Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3-28
Schlussbilanz	29-30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32-33
Anhang	34-46
Anlagenspiegel	47
Forderungsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	59
Schuldenübersicht	50
Teilergebnisrechnung	ab 51
Teilfinanzrechnung	ab 82

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppische Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppisches Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppische Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcen-verantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagenspiegel, Forderungs-, Rückstellungsübersicht und Verbindlichkeitenspiegel) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

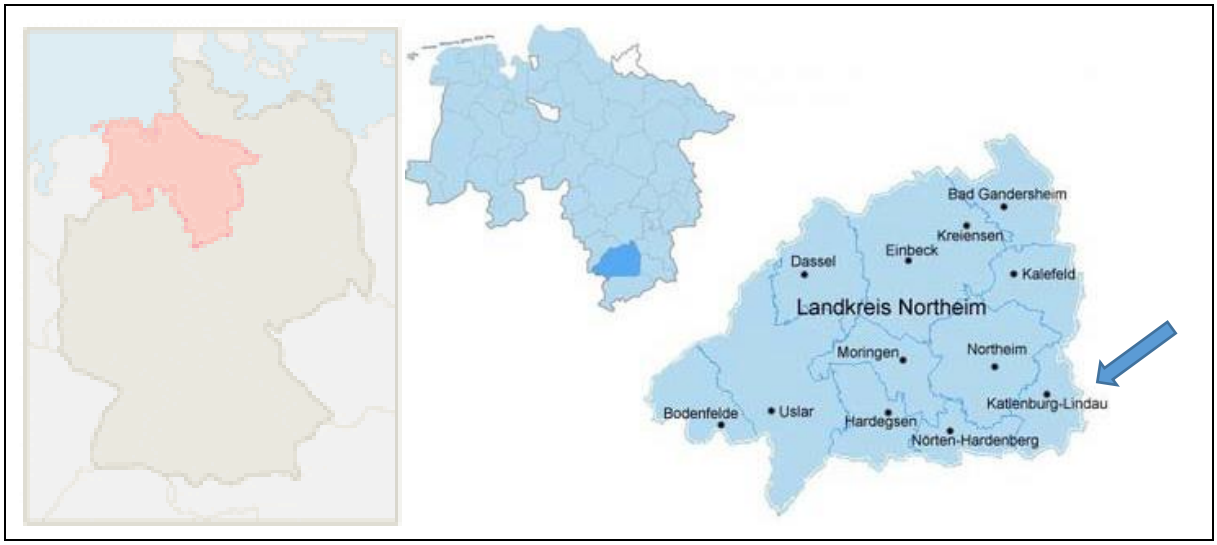
Inhalt

1. Lage der Gemeinde 4
1.1. Geographische Lage 4
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 4
1.3. Wirtschaftsdaten 5
1.4. Verwaltungsstruktur 7
2. Finanzwirtschaftliche Lage 8
2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage 8
2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde 9
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens 9
2.2.1.1. Investitionen 12
2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen 13
2.2.1.3. Abgänge 14
2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung 15
2.2.2.1. Nettoposition 15
2.2.2.2. Verschuldung 15
2.3. Finanzlage 17
2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen 19
2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen 19
2.4. Ertragslage der Gemeinde 20
2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen 22
2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses 22
2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen 23
2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen 25
2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 26
2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe 26
2.6.1. Ermächtigungsübertragungen 26
2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2016 26
3. Gliederung der Teilhaushalte 27
4. Prognose- und Risikobericht 27

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

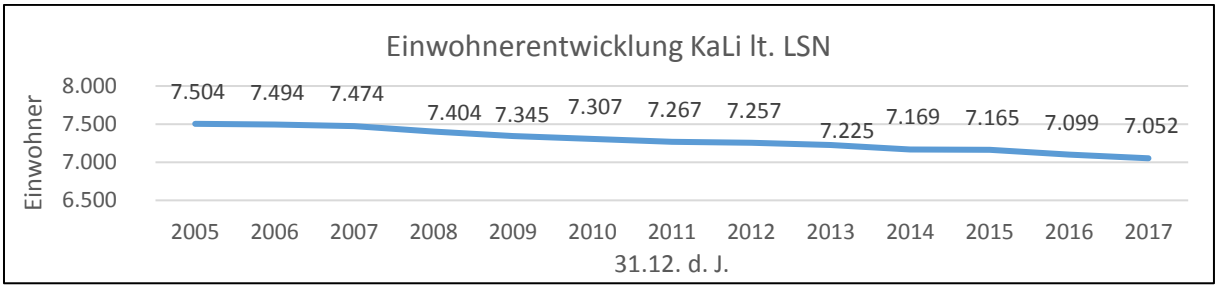
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41, Längengrad: 10°06; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die waldreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.



Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien des RBB. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover Airport (ca. 120 km).

1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

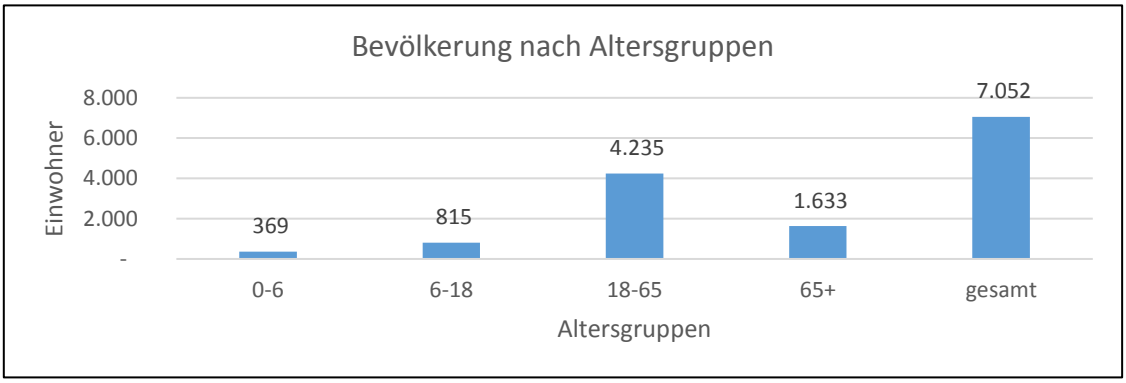
In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2017: - 6,52 %).
Zum 31.12.2017 hatte die Gemeinde 7.052 Einwohner.



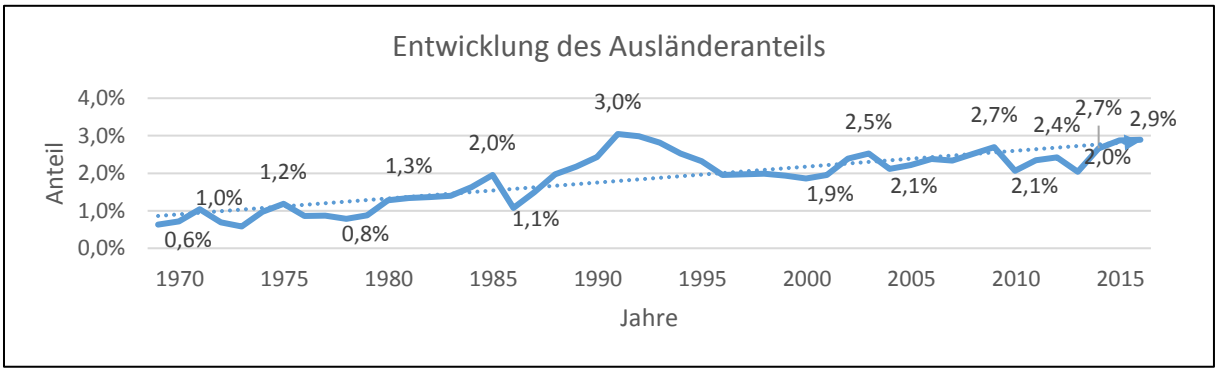
Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum gut 10 % der Bevölkerung verloren. Dies zeigt, dass die Gemeinde Katlenburg-

Lindau deutlich weniger vom Bevölkerungsrückgang betroffen ist als andere Kommunen im Landkreis.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



Der Ausländeranteil ist seit 1970 leicht ansteigend und beträgt aktuell lediglich 2,9%.
Die ausländischen Mitbürger sind auf das Gemeindegebiet verteilt und gut integriert.



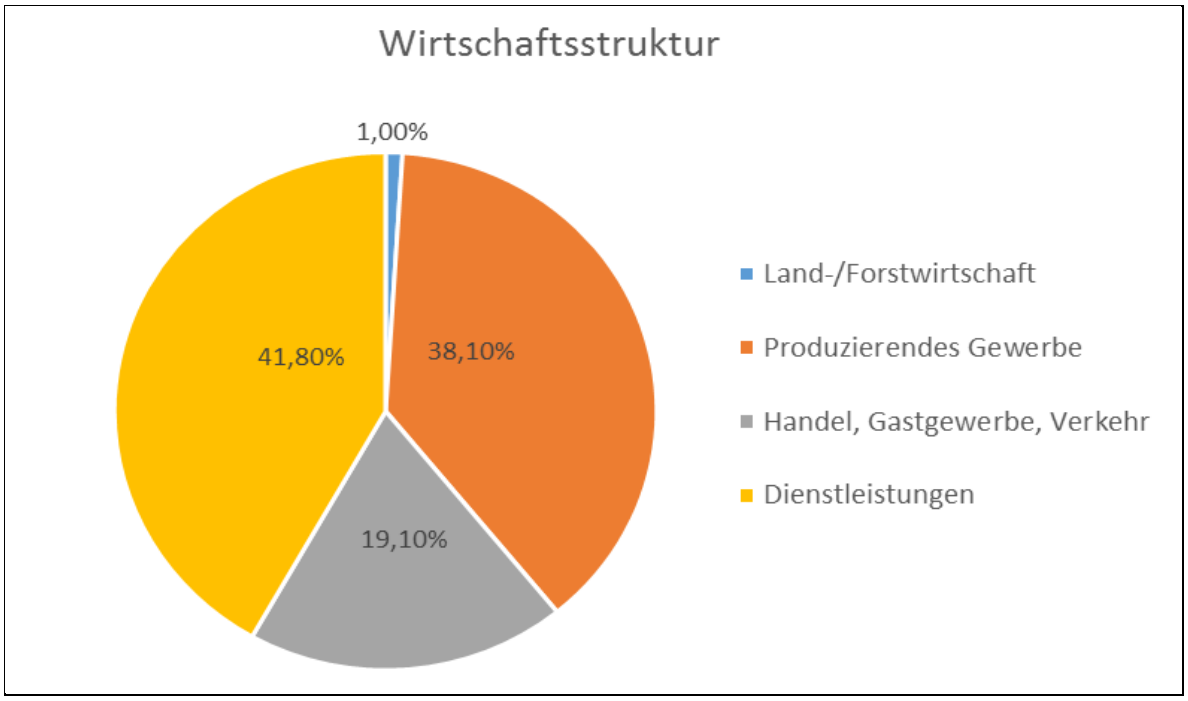
In diesem und den folgenden Diagrammen zeigt die **gestrichelte Linie** den Entwicklungstrend.

