1.735,81
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	17.642,56	21.200,00	18.824,56	+2.375,44
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.257,30	48.816,41	55.906,90	-7.090,49
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.279,45	152.000,00	129.630,49	+22.369,51
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	110.012,07	119.559,17	81.663,86	+37.895,31
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	47.849,07	47.500,00	44.961,43	+2.538,57
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	95.984,91	120.000,00	107.999,32	+12.000,68
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	44.480,99	210.890,65	63.875,03	+147.015,62
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	350,00	0,00	+350,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	105.011,90	111.000,00	95.103,29	+15.896,71
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.028,22	5.000,00	1.705,00	+3.295,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	95.997,44	78.832,93	101.751,15	-22.918,22
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	15.708,00	13.664,00	13.328,00	+336,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	33.620,00	38.000,00	35.174,00	+2.826,00
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	4.342,83	250.000,00	0,00	+250.000,00
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>639.080,84</b>	<b>798.183,05</b>	<b>614.205,46</b>	<b>+183.977,59</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	392,39	0,00	367,61	-367,61
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,51	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	596.796,13	754.933,05	574.632,66	+180.300,39
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	20.224,90	20.000,00	28.456,19	-8.456,19
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.490,00	20.000,00	8.173,00	+11.827,00
769110	Zinsauszahlung Umsatzsteuernachforderung	0,00	0,00	2.576,00	-2.576,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	118,91	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>9.319.012,36</b>	<b>9.344.159,56</b>	<b>9.365.514,35</b>	<b>-21.354,79</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	95.626,00	96.348,00	96.453,00	-105,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	265.506,05	308.835,00	225.799,99	+83.035,01
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	315.077,55	384.030,56	396.621,63	-12.591,07
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	255.389,01	310.000,00	409.669,98	-99.669,98
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.343.000,00	8.192.556,00	8.192.556,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.408.673,44</b>	<b>1.881.761,61</b>	<b>1.378.387,99</b>	<b>+503.373,62</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.789,71	53.240,00	39.997,96	+13.242,04
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	5.695,92	10.740,00	4.335,93	+6.404,07
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	620,80	700,00	35,00	+665,00
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.570,56	8.500,00	7.469,84	+1.030,16
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	7.100,73	10.600,00	10.520,82	+79,18
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.188,30	11.500,00	9.211,88	+2.288,12
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	484.836,02	754.812,51	471.856,18	+282.956,33
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	53.958,36	55.500,00	51.829,41	+3.670,59
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.320,53	25.000,00	18.651,27	+6.348,73
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	22.250,34	25.566,95	11.313,73	+14.253,22



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	23.575,26	11.500,00	9.960,30	+1.539,70
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.181,71	4.319,20	3.302,13	+1.017,07
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	65.000,92	84.737,39	67.196,98	+17.540,41
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.227,46	14.500,00	10.319,62	+4.180,38
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	25.543,00	27.000,00	28.324,27	-1.324,27
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	17.158,59	21.220,00	15.431,27	+5.788,73
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	12.899,70	13.530,00	9.783,59	+3.746,41
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	68,40	100,00	333,75	-233,75
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	199.089,29	320.346,05	239.767,06	+80.578,99
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	224.001,82	242.431,61	219.819,20	+22.612,41
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.092,98	24.509,23	21.357,72	+3.151,51
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.986,58	13.225,34	13.448,08	-222,74
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	204,00	1.000,00	204,00	+796,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	4.173,33	16.493,47	-12.320,14
759200	Verfüungsmittel	698,88	760,00	741,48	+18,52
759300	Repräsentationen	5.127,56	6.550,00	3.390,75	+3.159,25
759900	sonstige laufende Auszahlungen	55.589,55	18.800,00	18.845,34	-45,34
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	418,62	3.600,00	3.244,89	+355,11
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	771,70	1.500,00	301,00	+1.199,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.703,27	68.800,00	34.898,19	+33.901,81
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.611.290,43</b>	<b>23.834.372,10</b>	<b>22.091.957,09</b>	<b>+1.742.415,01</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.053,79</b>	<b>-1.130.992,10</b>	<b>1.532.318,51</b>	<b>+2.663.310,61</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>299.692,30</b>	<b>2.121.900,00</b>	<b>1.109.213,39</b>	<b>-1.012.686,61</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	254.727,30	2.113.700,00	1.105.692,49	-1.008.007,51
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	3.200,00	55,00	-3.145,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.705,43	5.000,00	3.465,90	-1.534,10
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	29.259,57	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>43.755,40</b>	<b>86.000,00</b>	<b>60.310,00</b>	<b>-25.690,00</b>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.578,40	86.000,00	36.010,00	-49.990,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	3.177,00	0,00	3.300,00	+3.300,00
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	21.000,00	+21.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>649,34</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.106,80</b>	<b>-150.893,20</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	649,34	340.000,00	189.106,80	-150.893,20
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,40</b>	<b>+2.076,40</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	2.076,40	+2.076,40
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.097,04</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>1.360.706,59</b>	<b>-1.187.193,41</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>14.667,75</b>	<b>75.801,88</b>	<b>9.144,32</b>	<b>+66.657,56</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.003,51	38.393,13	58,00	+38.335,13
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	9.664,24	37.408,75	9.086,32	+28.322,43
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>591.877,35</b>	<b>5.084.073,21</b>	<b>1.941.477,34</b>	<b>+3.142.595,87</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	74.520,51	832.218,97	88.175,67	+744.043,30
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	29.628,63	1.117.635,40	452.414,26	+665.221,14
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	487.728,21	3.134.218,84	1.400.887,41	+1.733.331,43
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>243.759,73</b>	<b>538.109,30</b>	<b>308.645,59</b>	<b>+229.463,71</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.197,33	16.581,97	11.960,69	+4.621,28
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	142.500,44	322.874,76	228.137,02	+94.737,74
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	94.061,96	198.652,57	68.547,88	+130.104,69
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>37.506,69</b>	<b>210.301,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>+205.301,41</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	156.500,00	0,00	+156.500,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	37.506,69	53.801,41	5.000,00	+48.801,41
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.811,52</b>	<b>5.908.285,80</b>	<b>2.264.267,25</b>	<b>+3.644.018,55</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.714,48</b>	<b>-3.360.385,80</b>	<b>-903.560,66</b>	<b>+2.456.825,14</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-537.660,69</b>	<b>-4.491.377,90</b>	<b>628.757,85</b>	<b>+5.120.135,75</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.199.500,00	1.400.600,00	0,00	-1.400.600,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.199.500,00	1.400.600,00	0,00	-1.400.600,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>454.288,43</b>	<b>485.000,00</b>	<b>484.921,06</b>	<b>+78,94</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.472,07	0,00	2.496,85	-2.496,85
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	451.816,36	485.000,00	482.424,21	+2.575,79
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>745.211,57</b>	<b>915.600,00</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>-1.400.521,06</b>
<b>37</b>	<b>+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>373.686,66</b>	<b>1.454.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454.644,00</b>
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	25.408,73	0,00	-311.209,32	-311.209,32
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.144.306,96</b>	<b>2.370.244,00</b>	<b>-796.130,38</b>	<b>-3.166.374,38</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>606.646,27</b>	<b>-2.121.133,90</b>	<b>-167.372,53</b>	<b>+1.953.761,37</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.845,12	0,00	635.491,39	+635.491,39
<b>41 Saldo 39 und 40</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>635.491,39</b>	<b>-2.121.236,32</b>	<b>468.118,86</b>	<b>+2.589.355,18</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>667,62</b>	<b>1.250,00</b>	<b>778,62</b>	<b>-471,38</b>
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20,00	30,00	100,00	+70,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	152,32	10,00	0,00	-10,00
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	346,09	1.100,00	529,42	-570,58
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,21	100,00	149,20	+49,20
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>725,40</b>	<b>650,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-590,00</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	50,00	+0,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	452,00	600,00	0,00	-600,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,40	0,00	10,00	+10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.985,08</b>	<b>45.270,00</b>	<b>44.710,05</b>	<b>-559,95</b>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.351,21	5.000,00	5.788,61	+788,61
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	53.633,87	40.170,00	38.921,44	-1.248,56
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.291,11</b>	<b>585,00</b>	<b>174,66</b>	<b>-410,34</b>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	174,66	-125,34
452900	sonstige ordentliche Erträge	9.291,11	285,00	0,00	-285,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.669,21</b>	<b>47.755,00</b>	<b>45.723,33</b>	<b>-2.031,67</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.554.079,43</b>	<b>1.617.133,00</b>	<b>1.614.558,72</b>	<b>+2.574,28</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	64.936,12	77.500,00	69.064,90	+8.435,10
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	196.502,59	189.090,00	223.563,76	-34.473,76
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	913.112,72	952.000,00	921.685,70	+30.314,30
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.351,21	5.000,00	5.788,61	-788,61
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	27.690,75	28.500,00	31.908,23	-3.408,23
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	73.363,76	75.520,00	73.688,48	+1.831,52
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	174.072,09	187.580,00	173.922,28	+13.657,72
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191,51	250,00	156,06	+93,94
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.888,52	11.110,00	10.239,35	+870,65
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.609,00	52.863,00	48.633,00	+4.230,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.871,16	7.720,00	7.100,35	+619,65
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	10.490,00	30.000,00	48.808,00	-18.808,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81.147,93</b>	<b>92.357,00</b>	<b>72.568,08</b>	<b>+19.788,92</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	68.259,39	78.946,00	61.262,40	+17.683,60
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.888,54	13.411,00	11.305,68	+2.105,32