1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibnitz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe **„Erholung“** festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe **„Fremdenverkehr“** ausgewiesen. Im Abschlussjahr konnte der Radwanderweg **„Rhume-Leine-Erlebnispfad“** neu beschildert werden. Die Burg Katlenburg als größter Beherbergungsbetrieb vor Ort hat von Investitionen in das Haupthaus (Fremdenzimmer) im Rahmen der Stadtsanierung profitiert.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist nahezu vollständig bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist Wohnbebauung entstanden, einige Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier begonnen werden kann.
Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuereinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.



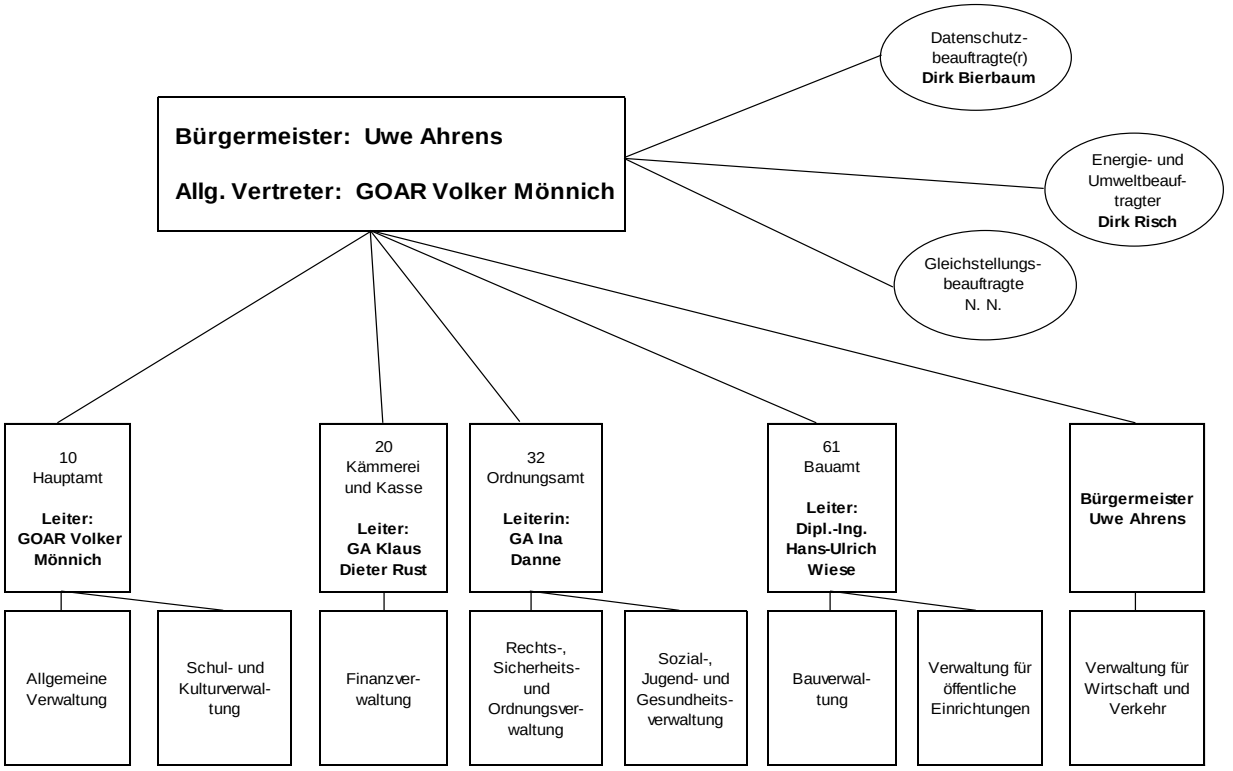
Das Dienstleistungsgewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, dicht gefolgt vom produzierenden Gewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Organigramm der Gemeindeverwaltung Katlenburg-Lindau



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 4 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft) mit insgesamt 30 Krippenplätzen, 210 Kindergartenplätzen und 32 Hortplätzen
- 3 Turn- und Sporthallen (davon eine auch für Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrgerätehäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

Seit 2013 besteht ein Neubau einer Kinderkrippe als Anbau an den Kindergarten Katlenburg.

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse[1]" identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

[1] KGSt-Bericht 1/2011

Für den vorliegenden Jahresabschluss wurden u. a. folgende **Kennzahlen** berechnet, die der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der finanziellen Leistungsfähigkeit der **Gemeinde Katlenburg-Lindau** dienen:

Untersuchungs-bereich	Untersuchungsziel	Kennzahl	31.12.2017	Mittelwert 2005-2017
Vermögenslage	Investitionspolitik	Reinvestitionsquote	53,55 %	127,97 %
(s. Pkt. 2.2.1.1.)		Abschreibungsintensität	12,34 %	13,71 %
Finanzlage	Zahlungsfähigkeit	Liquiditätskreditquote	0,00 %	0,00 %
(s. Pkt. 2.2.2.2.)	Abhängigkeit von Gläubigern	Verschuldungsgrad	16,65 %	18,38 %
Ertragslage	Ertrags- und Aufwandsstruktur	Steuerquote	63,38 %	57,25 %
(s. Pkt. 2.4.3.)	Mittelbindung durch Personal	Personalintensität	18,65 %	17,94 %
	Zinsrisiko	Zinslastquote	0,67 %	1,34 %

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet. Als Vergleichswert werden **Mittelwerte (2005-2017)** bei allen Kennzahlen und absoluten Werten direkt hinter der Kennzahl bzw. dem Wert des Abschlussjahres in Klammern ausgewiesen.

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

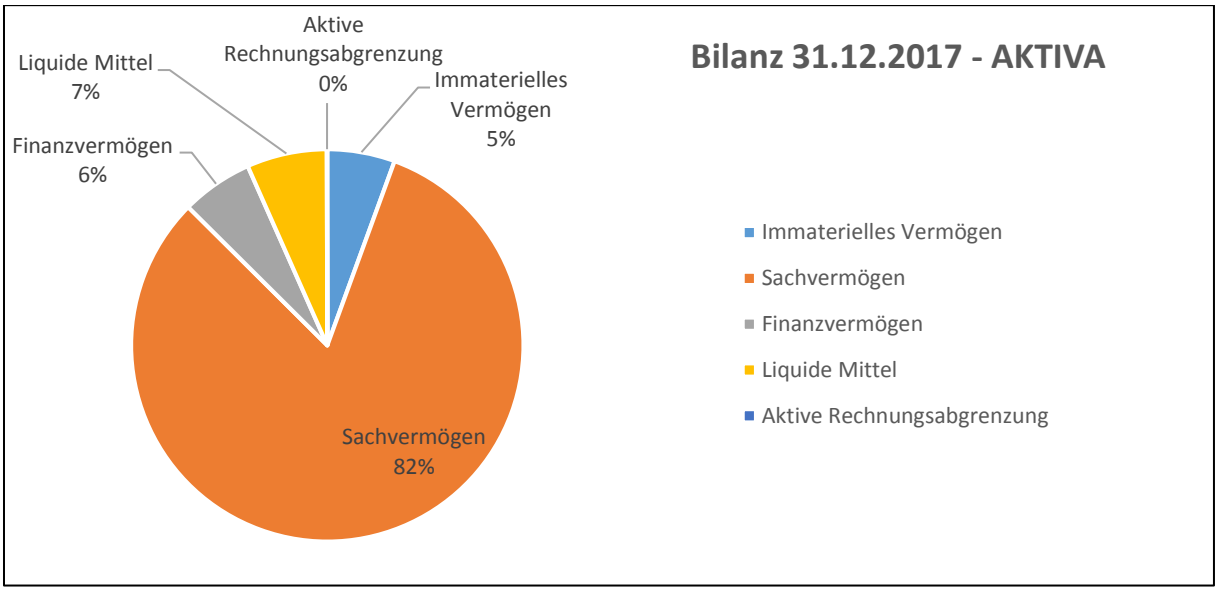
Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

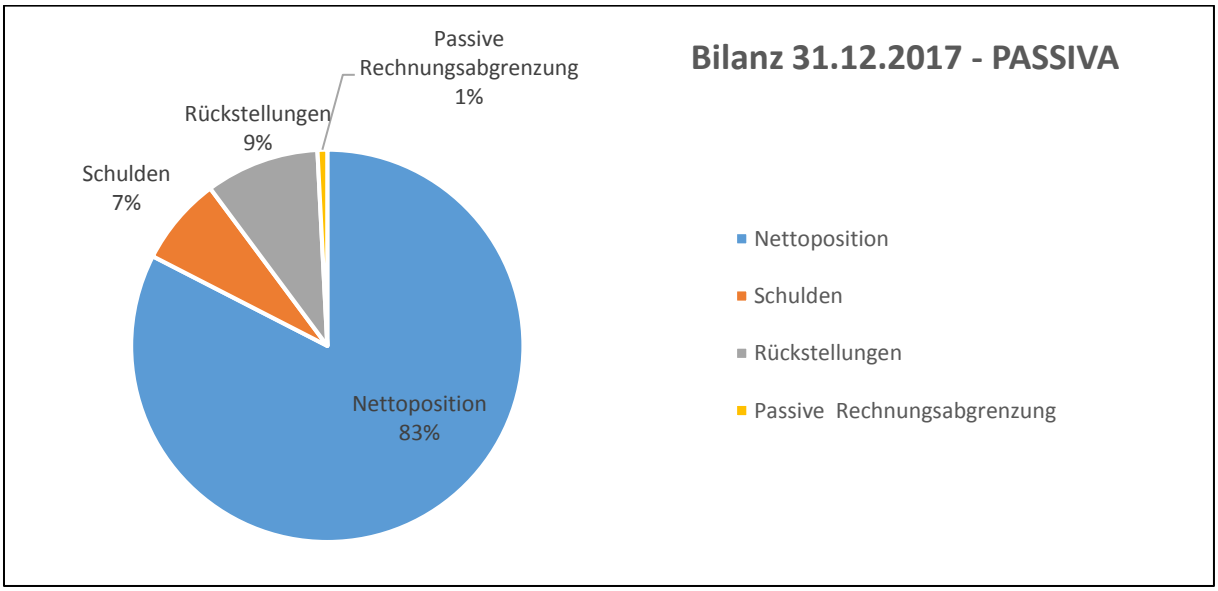
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

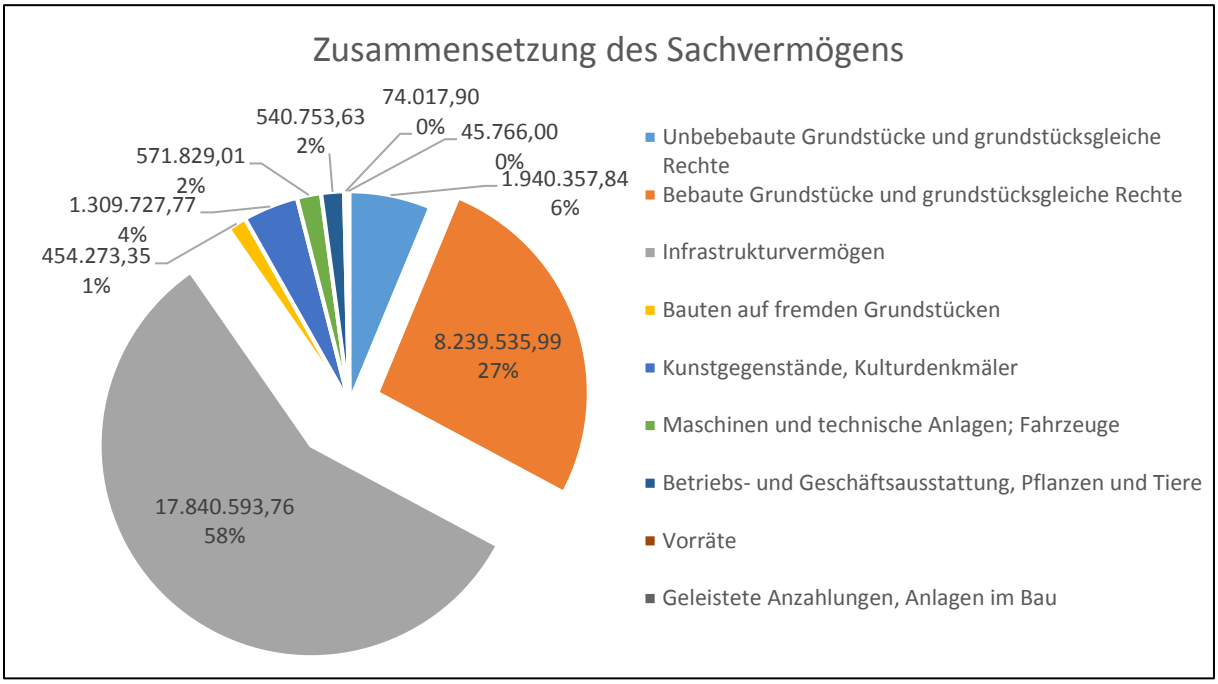
Aktiva	31.12.2017 -EURO-	Passiva	31.12.2017 -EURO-
1. Immaterielles Vermögen	2.111.596,56	1. Nettoposition	31.269.400,79
2. Sachvermögen	31.016.855,25	2. Schulden	2.757.633,09
3. Finanzvermögen	2.234.482,08	3. Rückstellungen	3.549.500,00
4. Liquide Mittel	2.503.303,55		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.286,24	4. Passive Rechnungsabgrenzung	304.989,80
Summe Aktiva	**37.881.523,68**	**Summe Passiva**	**37.881.523,68**

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2017 wie folgt dar:



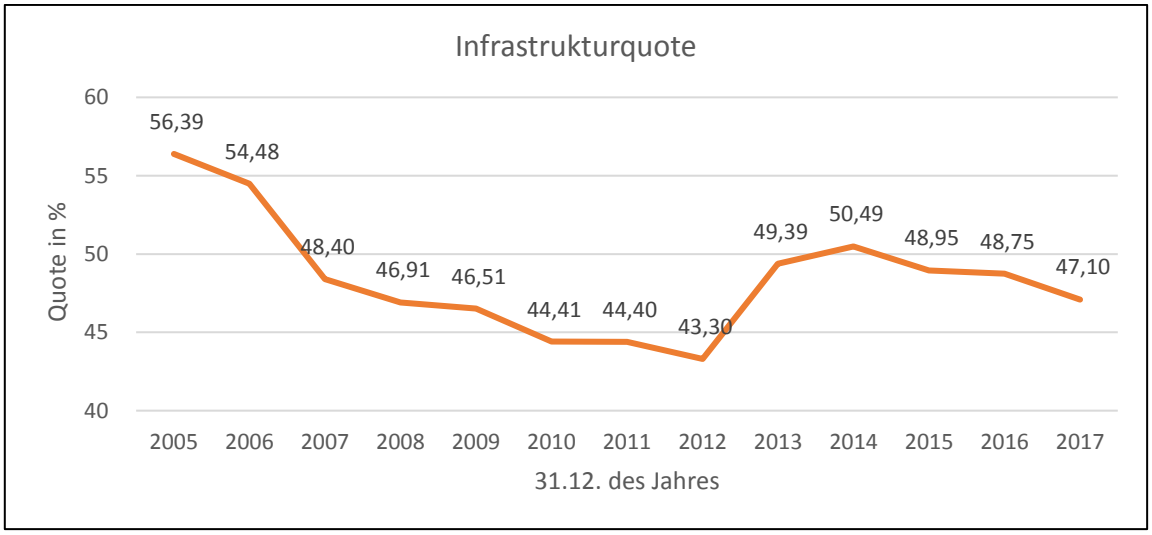


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 58 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 27 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 47,10 % (Vorjahr 48,75 %):

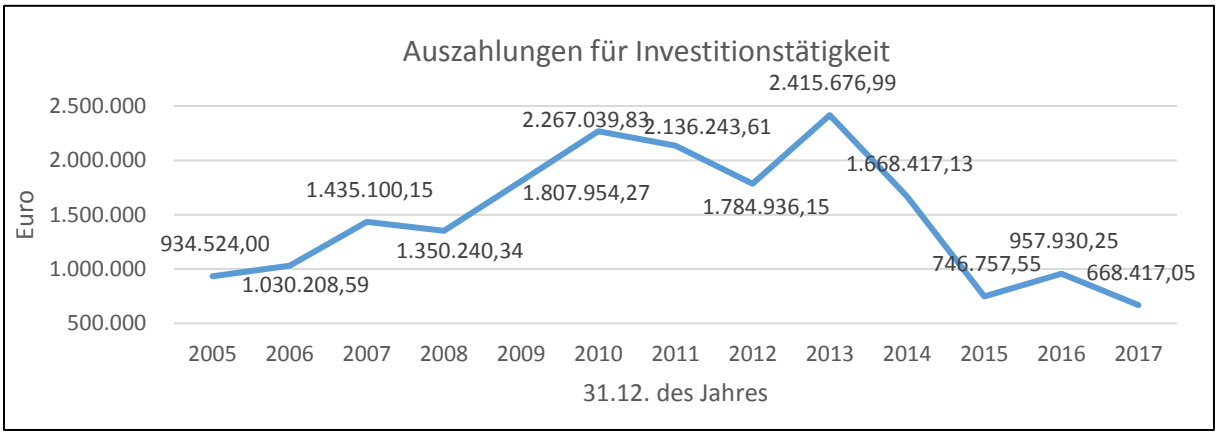


In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der

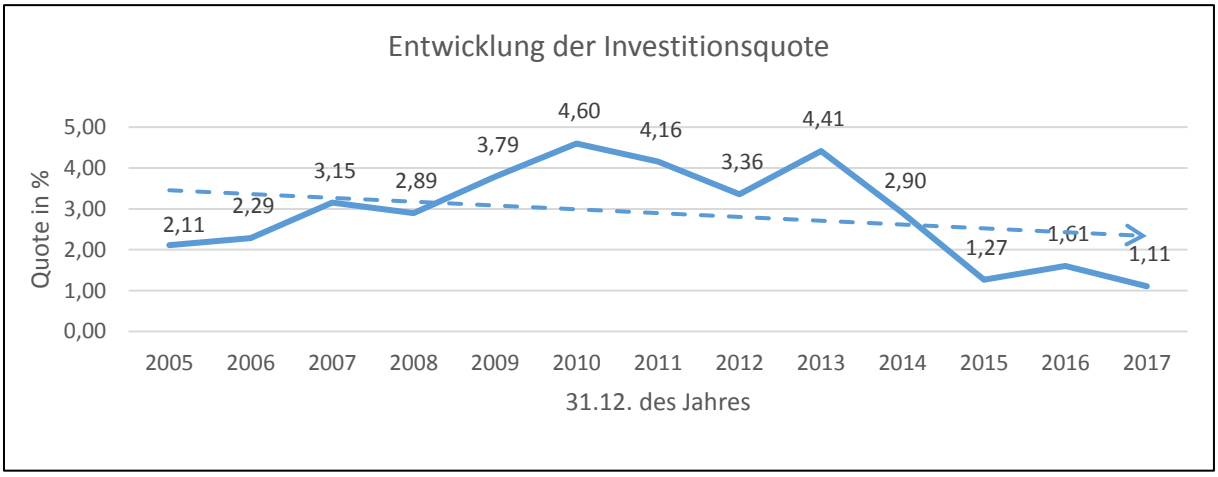
hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaflticher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert.
Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2017 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd.668 Tsd. Euro (Vorjahr 958 Tsd. Euro).

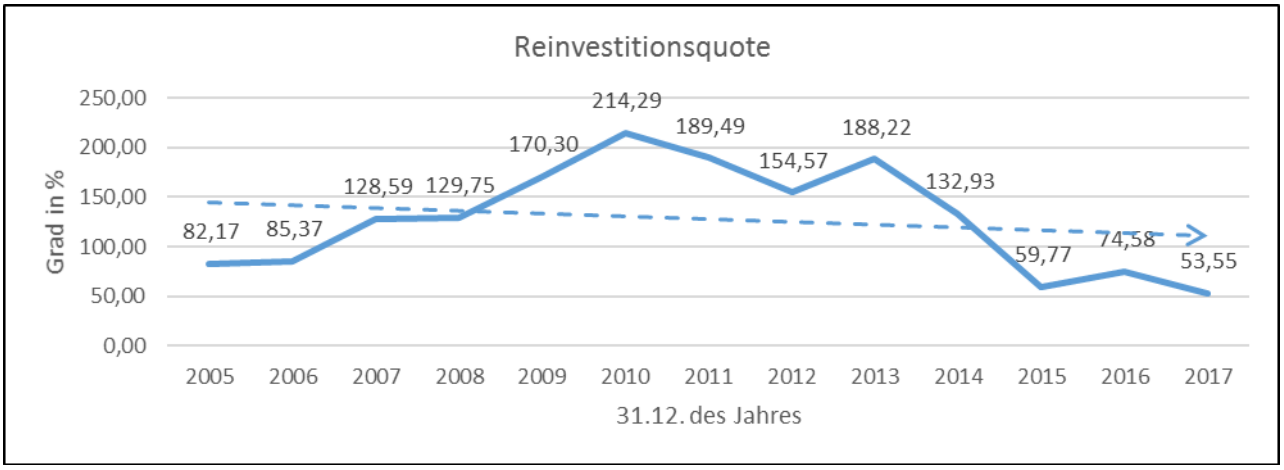


Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 1,11 % (Vorjahr 1,61 %):

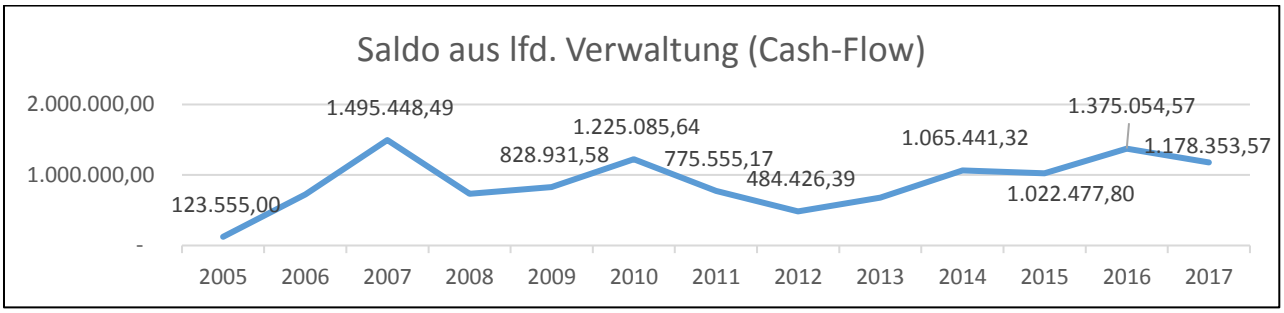


Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen ist die Investitionsquote rückläufig.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 53,55 % (Vorjahr 74,58 %).