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.042,91</b>	<b>128.987,23</b>	<b>116.410,60</b>	<b>+12.576,63</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	16.452,43	18.195,00	20.231,23	-2.036,23
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.707,70	4.576,62	2.889,46	+1.687,16
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.459,06	20.043,00	15.822,88	+4.220,12
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.195,37	3.000,00	2.637,18	+362,82
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836,28	7.810,00	7.272,24	+537,76
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.445,51	7.700,00	6.249,31	+1.450,69
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	17.033,56	20.000,00	17.033,56	+2.966,44
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	7.854,00	8.762,61	8.391,74	+370,87
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	765,00	900,00	765,00	+135,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.294,00	38.000,00	35.118,00	+2.882,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.830,95</b>	<b>24.600,00</b>	<b>36.205,52</b>	<b>-11.605,52</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.659,12	13.000,00	12.376,97	+623,03
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	17.171,83	11.600,00	23.828,55	-12.228,55
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.915,13</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.495,61</b>	<b>+1.304,39</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.717,46	6.700,00	6.397,94	+302,06
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.197,67	5.100,00	4.097,67	+1.002,33
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.993,50</b>	<b>294.135,39</b>	<b>258.541,92</b>	<b>+35.593,47</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.292,73	34.100,00	28.354,96	+5.745,04
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.789,10	5.025,00	1.310,23	+3.714,77
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	620,80	700,00	35,00	+665,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	919,00	1.500,00	700,00	+800,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.506,67	35.895,79	27.607,59	+8.288,20
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.024,20	21.872,00	19.470,86	+2.401,14
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.087,24	1.900,00	1.846,16	+53,84
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	399,54	504,21	343,83	+160,38



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.326,89	5.137,39	5.967,38	-829,99	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.774,95	4.486,00	3.416,69	+1.069,31	
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.385,79	5.670,00	5.948,07	-278,07	
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.722,72	3.645,00	2.960,79	+684,21	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.467,97	3.240,00	2.306,00	+934,00	
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.925,86	2.126,23	2.126,23	+0,00	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	124.844,63	132.173,77	130.848,47	+1.325,30	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.675,87	19.650,00	17.372,77	+2.277,23	
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00	
559200	Verfüungsmittel	698,88	760,00	741,48	+18,52	
559300	Repräsentationen	5.070,56	6.550,00	3.390,75	+3.159,25	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	68,78	1.000,00	86,77	+913,23	
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	418,62	3.500,00	3.244,89	+255,11	
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	797,70	1.500,00	288,00	+1.212,00	
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.009,85</b>	<b>2.169.012,62</b>	<b>2.108.780,45</b>	<b>+60.232,17</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>-2.121.257,62</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>+58.200,50</b>
		<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>-2.121.257,62</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>+58.200,50</b>
		<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.986.340,64</b>	<b>-2.121.257,62</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>+58.200,50</b>
28	481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.365,39	869.185,00	814.327,20	-54.857,80
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.597,19	-52.206,00	-47.458,28	+4.747,72
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.177.572,44</b>	<b>-1.304.278,62</b>	<b>-1.296.188,20</b>	<b>+8.090,42</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>357,00</b>	<b>50,00</b>	<b>330,00</b>	<b>+280,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	357,00	50,00	330,00	+280,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.793,00</b>	<b>106.496,00</b>	<b>106.189,38</b>	<b>-306,62</b>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	104.109,00	105.496,00	105.496,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	684,00	1.000,00	693,38	-306,62
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>46.958,84</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.668,52</b>	<b>+14.668,52</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	46.958,84	25.000,00	35.848,66	+10.848,66
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.819,86	+3.819,86
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.108,84</b>	<b>131.546,00</b>	<b>146.187,90</b>	<b>+14.641,90</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>548.117,45</b>	<b>562.353,00</b>	<b>555.591,57</b>	<b>6.761,43</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	269.067,37	281.960,00	270.875,37	+11.084,63
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.692,55	185.470,00	197.982,65	-12.512,65
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.221,89	19.550,00	17.223,53	+2.326,47
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	38.660,35	47.360,00	41.493,73	+5.866,27
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.626,52	4.340,00	4.353,80	-13,80
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.664,00	20.658,00	20.648,00	+10,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.184,77	3.015,00	3.014,49	+0,51
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.505,84</b>	<b>36.106,00</b>	<b>30.886,20</b>	<b>5.219,80</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	29.026,29	30.862,00	26.075,12	4.786,88
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.479,55	5.244,00	4.811,08	432,92
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.039,41</b>	<b>29.804,00</b>	<b>22.233,83</b>	<b>+7.570,17</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.044,12	7.790,00	8.662,03	-872,03
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.443,75	2.390,00	1.237,13	+1.152,87
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.213,88	1.732,00	2.335,50	-603,50
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189,42	2.869,00	2.671,79	+197,21
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484,24	1.359,00	327,38	+1.031,62
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	13.664,00	7.000,00	+6.664,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>255.721,95</b>	<b>302.135,00</b>	<b>256.183,69</b>	<b>+45.951,31</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	255.721,95	302.135,00	256.183,69	+45.951,31
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.122,77</b>	<b>45.867,00</b>	<b>28.038,48</b>	<b>+17.828,52</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	656,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	992,91	1.455,00	727,16	+727,84
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.249,11	7.852,00	7.153,53	+698,47
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.952,25	2.375,00	903,34	+1.471,66
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.810,08	15.500,00	2.536,92	+12.963,08
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.915,07	2.800,00	3.094,20	-294,20
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.408,21	1.950,00	1.485,51	+464,49
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.662,82	8.235,00	8.638,90	-403,90
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.904,95	2.520,00	2.046,97	+473,03
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.366,97	1.380,00	982,20	+397,80
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	68,40	100,00	333,75	-233,75
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.507,42</b>	<b>976.265,00</b>	<b>892.933,77</b>	<b>+83.331,23</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>-844.719,00</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>+97.973,13</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>-844.719,00</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>+97.973,13</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.398,58</b>	<b>-844.719,00</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>+97.973,13</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.984,00	18.814,00	18.814,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.615,37	-31.133,00	-29.104,77	+2.028,23
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.029,95</b>	<b>-857.038,00</b>	<b>-757.036,64</b>	<b>+100.001,36</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.645.676,21</b>	<b>1.435.135,00</b>	<b>1.767.477,37</b>	<b>+332.342,37</b>
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	86.185,95	0,00	78.346,00	+78.346,00
414100	Zuweisungen vom Land	798.005,01	700.060,00	939.044,39	+238.984,39
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.480,89	623.050,00	615.767,86	-7.282,14
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00	+2.000,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.800,00	1.010,00	13.350,00	+12.340,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.889,01	5.065,00	10.584,84	+5.519,84
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.604,25	10.550,00	13.311,50	+2.761,50
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	90.403,53	91.000,00	87.697,78	-3.302,22
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	4.307,57	4.400,00	7.375,00	+2.975,00
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>217.273,98</b>	<b>217.500,00</b>	<b>228.383,04</b>	<b>+10.883,04</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	145.726,11	135.000,00	163.827,41	+28.827,41
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	71.547,87	82.500,00	64.555,63	-17.944,37
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>570.274,84</b>	<b>555.930,00</b>	<b>626.676,19</b>	<b>+70.746,19</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	7.583,18	4.760,00	6.791,14	+2.031,14
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	9.593,90	10.145,00	47.065,58	+36.920,58
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	333.489,25	336.200,00	340.102,00	+3.902,00
441400	Beteiligung Essenskosten	103.041,77	111.000,00	100.636,89	-10.363,11
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.223,54	3.900,00	14.893,10	+10.993,10
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	56.943,10	61.000,00	57.624,00	-3.376,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.400,10	28.925,00	59.563,48	+30.638,48
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>494.251,37</b>	<b>994.260,00</b>	<b>457.243,16</b>	<b>-537.016,84</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	13.535,00	13.974,33	+439,33
442100	Erstattungen vom Land	5.304,81	22.800,00	17.055,13	-5.744,87
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	478.784,57	932.100,00	396.268,23	-535.831,77
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	17.950,00	+17.950,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	146,50	800,00	146,50	-653,50
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.979,70	24.000,00	11.848,97	-12.151,03
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94.667,63</b>	<b>282.785,00</b>	<b>77.700,03</b>	<b>-205.084,97</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500,00	0,00	0,00	+0,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	53.281,43	280.000,00	37.716,30	-242.283,70
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	0,00	60,00	0,00	-60,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.107,61	2.150,00	783,18	-1.366,82