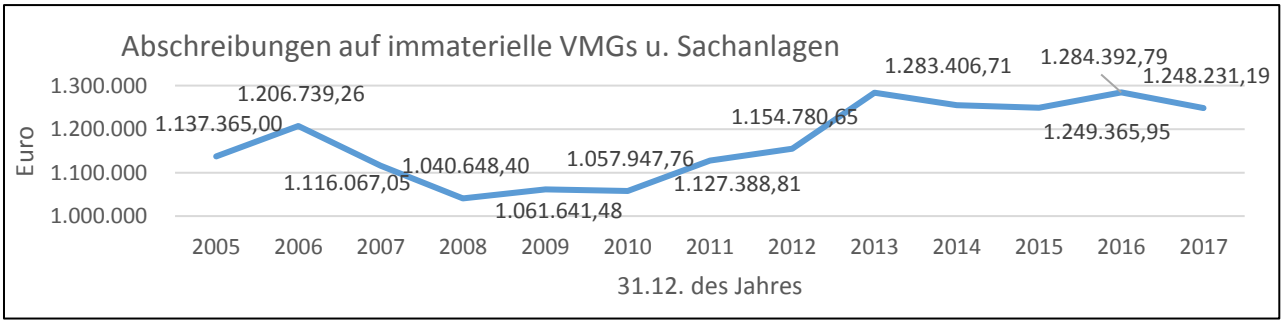


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.



2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2017 ist mit Abschreibungen von rd. 1,25 Millionen Euro (Vorjahr 1,28 Millionen Euro) belastet worden.



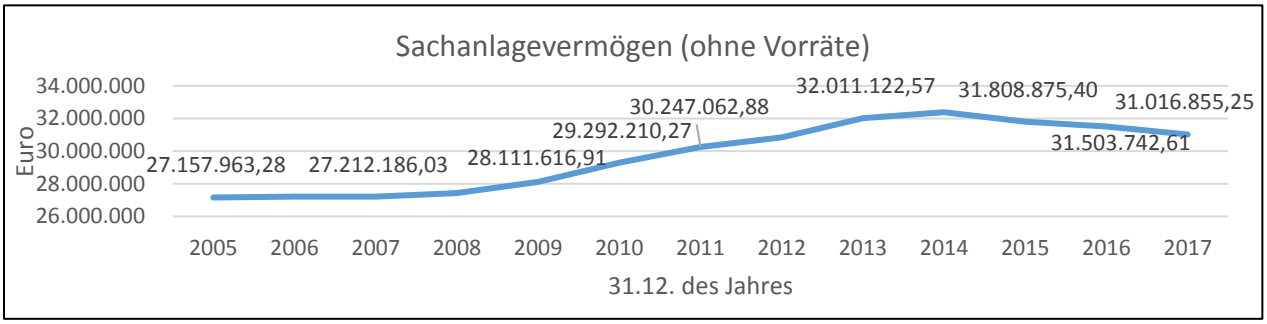
Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen, die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 12,34 % (Vorjahr 13,01 %).
Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert

sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 6,32 % (Vorjahr 5,29 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel sind im Abschlussjahr Abgänge i. H. v. 576.713,74 € bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (Vorjahr 134.275,68 €) zu verzeichnen. Neben den geleisteten Investitionszuschüssen (47 Tsd. €) ist hauptsächlich das Sachvermögen betroffen und zwar im Wesentlichen die Position 2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (514.670,92 €). Es handelt sich hierbei in erster Linie um Vermögensgegenstände, deren ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten kleiner als 1.000 Euro waren und die vollständig abgeschrieben waren. Aufgrund der aktuellen Bewertungsregeln, nach denen Vermögensgegenstände unter 1.000 € Anschaffungskosten direkt in den Aufwand zu buchen sind, wurde der Bestand bereinigt. In der Anlagenübersicht aus der Finanzsoftware OK.FIS werden diese Abgänge mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Der Wert des Sachvermögens liegt kontinuierlich über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend aufgefangen werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.

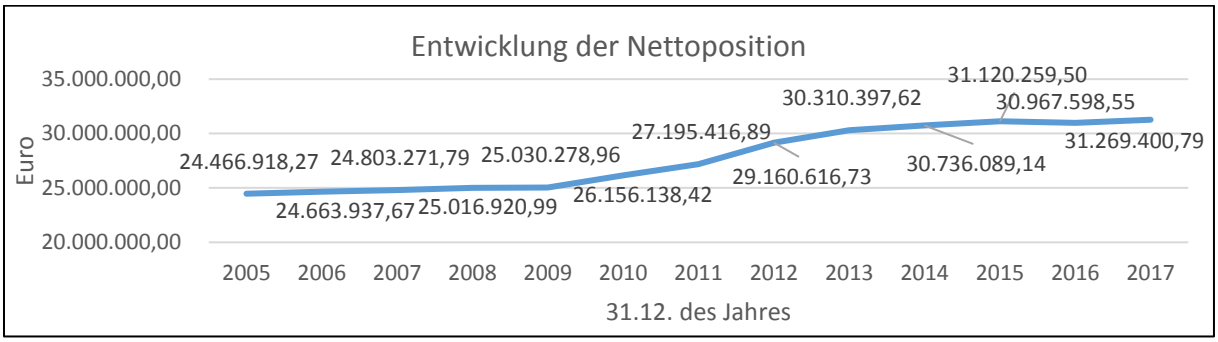


Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich.
Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 31.269.400,79 € die größte Bilanzposition. Hier ist ein leichter Anstieg von 0,97% (301.802,24 €) zu verzeichnen.



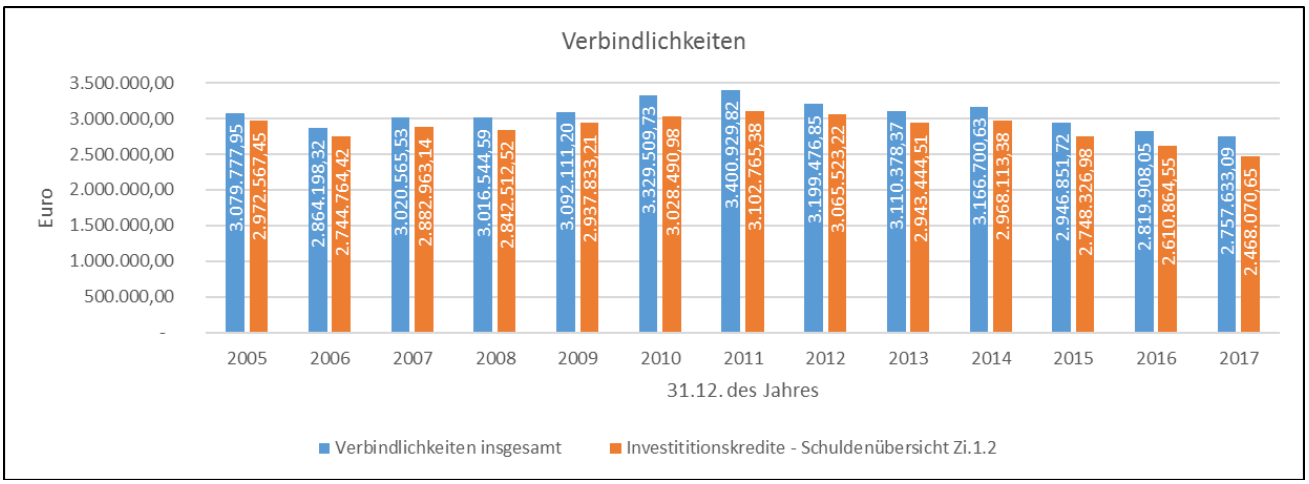
Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

Formalrechtlich gehören die Sonderposten in Niedersachsen zwar zum Eigenkapital, betriebswirtschaftlich werden jedoch die Sonderposten aus Beiträgen und erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten zum Fremdkapital gerechnet.

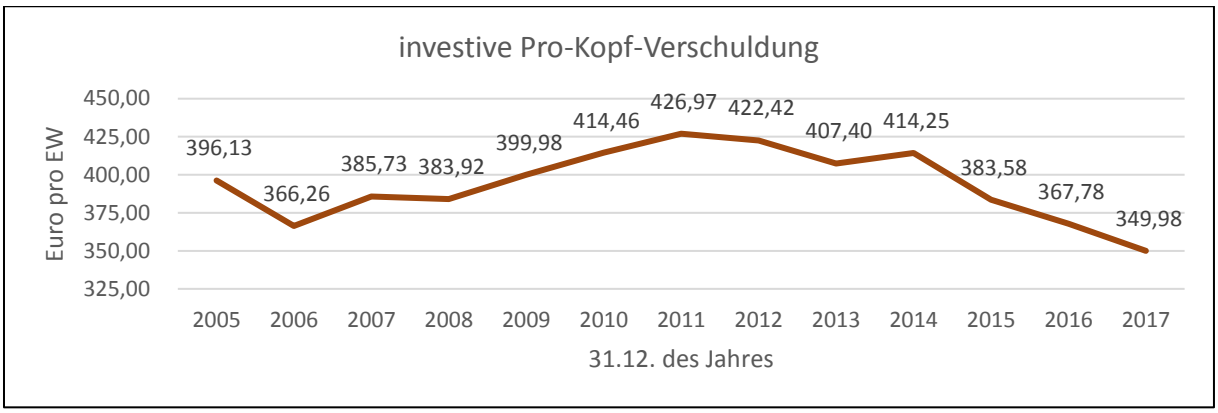
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 2.468.070,65 € (Vorjahr 2.610.864,55 €) einen Anteil von rd. 90 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 142.800 € reduziert werden und liegen auch deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



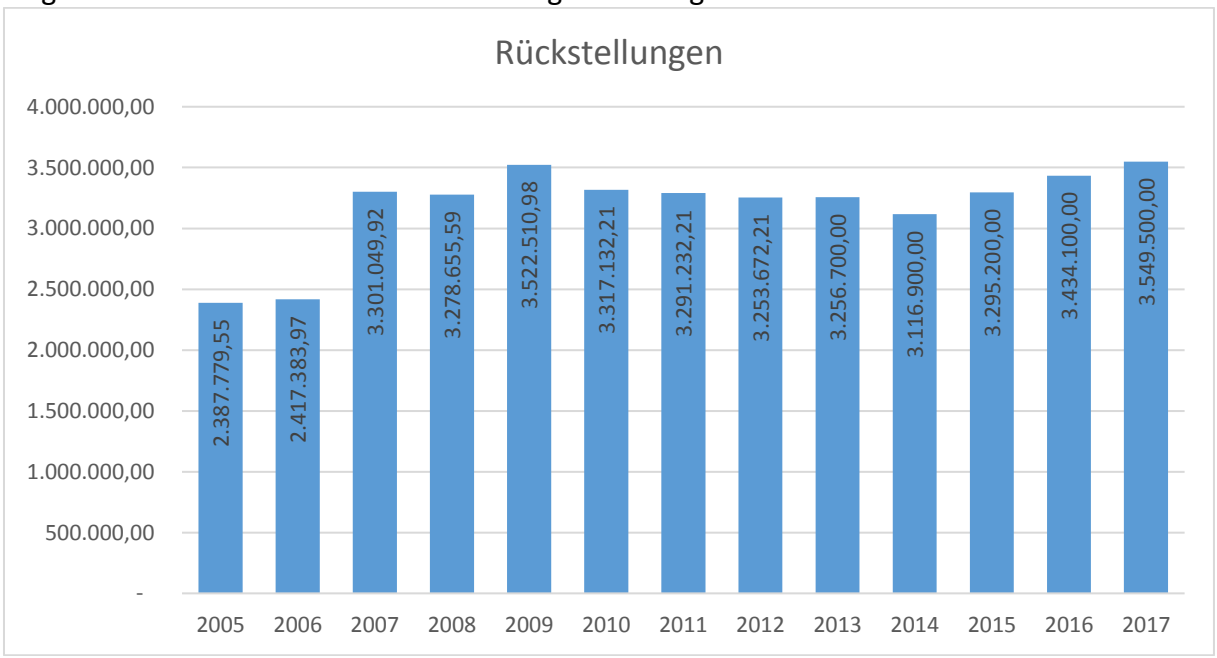
Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2017 bei 349,98 € (Vorjahr 367,78 €):



Die Tatsache, dass die permanent sinkende Bevölkerung wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ist, macht deutlich, dass auf lange Sicht ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung führt, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 894,38 € (Vorjahr 880,97 €).

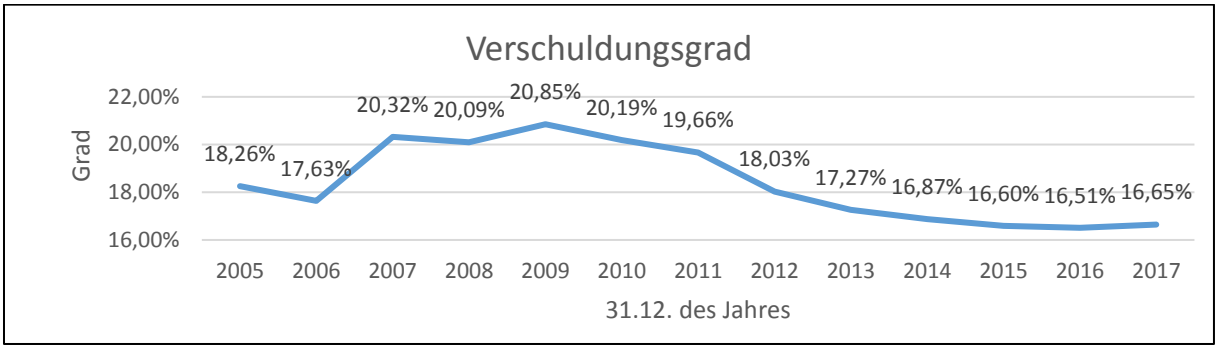
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zu Abschlussstichtag 0,00 %.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Positon der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis 9,4 % und beträgt aktuell 8,9 % (Vorjahr 8,8 %).
Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,65 % (Vorjahr 16,51 %) relativ niedrig.



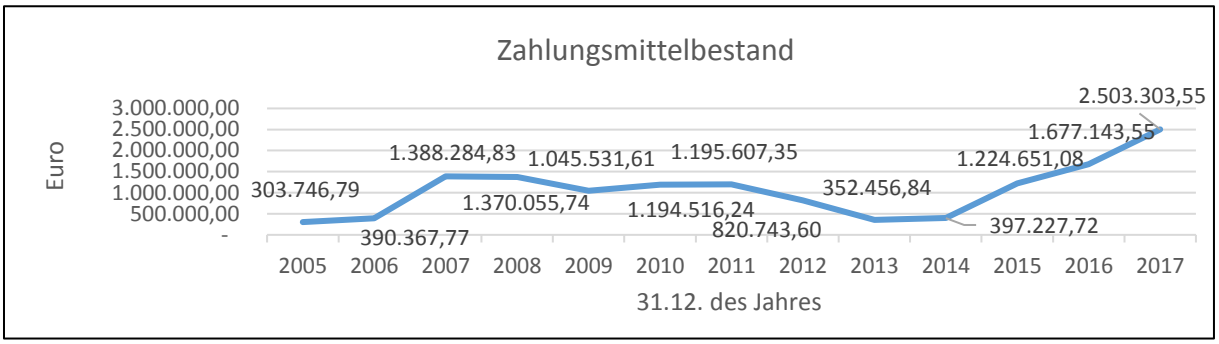
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

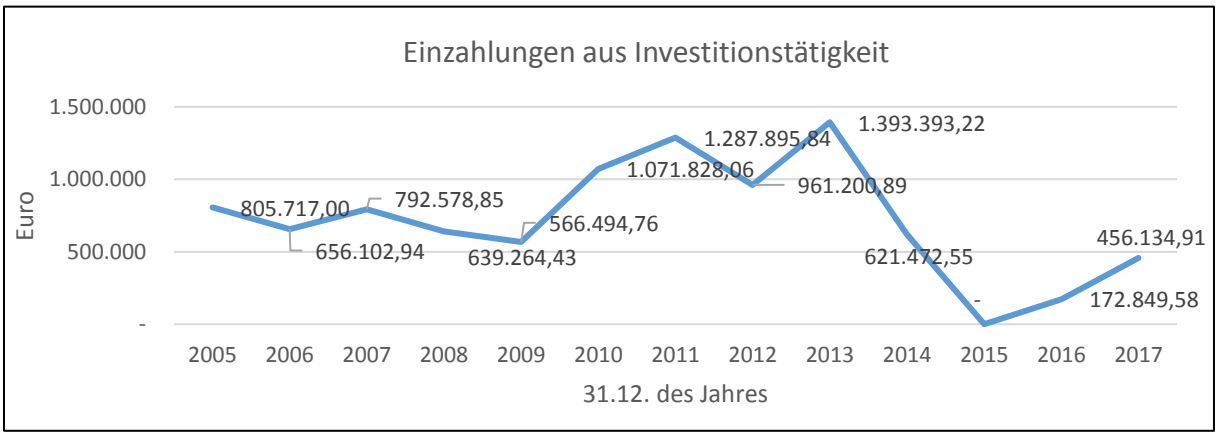
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2017	Ansatz HH 2017
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628.851,54	9.948.730,12	9.265.200,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	8.253.796,97	8.770.376,55	8.790.800,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.375.054,57**	**1.178.353,57**	**474.400,00**
Einzahlung aus Investitionsstätigkeit	172.849,58	456.134,91	495.400,00
Auszahlung aus Investitionsstätigkeit	957.930,25	668.417,05	960.400,00
Saldo aus Investitionsstätigkeit	**-785.080,67**	**-212.282,14**	**-465.000,00**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**589.973,90**	**966.071,43**	**9.400,00**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	163.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.462,43	-142.793,90	-173.100,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-137.462,43**	**-142.793,90**	**-9.400,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**452.511,47**	**823.277,53**	**0,00**

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (CF) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass die Kreditermächtigung im Abschlussjahr noch nicht in Anspruch genommen werden musste.

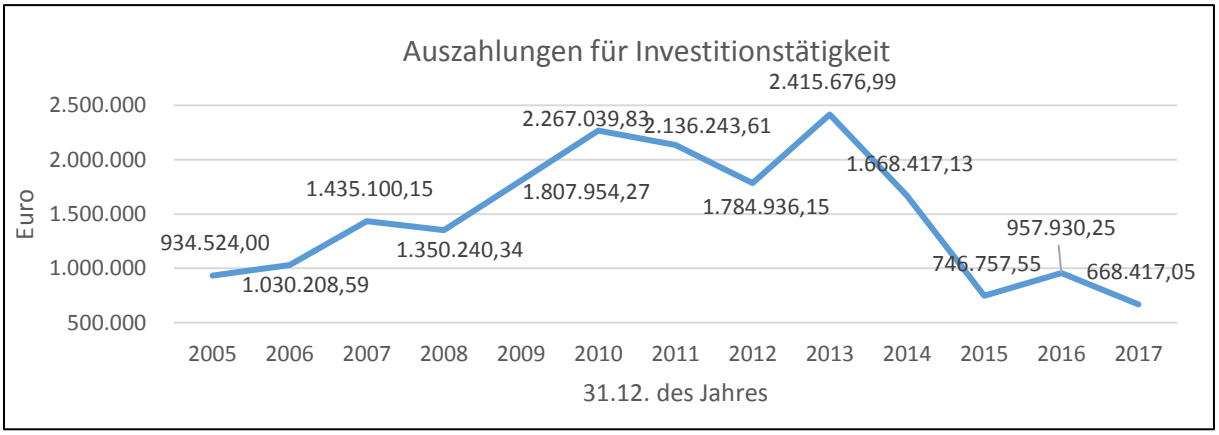


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 456.134,91 € (Vorjahr 172.849,58 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 668.417,05 € (Vorjahr 957.930,25 €) und gliedern sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 556 Tsd. €) und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 75 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 75.097,43 € (Vorjahr 220.613,97 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 600 € (Vorjahr 16.620,51 €), die durch die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	**9.296,60 €**
• Produkt 1115 - EDV (Software)	9.296,60 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	**37.178,90 €**
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	30.226,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	6.952,90 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA)	**160.851,07 €**
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Festhalle Berka - Anbau)	160.851,07 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA)	**345.887,27 €**
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Zuschüsse Stadtsanierung Katlenburg/Lindau)	38.300,04 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Dorferneuerung Suterode, Bergstraße)	158.892,40 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Dorferneuerung Wachenhausen)	28.017,84 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau)	14.594,05 €
• Produkt 5381 - Abwasserbeseitigung (Hausanschlüsse)	2.975,96 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (Lindau, Albert-Einstein-Straße)	53.697,45 €
• Produkt 5531 - Friedhofswesen (Friedhof Suterode, Grabfeld)	11.104,35 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Gillersheim, Befestigung Festplatz)	38.305,18 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA)	**4.678,21 €**
• Produkt 1261 – Feuerwehr (MLF Lindau, erste Zahlungen)	4.678,21 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA) 109.340,65 €