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.402,32	575,00	387,10	-187,90
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.896,27	0,00	37.559,25	+37.559,25
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	480,00	0,00	1.135,00	+1.135,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	119,20	+119,20
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022.144,03</b>	<b>3.485.610,00</b>	<b>3.157.479,79</b>	<b>-328.130,21</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.722.655,14</b>	<b>2.735.225,00</b>	<b>2.609.813,14</b>	<b>+125.411,86</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	29.426,69	40.670,00	33.337,87	+7.332,13
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	149.872,31	166.070,00	127.103,01	+38.966,99
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.837.097,23	1.824.370,00	1.788.625,51	+35.744,49
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	159.807,81	170.000,00	159.258,41	+10.741,59
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	379.748,82	398.930,00	383.801,30	+15.128,70
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.381,23	4.100,00	2.965,04	+1.134,96
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	20.144,37	20.300,00	17.903,38	+2.396,62
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	124.936,00	96.669,00	84.484,00	+12.185,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.240,68	14.116,00	12.334,62	+1.781,38
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>150.188,00</b>	<b>168.760,00</b>	<b>126.085,60</b>	<b>+42.674,40</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	126.336,18	144.243,00	106.442,67	+37.800,33
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	23.851,82	24.517,00	19.642,93	+4.874,07
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.209.907,03</b>	<b>1.632.787,83</b>	<b>1.138.738,24</b>	<b>+494.049,59</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.998,09	1.750,00	1.748,86	+1,14
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	425.106,27	472.528,00	403.162,59	+69.365,41
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.729,93	38.864,62	42.419,54	-3.554,92
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.745,16	120.046,00	60.368,56	+59.677,44
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	51.639,89	40.000,00	33.395,52	+6.604,48
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	164,74	1.000,00	167,06	+832,94
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.761,70	10.024,00	11.504,63	-1.480,63
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.990,30	149.144,24	108.568,85	+40.575,39
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.506,00	7.500,00	8.014,34	-514,34
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.213,40	2.700,00	2.256,75	+443,25



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.083,66	21.750,00	10.062,67	+11.687,33
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.333,93	6.120,00	3.120,00	+3.000,00
525800	Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	98.583,39	98.000,00	62.754,50	+35.245,50
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.033,65	47.500,00	44.872,04	+2.627,96
529110	Aufwendungen für Schülerbeförderung	91.377,64	120.000,00	115.170,10	+4.829,90
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	32.226,94	51.128,04	31.830,27	+19.297,77
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
529920	Essenskosten	100.626,58	111.000,00	95.790,26	+15.209,74
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.930,23	5.000,00	1.405,00	+3.595,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	94.512,70	77.932,93	102.126,70	-24.193,77
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	4.342,83	250.000,00	0,00	+250.000,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>398.429,64</b>	<b>396.300,00</b>	<b>417.043,63</b>	<b>-20.743,63</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.729,14	34.100,00	31.901,42	+2.198,58
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.902,78	256.400,00	250.648,02	+5.751,98
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000,00	7.083,08	+916,92
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	113.714,65	97.800,00	127.411,11	-29.611,11
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>309.142,17</b>	<b>302.400,00</b>	<b>422.461,62</b>	<b>-120.061,62</b>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	309.142,17	302.400,00	422.461,62	-120.061,62
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.093,00</b>	<b>1.040.202,38</b>	<b>703.327,52</b>	<b>+336.874,86</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.847,37	17.640,00	14.876,00	+2.764,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.379,88	2.145,00	1.175,08	+969,92
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.026,97	1.000,00	984,57	+15,43
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.656,04	10.600,00	10.583,10	+16,90
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.215,01	10.000,00	8.691,49	+1.308,51
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	399.555,19	673.737,48	404.199,65	+269.537,83
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.931,71	17.992,00	17.659,14	+332,86
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.170,07	2.725,00	4.915,85	-2.190,85
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	1.416,10	1.500,00	0,00	+1.500,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.370,85	3.814,99	2.508,11	+1.306,88
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	52.105,65	73.100,00	62.114,14	+10.985,86



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.412,38	5.660,00	3.755,79	+1.904,21
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.152,07	8.236,00	8.638,91	-402,91
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.777,49	6.915,00	5.356,23	+1.558,77
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.018,79	5.220,00	3.715,24	+1.504,76
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.819,51	55.766,91	46.120,89	+9.646,02
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	57.046,47	55.990,00	47.925,79	+8.064,21
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	775,00	674,00	+101,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	602,78	685,00	638,67	+46,33
559900	sonstige laufende Aufwendungen	9.350,00	17.800,00	18.563,65	-763,65
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	37.490,67	68.800,00	38.335,22	+30.464,78
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.135,00	0,00	1.896,00	-1.896,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.452.414,98</b>	<b>6.275.675,21</b>	<b>5.417.469,75</b>	<b>+858.205,46</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.430.270,95</b>	<b>-2.790.065,21</b>	<b>-2.259.989,96</b>	<b>+530.075,25</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>38.455,49</b>	<b>39.432,00</b>	<b>37.019,92</b>	<b>+2.412,08</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	38.455,49	39.432,00	37.019,92	+2.412,08
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-38.455,49</b>	<b>-39.432,00</b>	<b>-37.019,92</b>	<b>+2.412,08</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.468.726,44</b>	<b>-2.829.497,21</b>	<b>-2.297.009,88</b>	<b>+532.487,33</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.468.726,44</b>	<b>-2.829.497,21</b>	<b>-2.297.009,88</b>	<b>+532.487,33</b>
28 481000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.770,00	80.390,00	80.390,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.910,23	-1.262.680,00	-1.128.504,98	+134.175,02
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.579.866,67</b>	<b>-4.011.787,21</b>	<b>-3.345.124,86</b>	<b>+666.662,35</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>265.977,41</b>	<b>391.045,00</b>	<b>561.895,21</b>	<b>+170.850,21</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	106.000,00	300.482,00	+194.482,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.296,66	88.645,00	74.069,35	-14.575,65
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	+100,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.500,00	0,00	3.231,74	+3.231,74
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	95.948,00	110.200,00	96.779,36	-13.420,64
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.232,75	86.200,00	87.232,76	+1.032,76
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140.902,86</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.285,50</b>	<b>+285,50</b>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	140.902,86	139.000,00	139.285,50	+285,50
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.217,80</b>	<b>3.590,00</b>	<b>4.506,20</b>	<b>+916,20</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	517,80	0,00	758,20	+758,20
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	1.700,00	3.540,00	3.748,00	+208,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>107.938,36</b>	<b>162.131,00</b>	<b>125.501,79</b>	<b>-36.629,21</b>
442100	Erstattungen vom Land	4.886,05	4.730,00	4.698,05	-31,95
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	103.052,31	157.201,00	120.803,74	-36.397,26
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.139,61</b>	<b>2.800,00</b>	<b>16.388,03</b>	<b>+13.588,03</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	5.553,83	0,00	6.713,31	+6.713,31
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.887,14	1.200,00	5.060,99	+3.860,99
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.418,54	1.500,00	4.508,73	+3.008,73
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.175,10	0,00	0,00	+0,00
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>29.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.009,21</b>	<b>+28.009,21</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	29.600,60	0,00	28.009,21	+28.009,21
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.776,64</b>	<b>698.566,00</b>	<b>875.585,94</b>	<b>+177.019,94</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.964.415,98</b>	<b>2.191.858,00</b>	<b>2.071.180,80</b>	<b>+120.677,20</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.045,50	+184,50
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.533,70	11.910,00	11.885,25	+24,75
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.419.550,32	1.584.050,00	1.518.519,51	+65.530,49
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	125.251,52	140.640,00	132.533,32	+8.106,68
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	289.105,14	342.490,00	315.457,10	+27.032,90
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.527,22	16.910,00	14.270,29	+2.639,71
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.068,00	82.577,00	67.600,00	+14.977,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.150,08	12.051,00	9.869,83	+2.181,17
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>108.322,00</b>	<b>139.247,00</b>	<b>100.615,68</b>	<b>+38.631,32</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	91.119,52	119.006,00	84.937,38	+34.068,62
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.202,48	20.241,00	15.678,30	+4.562,70
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.215.088,57</b>	<b>1.496.510,00</b>	<b>1.425.946,60</b>	<b>+70.563,40</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	577.656,93	568.253,38	543.898,74	+24.354,64
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.203,29	12.160,00	13.450,11	-1.290,11
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.510,73	12.180,00	11.847,42	+332,58
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-11,35	+11,35
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	324.278,92	418.565,77	572.191,09	-153.625,32
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	96.865,36	110.975,76	75.258,40	+35.717,36
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.764,39	10.494,00	7.826,25	+2.667,75
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.440,27	36.531,09	28.165,29	+8.365,80
525100	Kostenerstattungen an das Land	16.195,96	35.000,00	24.764,08	+10.235,92
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.824,32	152.000,00	133.207,06	+18.792,94
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	262,40	+87,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.036,00	140.000,00	15.087,11	+124.912,89