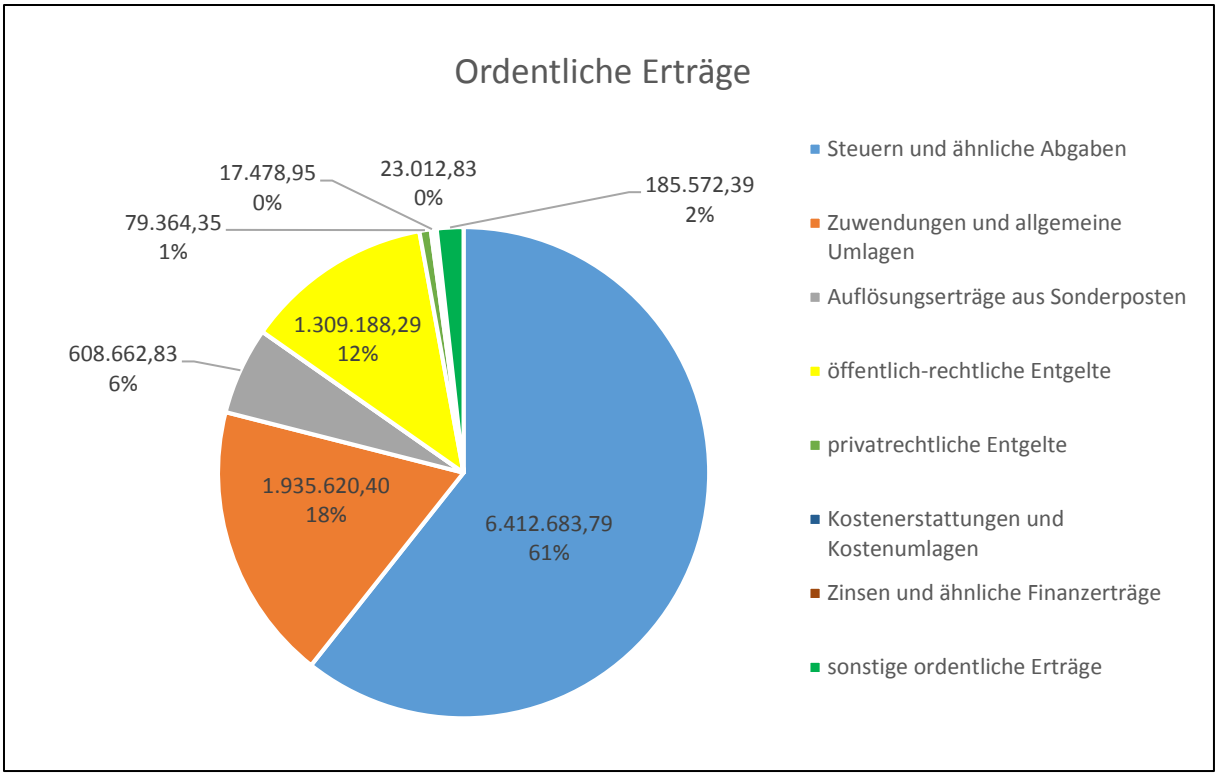
- Produkt 1261 – Feuerwehr 19.844,11 €
  (diverse Vermögensgegenstände)
- Produkt 2111 – Burgbergschule 14.066,96 €
  (Garderobenanlage)
- Produkt 5331 - Wasserversorgung 45.701,37 €
  (Betriebsvorrichtungen Elvershausen, Katlenburg, Wachenhausen)
- Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung 2.860,70 €
  (Straßenleuchten)
- Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser 12.261,76 €
  (MZH Lindau, Bestuhlung)
- Produkt 5732 – Bauhof 14.605,75 €
  (Vorbaukehrmaschine, Mähwerk, Hochdruckreiniger, Vibrationsstampfer)

2.4. Ertragslage der Gemeinde

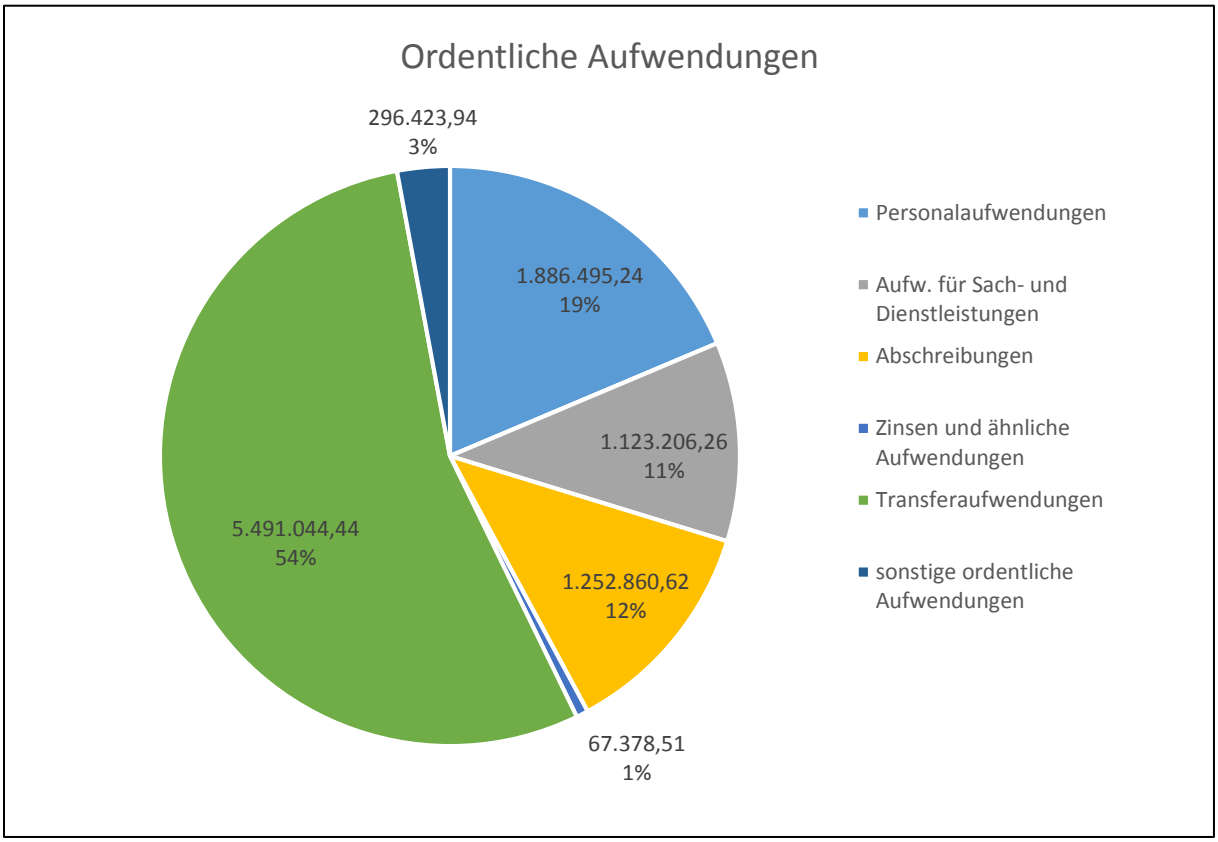
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	**Ist Vorjahr**	**Ist 2017**	**Ansatz HH 2017**
Ordentliche Erträge	10.355.325,54	10.571.583,83	9.929.900,00
Ordentliche Aufwendungen	9.869.725,23	10.117.409,01	9.921.700,00
Ordentliches Jahresergebnis	**485.600,31**	**454.174,82**	**8.200,00**
Außerordentliche Erträge	15.009,71	599,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-11,00	-49.225,16	0,00
Jahresergebnis	**500.599,02**	**405.548,66**	**8.200,00**

Der geplante Überschuss konnte durch das positive Jahresergebnis von 405.548,66 € übertroffen werden (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 61 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 18 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 12 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 54 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 19 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte		**1.309.188,29 €**
331	Verwaltungsgebühren	60.452,18 €
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.736,11 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte		**79.364,35 €**
341	Mieten und Pachten	68.061,56 €
342	Erträge aus Verkauf	10.253,24 €
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,55 €

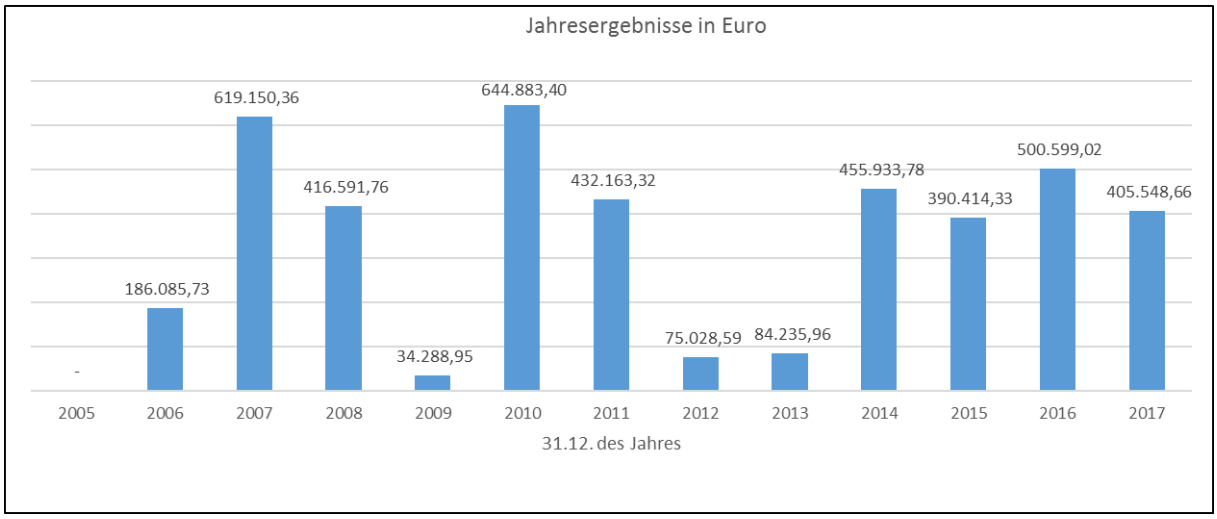
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da noch keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