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.728.329,17</b>	<b>1.742.500,00</b>	<b>1.714.124,68</b>	<b>+28.375,32</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.072,19	35.000,00	31.604,31	+3.395,69
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.908,69	30.600,00	22.981,94	+7.618,06
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.587.097,80	1.590.100,00	1.569.757,62	+20.342,38
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	87.792,80	86.300,00	89.323,12	-3.023,12
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>44.413,75</b>	<b>82.530,56</b>	<b>44.413,75</b>	<b>+38.116,81</b>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	35.530,56	0,00	+35.530,56
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.513,44</b>	<b>147.457,38</b>	<b>203.470,07</b>	<b>-56.012,69</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.049,71	1.375,00	768,76	+606,24
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.255,41	7.000,00	6.959,85	+40,15
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.799,11	45.074,24	45.026,80	+47,44
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.290,94	1.352,00	1.231,74	+120,26
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	953,52	9.125,00	2.641,61	+6.483,39
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	7.159,16	10.000,00	9.960,30	+39,70
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.638,73	1.500,00	1.657,61	-157,61
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	971,17	1.495,00	1.138,90	+356,10
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.298,87	2.429,00	2.549,19	-120,19
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.261,88	6.860,00	4.875,93	+1.984,07
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	797,42	1.230,00	875,43	+354,57
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.817,96	33.452,91	29.061,31	+4.391,60
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20.853,14	24.030,00	19.062,76	+4.967,24
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.337,42	1.734,23	1.734,23	+0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	85,00	+715,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	75.840,65	-75.840,65
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.174.082,91</b>	<b>5.800.102,94</b>	<b>5.559.751,58</b>	<b>+240.351,36</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.607.306,27</b>	<b>-5.101.536,94</b>	<b>-4.684.165,64</b>	<b>+417.371,30</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>227.770,16</b>	<b>233.554,00</b>	<b>219.267,36</b>	<b>+14.286,64</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	227.770,16	233.554,00	219.267,36	+14.286,64
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>-227.770,16</b>	<b>-233.554,00</b>	<b>-219.267,36</b>	<b>+14.286,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.835.076,43</b>	<b>-5.335.090,94</b>	<b>-4.903.433,00</b>	<b>+431.657,94</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.835.076,43</b>	<b>-5.335.090,94</b>	<b>-4.903.433,00</b>	<b>+431.657,94</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.606,00	2.199.737,00	2.042.646,81	-157.090,19
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930.347,46	-1.023.608,00	-964.083,59	+59.524,41
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.738.817,89</b>	<b>-4.158.961,94</b>	<b>-3.824.869,78</b>	<b>+334.092,16</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.625,26</b>	<b>59.700,00</b>	<b>57.159,23</b>	<b>-2.540,77</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.626,60	+226,60
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	40.037,67	41.100,00	54.326,66	+13.226,66
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	205,94	200,00	205,97	+5,97
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>351.630,56</b>	<b>372.250,00</b>	<b>386.596,94</b>	<b>+14.346,94</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	66.288,01	51.950,00	69.540,11	+17.590,11
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	285.342,55	320.300,00	317.056,83	-3.243,17
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>496.113,67</b>	<b>442.310,00</b>	<b>490.594,56</b>	<b>+48.284,56</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	54.169,90	71.010,00	75.218,51	+4.208,51
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	168.171,96	163.600,00	156.840,31	-6.759,69
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	88.924,57	80.000,00	93.362,10	+13.362,10
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.847,24	127.700,00	165.173,64	+37.473,64
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>370.174,42</b>	<b>428.312,00</b>	<b>365.385,29</b>	<b>-62.926,71</b>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.217,01	3.200,00	3.354,99	+154,99
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	216.578,38	291.000,00	217.083,33	-73.916,67
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	92.613,99	73.592,00	73.592,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.985,69	10.250,00	15.384,32	+5.134,32
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.779,35	49.470,00	55.970,65	+6.500,65
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>420.099,15</b>	<b>376.200,00</b>	<b>383.753,53</b>	<b>+7.553,53</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	31.407,18	0,00	6.405,53	+6.405,53
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	378.832,30	373.000,00	369.897,10	-3.102,90
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	6.561,79	1.700,00	3.558,98	+1.858,98
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.466,07	500,00	770,00	+270,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.485,69	1.000,00	1.230,05	+230,05
456130	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	346,12	0,00	1.891,87	+1.891,87
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.643,06</b>	<b>1.678.772,00</b>	<b>1.683.489,55</b>	<b>+4.717,55</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>540.681,72</b>	<b>498.432,00</b>	<b>540.809,85</b>	<b>-42.377,85</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	82.753,26	82.710,00	85.200,09	-2.490,09
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	329.125,98	299.640,00	332.927,84	-33.287,84
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	28.633,95	26.670,00	29.028,67	-2.358,67
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	66.268,48	64.560,00	68.637,15	-4.077,15
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.181,07	3.850,00	3.882,72	-32,72
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.933,00	18.325,00	18.441,00	-116,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.785,98	2.677,00	2.692,38	-15,38
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.171,77</b>	<b>31.990,00</b>	<b>27.516,84</b>	<b>+4.473,16</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	26.221,19	27.338,00	23.229,77	+4.108,23
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.950,58	4.652,00	4.287,07	+364,93
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>418.592,79</b>	<b>636.268,82</b>	<b>411.201,27</b>	<b>+225.067,55</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	193.704,90	203.087,00	154.150,04	+48.936,96
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.365,16	224.516,64	104.606,78	+119.909,86
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.592,43	41.013,83	23.718,60	+17.295,23
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.458,09	3.000,00	5.027,62	-2.027,62
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.537,90	22.966,38	18.756,59	+4.209,79
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	400,98	+5.599,02
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.182,34	3.753,00	3.842,98	-89,98
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	994,63	8.893,00	798,18	+8.094,82
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	68.265,95	46.883,39	35.164,01	+11.719,38
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.604,12	42.696,41	42.798,83	-102,42
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	14.866,64	21.209,17	19.663,50	+1.545,67
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.820,63	11.000,00	1.073,16	+9.926,84
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50,00	0,00	+50,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>168.981,13</b>	<b>191.600,00</b>	<b>177.544,69</b>	<b>+14.055,31</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.560,63	12.300,00	11.356,74	+943,26
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.979,20	162.400,00	153.229,80	+9.170,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.236,29	2.000,00	1.357,75	+642,25
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11.205,01	14.900,00	11.600,40	+3.299,60
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.329,98</b>	<b>46.390,00</b>	<b>13.163,99</b>	<b>+33.226,01</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	11.329,98	41.000,00	13.163,99	+27.836,01
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.417,88</b>	<b>344.932,51</b>	<b>282.635,89</b>	<b>+62.296,62</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	484,32	740,00	354,70	+385,30
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	385,62	500,00	0,00	+500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.849,39	6.432,00	5.202,20	+1.229,80
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.169,10	8.875,00	7.720,61	+1.154,39
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	333,20	1.000,00	0,00	+1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	888,70	2.200,00	2.431,11	-231,11
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	728,32	909,00	693,23	+215,77
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.043,45	2.430,00	2.549,20	-119,20
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.358,02	2.810,00	2.349,48	+460,52
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	740,45	930,00	661,91	+268,09
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158.200,56	229.000,00	187.925,93	+41.074,07
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.319,18	30.237,84	21.894,95	+8.342,89
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.761,83	2.050,00	1.938,02	+111,98
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.383,80	12.540,34	12.809,41	-269,07
558110	Nachforderung Umsatzsteuer	20.666,80	4.173,33	0,00	+4.173,33
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442.175,27</b>	<b>1.749.613,33</b>	<b>1.452.872,53</b>	<b>+296.740,80</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.467,79</b>	<b>-70.841,33</b>	<b>230.617,02</b>	<b>+301.458,35</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>39.065,75</b>	<b>37.014,00</b>	<b>35.117,44</b>	<b>+1.896,56</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	392,39	0,00	367,61	-367,61
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.097,36	37.014,00	34.749,83	+2.264,17
569110	Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung	2.576,00	0,00	0,00	+0,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-39.065,75</b>	<b>-37.014,00</b>	<b>-35.117,44</b>	<b>+1.896,56</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>199.402,04</b>	<b>-107.855,33</b>	<b>195.499,58</b>	<b>+303.354,91</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	= außerordentliches Ergebnis				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>199.402,04</b>	<b>-107.855,33</b>	<b>195.499,58</b>	<b>+303.354,91</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.921,00	18.768,00	18.768,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806.176,14	-817.267,00	-805.794,39	+11.472,61
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-583.853,10</b>	<b>-906.354,33</b>	<b>-591.526,81</b>	<b>+314.827,52</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.094.141,19</b>	<b>10.415.119,00</b>	<b>10.849.135,75</b>	<b>+434.016,75</b>
401100	Grundsteuer A	39.364,54	39.000,00	39.051,27	+51,27
401200	Grundsteuer B	1.541.450,81	1.610.000,00	1.624.907,78	+14.907,78
401300	Gewerbsteuer	1.876.957,98	1.825.000,00	2.155.103,56	+330.103,56
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.288.987,14	5.498.491,00	5.555.710,61	+57.219,61
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	380.539,26	467.448,00	473.838,18	+6.390,18
403100	Vergnügungssteuer	149.999,81	135.000,00	157.490,00	+22.490,00
403300	Hundesteuer	91.405,65	90.000,00	92.854,35	+2.854,35
405100	Familienleistungsausgleich	725.436,00	750.180,00	750.180,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.158.676,17</b>	<b>6.724.712,00</b>	<b>6.880.567,17</b>	<b>+155.855,17</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.634.284,00	6.368.712,00	6.368.712,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	317.493,00	150.000,00	304.956,00	+154.956,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,77</b>	<b>+213,77</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	0,09	+0,09
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.254.031,04</b>	<b>17.140.831,00</b>	<b>17.730.916,69</b>	<b>+590.085,69</b>
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.726.621,28</b>	<b>8.598.904,00</b>	<b>8.631.077,94</b>	<b>-32.173,94</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	97.608,00	96.348,00	96.348,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	286.013,28	310.000,00	342.173,94	-32.173,94
534200	Kreisumlage	8.343.000,00	8.192.556,00	8.192.556,00	+0,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.166,10</b>	<b>9.166,95</b>	<b>29.141,02</b>	<b>-19.974,07</b>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.066,10	9.066,95	9.040,92	+26,03
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,10	-0,10
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	16.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.751.787,38</b>	<b>8.608.070,95</b>	<b>8.660.218,96</b>	<b>-52.148,01</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.502.243,66</b>	<b>8.532.760,05</b>	<b>9.070.697,73</b>	<b>+537.937,68</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>174.421,07</b>	<b>110.700,00</b>	<b>128.106,33</b>	<b>+17.406,33</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,08	1.500,00	411,68	-1.088,32
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	4,79	-95,21
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	96.410,50	96.000,00	104.430,16	+8.430,16
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	512,00	3.000,00	2.917,00	-83,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	70.902,00	10.100,00	13.887,00	+3.787,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>336.365,44</b>	<b>488.183,05</b>	<b>320.224,74</b>	<b>+167.958,31</b>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,51	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	294.473,12	444.933,05	283.595,55	+161.337,50
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	20.224,90	20.000,00	28.456,19	-8.456,19
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.490,00	20.000,00	8.173,00	+11.827,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	118,91	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-161.944,37</b>	<b>-377.483,05</b>	<b>-192.118,41</b>	<b>+185.364,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>8.155.277,00</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>+723.302,32</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>8.155.277,00</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>+723.302,32</b>
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.340.299,29</b>	<b>8.155.277,00</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>+723.302,32</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>172,32</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+50,00</b>
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20,00	30,00	100,00	+70,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	152,32	10,00	0,00	-10,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697,40</b>	<b>650,00</b>	<b>512,00</b>	<b>-138,00</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	50,00	+0,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	409,00	600,00	452,00	-148,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288,40	0,00	10,00	+10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.717,51</b>	<b>45.270,00</b>	<b>44.764,38</b>	<b>-505,62</b>
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.083,64	5.000,00	5.842,94	+842,94
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	53.633,87	40.170,00	38.921,44	-1.248,56
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.134,31</b>	<b>585,00</b>	<b>6.404,72</b>	<b>+5.819,72</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134,31	285,00	6.404,72	+6.119,72
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.721,54</b>	<b>46.555,00</b>	<b>51.781,10</b>	<b>+5.226,10</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.526.052,07</b>	<b>1.526.550,00</b>	<b>1.512.971,91</b>	<b>+13.578,09</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	65.064,58	77.500,00	69.055,90	+8.444,10
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	209.924,40	189.090,00	222.857,92	-33.767,92
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	964.898,23	952.000,00	921.685,70	+30.314,30
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	5.164,24	5.000,00	5.842,94	-842,94
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	26.371,16	28.500,00	32.914,44	-4.414,44
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	73.363,76	75.520,00	73.688,48	+1.831,52
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	172.058,07	187.580,00	173.922,28	+13.657,72
704900	Auszgl. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	300,21	250,00	165,61	+84,39
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	8.907,42	11.110,00	12.838,64	-1.728,64
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>107.835,82</b>	<b>122.410,00</b>	<b>119.869,25</b>	<b>+2.540,75</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	91.547,39	105.170,00	102.537,40	+2.632,60
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.288,43	17.240,00	17.331,85	-91,85
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.900,60</b>	<b>128.987,23</b>	<b>114.017,32</b>	<b>+14.969,91</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	10.625,05	18.195,00	17.255,53	+939,47



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.494,89	4.576,62	1.926,86	+2.649,76
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.038,68	20.043,00	17.234,89	+2.808,11
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.223,33	3.000,00	2.660,45	+339,55
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836,28	7.810,00	7.272,24	+537,76
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.445,51	7.700,00	6.249,31	+1.450,69
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	17.033,56	20.000,00	17.033,56	+2.966,44
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.818,30	8.762,61	8.445,48	+317,13
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	765,00	900,00	765,00	+135,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	33.620,00	38.000,00	35.174,00	+2.826,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>9.909,81</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.495,61</b>	<b>+1.304,39</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.717,46	6.700,00	6.397,94	+302,06
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	4.192,35	5.100,00	4.097,67	+1.002,33
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>264.992,41</b>	<b>294.135,39</b>	<b>255.582,03</b>	<b>+38.553,36</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.527,12	34.100,00	27.754,96	+6.345,04
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.789,10	5.025,00	1.310,23	+3.714,77
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	620,80	700,00	35,00	+665,00
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	919,00	1.500,00	700,00	+800,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.468,59	35.895,79	27.417,19	+8.478,60
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	21.024,20	21.872,00	19.470,86	+2.401,14
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.087,23	1.900,00	1.846,16	+53,84
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	171,15	504,21	585,53	-81,32
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	4.326,89	5.137,39	3.536,23	+1.601,16
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.774,95	4.486,00	3.416,69	+1.069,31
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.385,79	5.670,00	5.948,07	-278,07
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.167,10	3.195,00	2.595,26	+599,74
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	6.023,59	3.690,00	2.671,53	+1.018,47
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.925,86	2.126,23	2.126,23	+0,00
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	124.844,63	132.173,77	130.855,43	+1.318,34
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.675,87	19.650,00	17.372,77	+2.277,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00
759200	Verfügun gsmittel	698,88	760,00	741,48	+18,52
759300	Repräsentationen	5.127,56	6.550,00	3.390,75	+3.159,25
759900	sonstige laufende Auszahlungen	68,78	1.000,00	86,77	+913,23
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	418,62	3.500,00	3.244,89	+255,11
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	771,70	1.500,00	301,00	+1.199,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016.690,71</b>	<b>2.083.882,62</b>	<b>2.012.936,12</b>	<b>+70.946,50</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.953.969,17</b>	<b>-2.037.327,62</b>	<b>-1.961.155,02</b>	<b>+76.172,60</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>83.537,82</b>	<b>88.292,84</b>	<b>39.699,13</b>	<b>+48.593,71</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.911,52	10.367,78	11.960,69	-1.592,91
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	37.181,09	66.011,98	20.818,75	+45.193,23
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	39.445,21	11.913,08	6.919,69	+4.993,39
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.537,82</b>	<b>88.292,84</b>	<b>39.699,13</b>	<b>+48.593,71</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.537,82</b>	<b>-70.792,84</b>	<b>-39.699,13</b>	<b>+31.093,71</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.035.506,99</b>	<b>-2.108.120,46</b>	<b>-2.000.854,15</b>	<b>+107.266,31</b>
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.035.506,99</b>	<b>-2.108.120,46</b>	<b>-2.000.854,15</b>	<b>+107.266,31</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>357,00</b>	<b>50,00</b>	<b>330,00</b>	<b>+280,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	357,00	50,00	330,00	+280,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.793,00</b>	<b>106.496,00</b>	<b>106.189,38</b>	<b>-306,62</b>
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	104.109,00	105.496,00	105.496,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	684,00	1.000,00	693,38	-306,62
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>55.093,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.866,22</b>	<b>-10.133,78</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	29.930,37	25.000,00	24.566,62	-433,38
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.163,53	0,00	-9.700,40	-9.700,40
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.243,90</b>	<b>131.546,00</b>	<b>121.385,60</b>	<b>-10.160,40</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>515.268,68</b>	<b>538.680,00</b>	<b>531.929,08</b>	<b>+6.750,92</b>
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	269.067,37	281.960,00	270.875,37	+11.084,63
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	186.692,55	185.470,00	197.982,65	-12.512,65
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.221,89	19.550,00	17.223,53	+2.326,47
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	38.660,35	47.360,00	41.493,73	+5.866,27
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.626,52	4.340,00	4.353,80	-13,80
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>45.819,20</b>	<b>47.850,00</b>	<b>50.968,66</b>	<b>-3.118,66</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	38.898,29	41.110,00	43.599,12	-2.489,12
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.920,91	6.740,00	7.369,54	-629,54
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.083,41</b>	<b>29.804,00</b>	<b>28.561,83</b>	<b>+1.242,17</b>
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.044,12	7.790,00	8.662,03	-872,03
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.443,75	2.390,00	1.237,13	+1.152,87
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.213,88	1.732,00	2.335,50	-603,50
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189,42	2.869,00	2.671,79	+197,21
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484,24	1.359,00	327,38	+1.031,62
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	15.708,00	13.664,00	13.328,00	+336,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>259.788,59</b>	<b>302.135,00</b>	<b>219.402,05</b>	<b>+82.732,95</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	259.788,59	302.135,00	219.402,05	+82.732,95
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>76.465,79</b>	<b>45.867,00</b>	<b>29.412,13</b>	<b>+16.454,87</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	656,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	992,91	1.455,00	727,16	+727,84
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	7.249,11	7.852,00	7.153,53	+698,47
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.952,25	2.375,00	903,34	+1.471,66
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.575,79	15.500,00	1.914,43	+13.585,57
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.872,42	2.800,00	2.811,84	-11,84
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.408,21	1.950,00	1.485,51	+464,49
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.662,82	8.235,00	8.638,90	-403,90
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.666,83	2.250,00	1.827,65	+422,35
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.605,09	1.650,00	1.201,52	+448,48
753700	Geschäftsauszlg. (Bankgebühren)	68,40	100,00	333,75	-233,75
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200,00	136,00	+64,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	38.619,96	0,00	2.278,50	-2.278,50
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.425,67</b>	<b>964.336,00</b>	<b>860.273,75</b>	<b>+104.062,25</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.181,77</b>	<b>-832.790,00</b>	<b>-738.888,15</b>	<b>+93.901,85</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-768.181,77</b>	<b>-832.790,00</b>	<b>-738.888,15</b>	<b>+93.901,85</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>25.408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.209,32</b>	<b>-311.209,32</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.209,32</b>	<b>+25.408,73</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-742.773,04</b>	<b>-832.790,00</b>	<b>-1.050.097,47</b>	<b>-217.307,47</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.184.388,52</b>	<b>1.339.735,00</b>	<b>1.953.104,98</b>	<b>+613.369,98</b>
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	21.787,00	0,00	118.202,00	+118.202,00
614100	Zuweisungen vom Land	565.566,81	700.060,00	1.109.553,88	+409.493,88
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	564.741,45	623.050,00	680.102,76	+57.052,76
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00	+2.000,00
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.800,00	1.010,00	16.350,00	+15.340,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.889,01	5.065,00	13.584,84	+8.519,84
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.604,25	10.550,00	13.311,50	+2.761,50
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.505,65</b>	<b>217.500,00</b>	<b>232.236,91</b>	<b>+14.736,91</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	146.089,80	135.000,00	163.701,62	+28.701,62
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	72.415,85	82.500,00	68.535,29	-13.964,71
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>570.592,21</b>	<b>555.930,00</b>	<b>617.639,57</b>	<b>+61.709,57</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	7.583,18	4.760,00	6.287,14	+1.527,14
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.845,90	10.145,00	36.153,91	+26.008,91
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	333.247,78	336.200,00	341.378,28	+5.178,28
641400	Beteiligung Essenskosten	103.333,94	111.000,00	101.407,77	-9.592,23
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.223,54	3.900,00	14.893,10	+10.993,10
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	56.952,45	61.000,00	57.857,91	-3.142,09
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.405,42	28.925,00	59.661,46	+30.736,46
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>553.951,87</b>	<b>994.260,00</b>	<b>448.404,25</b>	<b>-545.855,75</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	13.535,00	35,79	-13.499,21
642100	Erstattungen vom Land	8.782,52	22.800,00	17.055,13	-5.744,87
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	531.640,41	932.100,00	403.166,73	-528.933,27
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	17.950,00	+17.950,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.536,69	4.300,00	903,25	-3.396,75
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.956,46	20.500,00	9.293,35	-11.206,65