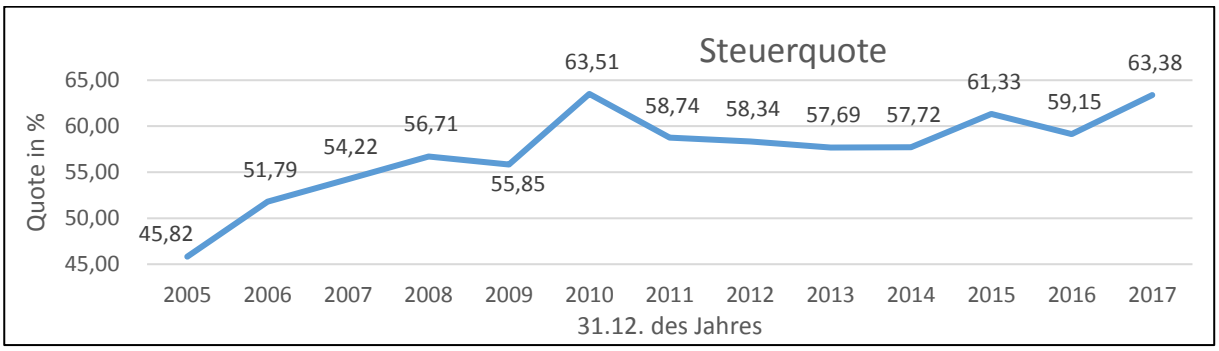


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 104,49 % (Vorjahr 104,92 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

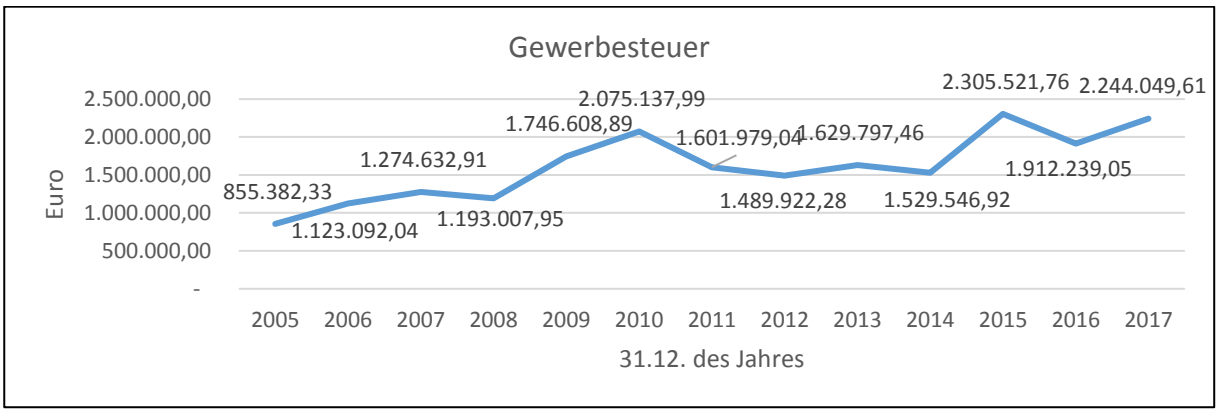
Steuererträge (Ergebnisposition 1)

Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant. Es wird deutlich, dass Steuererhöhungen zurzeit nicht notwendig sind, da der Haushaltsausgleich nicht zu gefährdet ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen wiederum einen Anteil von 34,99 % (Vorjahr 32,76 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher zum einen ein besonders hohes Planungsrisiko, zum anderen sind diese Erträge im laufenden Haushaltsjahr zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis zum letzten Kalendertag noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.
Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es daher wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. ihre Gewerbegebiete noch offensiver zu vermarkten.

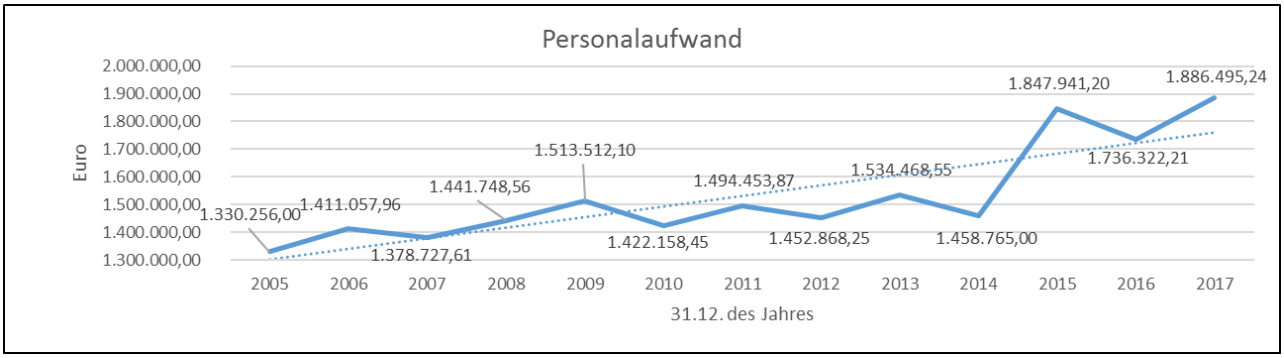
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2017 unverändert und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	388 v. H.	379 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	401 v. H.	427 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	386 v. H.	403 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle Z9200002

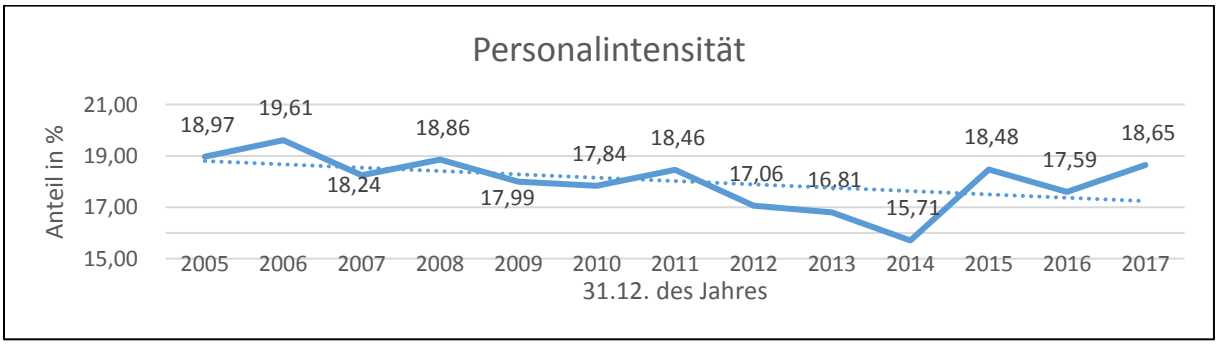
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 1.886.495,21 € (Vorjahr 1.736.322,21 €) und damit bei 267,51 € (Vorjahr 244,59 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen.
Im Jahr 2017 waren neben den Lohnsteigerungen (2,5 % bei den Beamten, 2,35 % bei den Beschäftigten) eine Reihe von Stufenaufstiegen von Mitarbeitern zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

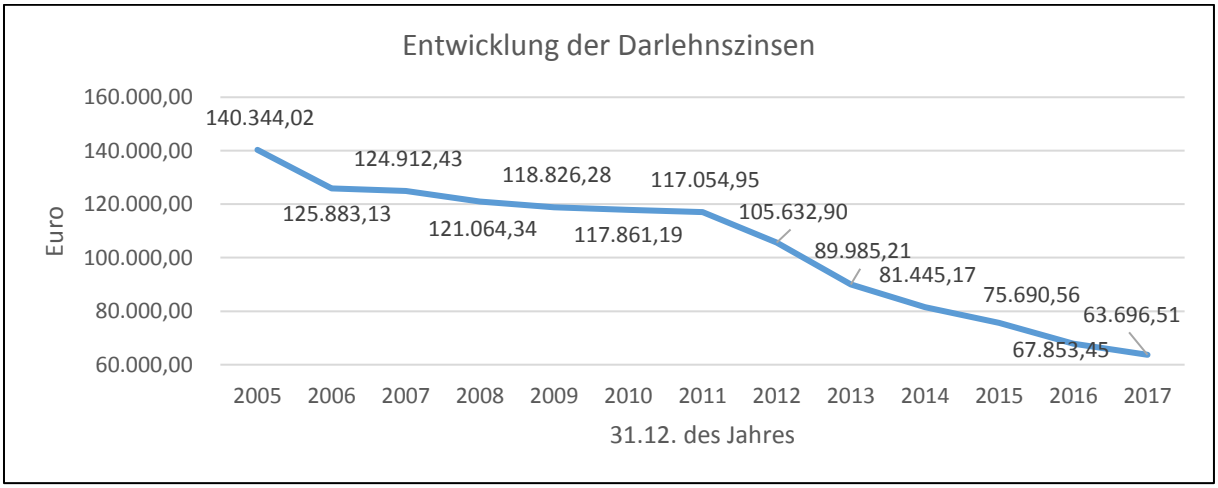


Sie liegt aktuell bei einem Wert von 18,65 % (Vorjahr 17,59 %) und ist trotz des Anstiegs in 2017 tendenziell fallend. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 30,78 Stellen lt. Stellenplan 2017 aus. Die **Stellenentwicklung** ist seit 2005 in Summe nahezu konstant.

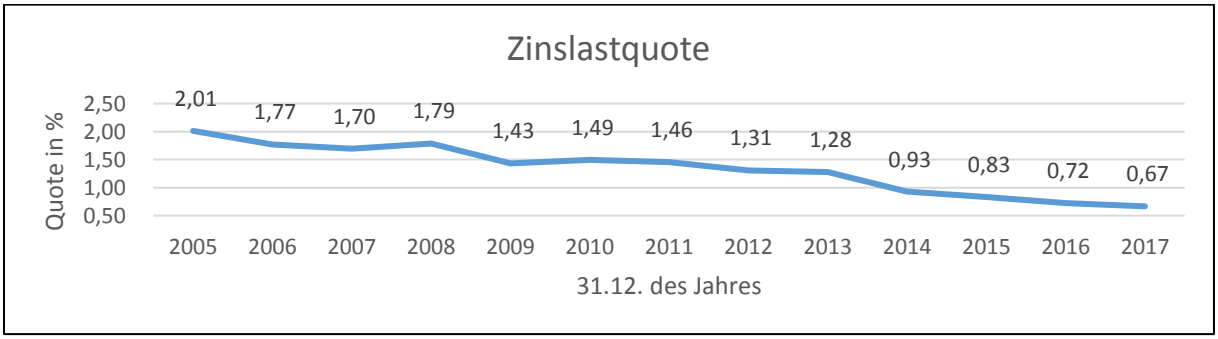
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.
Aktuell ist sie mit 0,67% (Vorjahr 0,72 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten

betrugen 608.662,83 € (davon 418.629,89 € aus Zuwendungen und 190.032,94 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.252.860,62 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	7.678,39 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	26.154,35 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	4.360,66 €	Übertragbarkeitsvermerk
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (5531.4211, 538*.4212,5411.4212 und 5511.4212)	34.215,73 €	Umsetzung im Folgejahr
Geschäftsaufwendungen (Imagebroschüre LK NOM) (1113.4431)	25.100,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	**97.509,13 €**	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
DV-Software (1115.0025)	4.281,39 €	Abrechnung im Folgejahr
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	90.182,33 €	Abwicklung Maßnahmen
Feuerwehr, Betriebsausstattung (1261.0720)	1.155,89 €	Abrechnung im Folgejahr
Kindergärten, Baumaßnahmen (3651.0222)	50.000,00 €	Abrechnung im Folgejahr
Dorferneuerung Suterode/Wachenhausen	285.804,64 €	Umsetzung im Folgejahr
Stadtsanierung Katlenburg/Lindau	65.684,63 €	Umsetzung im Folgejahr
Festhalle Berka (5731.0242)	4.148,93 €	Abrechnung im Folgejahr
MLF Lindau (1261.0610)	59.633,11 €	Abwicklung Beschaffung
Investitionszuschüsse (5381.0040)	5.300,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Bauhof, Baumaßnahmen (5732.0411)	3.000,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	**564.909,53 €**	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2016

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2017 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt.Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationserfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrenheit der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.
Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.
Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach ein Leitbild entwickelt.