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>58.983,22</b>	<b>282.785,00</b>	<b>38.787,93</b>	<b>-243.997,07</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	48.697,98	280.000,00	37.250,47	-242.749,53
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	0,00	60,00	0,00	-60,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungerstattungen	2.107,61	2.150,00	783,18	-1.366,82
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.177,63	575,00	754,28	+179,28
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.421,47</b>	<b>3.390.210,00</b>	<b>3.290.173,64</b>	<b>-100.036,36</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.578.759,78</b>	<b>2.624.440,00</b>	<b>2.515.106,34</b>	<b>+109.333,66</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	28.491,72	40.670,00	34.266,84	+6.403,16
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	149.872,31	166.070,00	127.103,01	+38.966,99
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.837.097,23	1.824.370,00	1.788.625,51	+35.744,49
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	159.807,81	170.000,00	159.344,15	+10.655,85
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	379.748,82	398.930,00	384.778,18	+14.151,82
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.597,52	4.100,00	3.085,27	+1.014,73
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	20.144,37	20.300,00	17.903,38	+2.396,62
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>199.501,58</b>	<b>223.720,00</b>	<b>208.255,18</b>	<b>+15.464,82</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	169.367,18	192.200,00	178.143,67	+14.056,33
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	30.134,40	31.520,00	30.111,51	+1.408,49
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.121.995,74</b>	<b>1.632.787,83</b>	<b>1.090.947,21</b>	<b>+541.840,62</b>
721100	Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	2.404,82	1.750,00	1.571,91	+178,09
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	374.768,06	472.528,00	404.665,71	+67.862,29
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.232,69	38.864,62	44.366,41	-5.501,79
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.668,88	120.046,00	63.251,91	+56.794,09
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	52.001,55	40.000,00	28.290,86	+11.709,14
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	163,20	1.000,00	164,74	+835,26
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.651,94	10.024,00	10.122,43	-98,43
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.269,98	149.144,24	61.521,21	+87.623,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.506,00	7.500,00	8.014,34	-514,34
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.213,40	2.700,00	2.256,75	+443,25
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.195,56	21.750,00	11.950,77	+9.799,23
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.120,00	6.120,00	7.333,93	-1.213,93
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	94.833,03	98.000,00	65.122,97	+32.877,03
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	47.849,07	47.500,00	44.961,43	+2.538,57
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	95.984,91	120.000,00	107.999,32	+12.000,68
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.517,26	51.128,04	31.558,08	+19.569,96
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	105.011,90	111.000,00	95.103,29	+15.896,71
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.028,22	5.000,00	1.705,00	+3.295,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	95.232,44	77.932,93	100.986,15	-23.053,22
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	4.342,83	250.000,00	0,00	+250.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>38.455,49</b>	<b>39.432,00</b>	<b>37.019,92</b>	<b>+2.412,08</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	38.455,49	39.432,00	37.019,92	+2.412,08
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>299.648,18</b>	<b>302.400,00</b>	<b>379.615,20</b>	<b>-77.215,20</b>
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	299.648,18	302.400,00	379.615,20	-77.215,20
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>676.182,79</b>	<b>1.040.202,38</b>	<b>679.718,18</b>	<b>+360.484,20</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.606,59	17.640,00	12.243,00	+5.397,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.379,88	2.145,00	1.175,08	+969,92
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.026,97	1.000,00	984,57	+15,43
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	7.100,73	10.600,00	10.520,82	+79,18
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.269,30	10.000,00	8.511,88	+1.488,12
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408.183,89	673.737,48	399.309,93	+274.427,55
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	18.544,72	17.992,00	18.771,08	-779,08
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.170,07	2.725,00	4.915,85	-2.190,85
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	1.416,10	1.500,00	0,00	+1.500,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.010,56	3.814,99	2.716,60	+1.098,39
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	54.274,18	73.100,00	57.975,77	+15.124,23
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.344,81	5.660,00	3.585,29	+2.074,71
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.152,07	8.236,00	8.638,91	-402,91
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	5.792,44	6.915,00	5.296,73	+1.618,27
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	3.018,79	5.220,00	3.715,24	+1.504,76
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.047,91	55.766,91	40.808,34	+14.958,57
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	57.023,92	55.990,00	47.908,16	+8.081,84
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	775,00	624,00	+151,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz	
758110	Auszahlungen Grundsteuer	602,78	685,00	638,67	+46,33	
759900	sonstige laufende Auszahlungen	16.900,81	17.800,00	16.480,07	+1.319,93	
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00	
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.703,27	68.800,00	34.898,19	+33.901,81	
<b>17</b>	<b>Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.914.543,56</b>	<b>5.862.982,21</b>	<b>4.910.662,03</b>	<b>+952.320,18</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.328.122,09</b>	<b>-2.472.772,21</b>	<b>-1.620.488,39</b>	<b>+852.283,82</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>27.921,93</b>	<b>785.400,00</b>	<b>231.702,90</b>	<b>-553.697,10</b>	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.620,93	780.200,00	228.737,00	-551.463,00	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.692,43	2.000,00	2.965,90	+965,90	
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	17.608,57	0,00	0,00	+0,00	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>+3.300,00</b>	
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	2.500,00	0,00	3.300,00	+3.300,00	
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,40</b>	<b>+2.076,40</b>	
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	2.076,40	+2.076,40	
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.421,93</b>	<b>785.400,00</b>	<b>237.079,30</b>	<b>-548.320,70</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>250.683,92</b>	<b>1.235.948,03</b>	<b>192.933,23</b>	<b>+1.043.014,80</b>	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	59.656,92	166.053,75	21.797,10	+144.256,65	
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	191.027,00	1.069.894,28	171.136,13	+898.758,15	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>118.911,51</b>	<b>261.996,16</b>	<b>148.502,14</b>	<b>+113.494,02</b>	
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285,81	6.214,19	0,00	+6.214,19	
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	76.171,69	140.389,82	98.193,36	+42.196,46	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	42.454,01	115.392,15	50.308,78	+65.083,37	



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren <b>Zuwendungen</b>	5.191,91	53.801,41	5.000,00	+48.801,41
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.191,91	53.801,41	5.000,00	+48.801,41
31	<b>Summe 25 bis 30</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.787,34	1.551.745,60	346.435,37	+1.205.310,23
32	<b>Saldo 24 und 31</b> = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.365,41	-766.345,60	-109.356,07	+656.989,53
33	<b>Saldo 18 und 32</b> = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.672.487,50	-3.239.117,81	-1.729.844,46	+1.509.273,35
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36	<b>Saldo 34 und 35</b> = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39	<b>Saldo 33 und 38</b> = Veränderung der Finanzmittel	-2.672.487,50	-3.239.117,81	-1.729.844,46	+577.082,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.155,07</b>	<b>194.645,00</b>	<b>377.938,70</b>	<b>+183.293,70</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	106.000,00	300.482,00	+194.482,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.655,07	88.645,00	74.124,96	-14.520,04
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	+100,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	3.231,74	+3.231,74
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.217,80</b>	<b>3.590,00</b>	<b>4.506,20</b>	<b>+916,20</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	517,80	0,00	758,20	+758,20
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.700,00	3.540,00	3.748,00	+208,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>107.175,98</b>	<b>162.131,00</b>	<b>126.264,17</b>	<b>-35.866,83</b>
642100	Erstattungen vom Land	4.886,05	4.730,00	4.698,05	-31,95
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	102.289,93	157.201,00	121.566,12	-35.634,88
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>11.492,18</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.681,50</b>	<b>+4.981,50</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	9.073,64	1.200,00	5.969,55	+4.769,55
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418,54	1.500,00	1.711,95	+211,95
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.041,03</b>	<b>363.066,00</b>	<b>516.390,57</b>	<b>+153.324,57</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.800.607,50</b>	<b>2.097.230,00</b>	<b>1.993.895,87</b>	<b>+103.334,13</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.045,50	+184,50
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	11.533,70	11.910,00	11.885,25	+24,75
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.358.959,92	1.584.050,00	1.518.704,41	+65.345,59
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	125.251,52	140.640,00	132.533,32	+8.106,68
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	289.105,14	342.490,00	315.457,10	+27.032,90
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.527,22	16.910,00	14.270,29	+2.639,71
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>157.558,52</b>	<b>186.190,00</b>	<b>152.681,04</b>	<b>+33.508,96</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	135.826,82	159.970,00	128.626,08	+31.343,92
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.731,70	26.220,00	24.054,96	+2.165,04
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.172.280,76</b>	<b>1.495.510,00</b>	<b>1.410.207,93</b>	<b>+85.302,07</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	524.790,85	568.253,38	531.418,08	+36.835,30



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.859,95	12.160,00	13.033,44	-873,44
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.497,25	12.180,00	11.792,06	+387,94
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.547,54	417.565,77	562.093,95	-144.528,18
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	91.589,53	110.975,76	78.581,77	+32.393,99
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.855,95	10.494,00	7.900,86	+2.593,14
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.027,08	36.531,09	27.932,49	+8.598,60
725100	Kostenerstattungen an das Land	16.195,96	35.000,00	24.764,08	+10.235,92
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.279,45	152.000,00	129.630,49	+22.369,51
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350,00	262,40	+87,60
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	324,80	140.000,00	22.798,31	+117.201,69
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>227.770,16</b>	<b>233.554,00</b>	<b>219.267,36</b>	<b>+14.286,64</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	227.770,16	233.554,00	219.267,36	+14.286,64
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>45.213,75</b>	<b>82.530,56</b>	<b>46.013,75</b>	<b>+36.516,81</b>
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	35.530,56	1.600,00	+33.930,56
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>123.953,20</b>	<b>147.457,38</b>	<b>118.464,41</b>	<b>+28.992,97</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.049,71	1.375,00	768,76	+606,24
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.157,97	7.000,00	6.485,27	+514,73
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.026,80	45.074,24	45.026,80	+47,44
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.290,94	1.352,00	1.231,74	+120,26
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	953,52	9.125,00	2.641,61	+6.483,39
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	22.159,16	10.000,00	9.960,30	+39,70
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.638,73	1.500,00	1.657,61	-157,61
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	971,17	1.495,00	1.138,90	+356,10
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.298,87	2.429,00	2.549,19	-120,19
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.412,32	6.320,00	3.627,88	+2.692,12
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.273,66	1.770,00	1.314,07	+455,93
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.258,84	33.452,91	21.660,73	+11.792,18
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	20.814,09	24.030,00	19.009,64	+5.020,36



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	618,42	1.734,23	1.362,91	+371,32
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	29,00	+771,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.527.383,89</b>	<b>4.242.471,94</b>	<b>3.940.530,36</b>	<b>+301.941,58</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.323.342,86</b>	<b>-3.879.405,94</b>	<b>-3.424.139,79</b>	<b>+455.266,15</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>229.845,77</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>767.515,82</b>	<b>-531.484,18</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	224.666,37	1.296.000,00	767.515,82	-528.484,18
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.179,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>649,34</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.106,80</b>	<b>-150.893,20</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	649,34	340.000,00	189.106,80	-150.893,20
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.495,11</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>956.622,62</b>	<b>-682.377,38</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.264,24</b>	<b>11.310,48</b>	<b>588,05</b>	<b>+10.722,43</b>
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.264,24	11.310,48	588,05	+10.722,43
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>184.618,30</b>	<b>2.807.659,20</b>	<b>1.566.580,23</b>	<b>+1.241.078,97</b>
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	12.864,37	1.117.635,40	452.414,26	+665.221,14
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	171.753,93	1.690.023,80	1.114.165,97	+575.857,83
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>38.471,55</b>	<b>142.719,31</b>	<b>107.271,15</b>	<b>+35.448,16</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	26.308,81	99.308,73	96.308,73	+3.000,00
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	12.162,74	43.410,58	10.962,42	+32.448,16
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>20.663,78</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+156.500,00</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	156.500,00	0,00	+156.500,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.663,78	0,00	0,00	+0,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.017,87</b>	<b>3.118.188,99</b>	<b>1.674.439,43</b>	<b>+1.443.749,56</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.522,76</b>	<b>-1.479.188,99</b>	<b>-717.816,81</b>	<b>+761.372,18</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.337.865,62</b>	<b>-5.358.594,93</b>	<b>-4.141.956,60</b>	<b>+1.216.638,33</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-3.337.865,62	-5.358.594,93	-4.141.956,60	+1.216.638,33



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.381,65</b>	<b>18.400,00</b>	<b>2.626,60</b>	<b>-15.773,40</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.626,60	+226,60
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>335.596,35</b>	<b>422.250,00</b>	<b>391.401,01</b>	<b>-30.848,99</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	66.488,23	51.950,00	70.919,27	+18.969,27
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	269.108,12	370.300,00	320.481,74	-49.818,26
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>487.907,62</b>	<b>482.310,00</b>	<b>523.246,03</b>	<b>+40.936,03</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	44.596,19	71.010,00	84.022,99	+13.012,99
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	163.904,69	163.600,00	155.518,12	-8.081,88
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	94.459,50	120.000,00	115.930,50	-4.069,50
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.947,24	127.700,00	167.774,42	+40.074,42
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>308.537,44</b>	<b>428.312,00</b>	<b>406.541,41</b>	<b>-21.770,59</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.017,31	3.200,00	2.356,41	-843,59
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	152.224,12	291.000,00	258.743,67	-32.256,33
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	92.613,99	73.592,00	73.592,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42.598,39	40.950,00	48.222,34	+7.272,34
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.083,63	18.770,00	23.626,99	+4.856,99
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>397.862,48</b>	<b>375.200,00</b>	<b>365.942,76</b>	<b>-9.257,24</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	389.774,49	373.000,00	361.417,91	-11.582,09
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	6.561,79	1.700,00	3.558,98	+1.858,98
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526,20	500,00	965,87	+465,87
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.285,54</b>	<b>1.726.472,00</b>	<b>1.689.757,81</b>	<b>-36.714,19</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>510.962,74</b>	<b>477.430,00</b>	<b>519.676,47</b>	<b>-42.246,47</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	82.753,26	82.710,00	85.200,09	-2.490,09
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	329.125,98	299.640,00	332.927,84	-33.287,84
703200	Auszgl. f. Versorgungs.k.beitr. tariflich Beschäftigte	28.633,95	26.670,00	29.028,67	-2.358,67
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	66.268,48	64.560,00	68.637,15	-4.077,15



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.181,07	3.850,00	3.882,72	-32,72
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>41.407,75</b>	<b>42.410,00</b>	<b>45.453,91</b>	<b>-3.043,91</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	35.153,19	36.430,00	38.881,77	-2.451,77
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.254,56	5.980,00	6.572,14	-592,14
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>337.544,12</b>	<b>636.268,82</b>	<b>439.307,29</b>	<b>+196.961,53</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	152.680,35	203.087,00	163.999,28	+39.087,72
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.845,04	224.516,64	102.177,73	+122.338,91
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.823,37	41.013,83	23.796,69	+17.217,14
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.458,09	3.000,00	2.204,60	+795,40
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.667,52	22.966,38	19.538,21	+3.428,17
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000,00	400,98	+5.599,02
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.182,34	3.753,00	3.842,98	-89,98
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.866,55	8.893,00	684,39	+8.208,61
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	48.587,29	46.883,39	54.946,81	-8.063,42
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	609,00	1.200,00	1.791,00	-591,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.137,30	42.696,41	48.572,97	-5.876,56
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	14.866,64	21.209,17	16.278,49	+4.930,68
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.820,63	11.000,00	1.073,16	+9.926,84
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	50,00	0,00	+50,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>36.489,75</b>	<b>37.014,00</b>	<b>37.693,44</b>	<b>-679,44</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	392,39	0,00	367,61	-367,61
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.097,36	37.014,00	34.749,83	+2.264,17
769110	Zinsauszahlung Umsatzsteuernachforderung	0,00	0,00	2.576,00	-2.576,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>10.437,02</b>	<b>46.390,00</b>	<b>11.308,76</b>	<b>+35.081,24</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	10.437,02	41.000,00	11.308,76	+29.691,24



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>244.250,22</b>	<b>344.932,51</b>	<b>286.045,14</b>	<b>+58.887,37</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	484,32	740,00	354,70	+385,30
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	385,62	500,00	0,00	+500,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	5.849,39	6.432,00	5.202,20	+1.229,80
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.157,46	8.875,00	8.344,31	+530,69
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	333,20	+666,80
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	888,70	2.200,00	1.215,53	+984,47
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	728,32	909,00	693,23	+215,77
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.043,45	2.430,00	2.549,20	-119,20
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.119,90	2.540,00	2.083,75	+456,25
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	978,57	1.200,00	881,23	+318,77
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	154.856,68	229.000,00	175.171,76	+53.828,24
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	21.319,18	30.237,84	22.045,97	+8.191,87
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	949,69	2.050,00	1.762,04	+287,96
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.383,80	12.540,34	12.809,41	-269,07
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	4.173,33	16.493,47	-12.320,14
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.091,60</b>	<b>1.584.445,33</b>	<b>1.339.485,01</b>	<b>+244.960,32</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.193,94</b>	<b>142.026,67</b>	<b>350.272,80</b>	<b>+208.246,13</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>39.427,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109.939,67</b>	<b>+89.939,67</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	25.943,00	20.000,00	109.439,67	+89.439,67
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.833,60	0,00	500,00	+500,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.651,00	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>41.255,40</b>	<b>86.000,00</b>	<b>57.010,00</b>	<b>-28.990,00</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.578,40	86.000,00	36.010,00	-49.990,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	677,00	0,00	0,00	+0,00
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	21.000,00	+21.000,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.683,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>166.949,67</b>	<b>+60.949,67</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>28.267,10</b>	<b>64.491,40</b>	<b>8.556,27</b>	<b>+55.935,13</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.003,51	38.393,13	58,00	+38.335,13
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	23.263,59	26.098,27	8.498,27	+17.600,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>141.711,54</b>	<b>1.040.465,98</b>	<b>181.963,88</b>	<b>+858.502,10</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	666.165,22	66.378,57	+599.786,65
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	16.764,26	0,00	0,00	+0,00
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	124.947,28	374.300,76	115.585,31	+258.715,45
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.838,85</b>	<b>45.100,99</b>	<b>13.173,17</b>	<b>+31.927,82</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.838,85	17.164,23	12.816,18	+4.348,05
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	27.936,76	356,99	+27.579,77
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>11.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	11.651,00	0,00	0,00	+0,00
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>184.468,49</b>	<b>1.150.058,37</b>	<b>203.693,32</b>	<b>+946.365,05</b>
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 24 und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.785,49</b>	<b>-1.044.058,37</b>	<b>-36.743,65</b>	<b>+1.007.314,72</b>
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 18 und 32</b>	<b>247.408,45</b>	<b>-902.031,70</b>	<b>313.529,15</b>	<b>+1.215.560,85</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>247.408,45</b>	<b>-902.031,70</b>	<b>313.529,15</b>	<b>+1.215.560,85</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+0,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	+0,00
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	+0,00
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	+0,00
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	+0,00
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	0,00	0,00	0,00	+0,00
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	+0,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0,00	0,00	+0,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>+55,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	497,00	0,00	0,00	+0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	55,00	+55,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>+55,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>+55,00</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>+55,00</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>+55,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.038.541,45</b>	<b>10.415.119,00</b>	<b>10.812.520,41</b>	<b>+397.401,41</b>
601100	Grundsteuer A	39.314,17	39.000,00	39.483,91	+483,91
601200	Grundsteuer B	1.541.992,69	1.610.000,00	1.612.416,29	+2.416,29
601300	Gewerbsteuer	1.844.576,34	1.825.000,00	2.247.858,02	+422.858,02
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.270.024,74	5.498.491,00	5.453.961,41	-44.529,59
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	380.067,41	467.448,00	460.690,94	-6.757,06
603100	Vergnügungssteuer	149.999,81	135.000,00	157.490,00	+22.490,00
603300	Hundesteuer	89.641,29	90.000,00	92.501,84	+2.501,84
605100	Familienleistungsausgleich	722.925,00	750.180,00	748.118,00	-2.062,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.855.250,00</b>	<b>6.518.712,00</b>	<b>7.013.293,00</b>	<b>+494.581,00</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.566.327,00	6.368.712,00	6.390.843,00	+22.131,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	288.923,00	150.000,00	622.450,00	+472.450,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.213,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>176.625,61</b>	<b>110.700,00</b>	<b>127.759,79</b>	<b>+17.059,79</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,08	1.500,00	411,68	-1.088,32
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	4,79	-95,21
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	96.410,50	96.000,00	104.430,16	+8.430,16
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	603,54	3.000,00	3.105,46	+105,46
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	73.015,00	10.100,00	13.352,00	+3.252,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.071.630,74</b>	<b>17.045.531,00</b>	<b>17.954.786,88</b>	<b>+909.255,88</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>336.365,44</b>	<b>488.183,05</b>	<b>320.224,74</b>	<b>+167.958,31</b>
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,51	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	294.473,12	444.933,05	283.595,55	+161.337,50
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	20.224,90	20.000,00	28.456,19	-8.456,19
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.490,00	20.000,00	8.173,00	+11.827,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	118,91	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.694.015,01</b>	<b>8.598.904,00</b>	<b>8.698.678,98</b>	<b>-99.774,98</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	95.626,00	96.348,00	96.453,00	-105,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	255.389,01	310.000,00	409.669,98	-99.669,98
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.343.000,00	8.192.556,00	8.192.556,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.774,55</b>	<b>9.166,95</b>	<b>9.166,10</b>	<b>+0,85</b>
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	12.674,55	9.066,95	9.066,10	+0,85
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
<b>17</b>	<b>Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.043.155,00</b>	<b>9.096.254,00</b>	<b>9.028.069,82</b>	<b>+68.184,18</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.028.475,74</b>	<b>7.949.277,00</b>	<b>8.926.717,06</b>	<b>+977.440,06</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.028.475,74</b>	<b>7.949.277,00</b>	<b>8.926.717,06</b>	<b>+977.440,06</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>1.199.500,00</b>	<b>1.400.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.199.500,00	1.400.600,00	0,00	-1.400.600,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>454.288,43</b>	<b>485.000,00</b>	<b>484.921,06</b>	<b>+78,94</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.472,07	0,00	2.496,85	-2.496,85
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	451.816,36	485.000,00	482.424,21	+2.575,79
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>745.211,57</b>	<b>915.600,00</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>-1.400.521,06</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>373.686,66</b>	<b>1.454.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454.644,00</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.118.898,23</b>	<b>2.370.244,00</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>-2.855.165,06</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>9.147.373,97</b>	<b>10.319.521,00</b>	<b>8.441.796,00</b>	<b>-1.877.725,00</b>



## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2016	31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	8.559	8.074	499	1.655	5.920
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	38	35	3	10	22
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.521	8.039	496	1.645	5.898
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	15.500	15.500	4.500	7.000	4.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	252	303	303		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	50	94	94		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	836	526	526		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>25.197</b>	<b>24.497</b>	<b>5.922</b>	<b>8.655</b>	<b>9.920</b>



## Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2016	31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.969</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	19	27	27		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	6	15	15		
2.2.1.3 Steuerforderungen	423	445	445		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.508	2.863	2.863		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13	7	7		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>336</b>	<b>274</b>	<b>274</b>		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	130	93	93		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	17	7	7		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	188	173	173		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.305</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>