Katlenburg-Lindau, den 18.01.2019

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	2.180.915,95	2.111.596,56
1.1	Konzessionen	1.215,15	968,61
1.2	Lizenzen	24.483,61	29.981,70
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.155.217,19	2.080.646,25
2.	**Sachvermögen**	31.581.167,65	31.016.855,25
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.941.522,50	1.940.357,84
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.217.208,41	8.239.535,99
2.3	Infrastrukturvermögen	18.278.452,42	17.840.593,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	461.168,82	454.273,35
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.333.197,73	1.309.727,77
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	631.165,90	571.829,01
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	509.387,56	540.753,63
2.8	Vorräte	77.425,04	74.017,90
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.639,27	45.766,00
3.	**Finanzvermögen**	2.045.747,62	2.234.482,08
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	194.645,80	251.319,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	716,20	1.269,84
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.768,91	35.576,16
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	120.248,85	225.948,23
4.	**Liquide Mittel**	1.677.143,55	2.503.303,55
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	12.262,83	15.286,24
Bilanzsumme AKTIVA		37.497.237,60	37.881.523,68

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Nettoposition**	**30.967.598,55**	**31.269.400,79**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**14.461.064,90**	**14.461.064,90**
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	**Rücklagen**	**3.359.559,72**	**3.908.748,64**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.312.461,46	3.846.651,67
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.098,26	62.096,97
1.3	**Jahresergebnis**	**500.599,02**	**405.548,66**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	500.599,02	405.548,66
1.4	**Sonderposten**	**12.646.374,91**	**12.494.038,59**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.115.346,37	9.213.733,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.385.414,99	3.183.281,94
1.4.3	Gebührenausgleich	145.613,55	97.023,65
2.	**Schulden**	**2.819.908,05**	**2.757.633,09**
2.1	**Geldschulden**	**2.610.864,55**	**2.468.070,65**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.610.864,55	2.468.070,65
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**61.270,10**	**75.029,12**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**4.398,00**	**16.504,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	4.398,00	16.504,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**143.375,40**	**198.029,32**
2.5.1	Durchlaufende Posten	111.287,43	143.080,26
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	110.276,01	142.150,37
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.011,42	929,89
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	32.087,97	54.949,06
3.	**Rückstellungen**	**3.434.100,00**	**3.549.500,00**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.286.200,00**	**3.376.800,00**
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**	**132.900,00**	**151.100,00**
3.8	**Andere Rückstellungen**	**15.000,00**	**21.600,00**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**275.631,00**	**304.989,80**
Bilanzsumme PASSIVA		**37.497.237,60**	**37.881.523,68**

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.837.822,25	5.532.300,00	0,00	179.434,00	5.711.734,00	0,00	5.711.734,00	6.412.683,79	700.949,79	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.346,59	2.027.500,00	0,00	0,00	2.027.500,00	0,00	2.027.500,00	1.935.620,40	91.879,60-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	762.084,37	664.700,00	0,00	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00	608.662,83	56.037,17-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.234.109,18	1.321.600,00	0,00	0,00	1.321.600,00	0,00	1.321.600,00	1.309.188,29	12.411,71-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	74.905,62	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	79.364,35	11.464,35	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.519,19	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	17.478,95	31.021,05-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.351,03	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	23.012,83	3.312,83	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	491.187,31	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	247.700,00	185.572,39	62.127,61-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**10.355.325,54**	**9.929.900,00**	**0,00**	**179.434,00**	**10.109.334,00**	**0,00**	**10.109.334,00**	**10.571.583,83**	**462.249,83**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	1.736.322,21	1.769.700,00	0,00	0,00	1.769.700,00	0,00	1.769.700,00	1.886.495,24	116.795,24	158.987,95
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.095.811,72	1.143.700,00	0,00	14.952,56	1.158.652,56	28.251,82	1.186.904,38	1.123.206,26	63.698,12-	12.912,01
16. Abschreibungen	1.414.096,54	1.130.900,00	0,00	0,00	1.130.900,00	0,00	1.130.900,00	1.252.860,62	121.960,62	121.960,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.474,45	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	67.378,51	1.421,49-	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. Transferaufwendungen	5.276.511,92	5.476.500,00	0,00	158.091,44	5.634.591,44	7.027,30	5.641.618,74	5.491.044,44	150.574,30-	35.310,10
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275.508,39	332.100,00	0,00	6.390,00	338.490,00	23.056,41	361.546,41	296.423,94	65.122,47-	11.337,85
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.869.725,23**	**9.921.700,00**	**0,00**	**179.434,00**	**10.101.134,00**	**58.335,53**	**10.159.469,53**	**10.117.409,01**	**42.060,52-**	**340.508,53**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)**	**485.600,31**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**58.335,53-**	**50.135,53-**	**454.174,82**	**504.310,35**	**340.508,53-**
22. außerordentliche Erträge	15.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	11,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.225,16-	49.225,16-	49.225,16-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**14.998,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.626,16-**	**48.626,16-**	**49.225,16-**
= **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**500.599,02**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**58.335,53-**	**50.135,53-**	**405.548,66**	**455.684,19**	**389.733,69-**

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.955,23	5.532.300,00	0,00	179.434,00	5.711.734,00	0,00	5.711.734,00	6.361.896,38	650.162,38	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.398,09	2.027.500,00	0,00	0,00	2.027.500,00	0,00	2.027.500,00	1.925.098,70	102.401,30-	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	1.255.576,74	1.321.600,00	0,00	0,00	1.321.600,00	0,00	1.321.600,00	1.339.380,90	17.780,90	0,00
5. privatrechtliche Entgelte [3]	72.011,59	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	64.792,47	3.107,53-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	23.976,88	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	18.234,95	30.265,05-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.099,64	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	24.534,33	4.834,33	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.833,37	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	247.700,00	214.792,39	32.907,61-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.628.851,54**	**9.265.200,00**	**0,00**	**179.434,00**	**9.444.634,00**	**0,00**	**9.444.634,00**	**9.948.730,12**	**504.096,12**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	1.548.304,54	1.769.700,00	0,00	0,00	1.769.700,00	0,00	1.769.700,00	1.783.109,08	13.409,08	127.627,29
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.088.699,40	1.143.700,00	0,00	12.668,39	1.156.368,39	28.251,82	1.184.620,21	1.082.920,02	101.700,19-	82.488,57
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.515,45	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	67.378,51	1.421,49-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	5.229.599,77	5.476.500,00	0,00	166.765,61	5.643.265,61	7.027,30	5.650.292,91	5.518.787,59	131.505,32-	45.320,25

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.677,81	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00	23.056,41	355.156,41	318.181,35	36.975,06-	52.884,27
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.253.796,97**	**8.790.800,00**	**0,00**	**179.434,00**	**8.970.234,00**	**58.335,53**	**9.028.569,53**	**8.770.376,55**	**258.192,98-**	**308.320,38**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**1.375.054,57**	**474.400,00**	**0,00**	**0,00**	**474.400,00**	**58.335,53-**	**416.064,47**	**1.178.353,57**	**762.289,10**	**308.320,38-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.623,32	474.400,00	0,00	138.539,45	612.939,45	0,00	612.939,45	524.704,75	88.234,70-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.605,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	9.169,84-	25.169,84-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.620,51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00-	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.849,58**	**495.400,00**	**0,00**	**138.539,45**	**633.939,45**	**0,00**	**633.939,45**	**456.134,91**	**177.804,54-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	3.697,45-	1.302,55	0,00	1.302,55	0,00	1.302,55-	0,00
26. Baumaßnahmen	706.019,28	788.000,00	0,00	139.648,56	927.648,56	149.117,40	1.076.765,96	556.140,72	520.625,24-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.613,97	125.300,00	0,00	7.266,96	132.566,96	10.189,31	142.756,27	75.097,43	67.658,84-	0,00

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.297,00	42.100,00	0,00	4.678,62-	37.421,38	10.000,00	47.421,38	37.178,90	10.242,48-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**957.930,25**	**960.400,00**	**0,00**	**138.539,45**	**1.098.939,45**	**169.306,71**	**1.268.246,16**	**668.417,05**	**599.829,11-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**785.080,67-**	**465.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00-**	**169.306,71-**	**634.306,71-**	**212.282,14-**	**422.024,57**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**589.973,90**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**227.642,24-**	**218.242,24-**	**966.071,43**	**1.184.313,67**	**308.320,38-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	137.462,43-	173.100,00-	0,00	0,00	173.100,00-	0,00	173.100,00-	142.793,90-	30.306,10	1.493,90-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**137.462,43-**	**9.400,00-**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00-**	**0,00**	**9.400,00-**	**142.793,90-**	**133.393,90-**	**1.493,90-**
37. = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)**	**452.511,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.642,24-**	**227.642,24-**	**823.277,53**	**1.050.919,77**	**309.814,28-**

Anhang zum Jahresabschluss 2017

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2017 34
1. Ergebnisrechnung 34
1.1. Ordentliche Erträge 35
1.2. Ordentliche Aufwendungen 36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 37
1.4. Ergebnisentwicklung 37
2. Finanzrechnung 38
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen 38
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 40
3.2. Rechnungsabgrenzung 40
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag) 40
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 40
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 41
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag) 41
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen 41
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten 41
3.3. Aktiva 42
3.4. Passiva 44
4. Kostenrechnende Einrichtungen 46

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.
Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen der Gesamtermächtigungen im Ergebnishaushalt 2017 mit 10.159.467 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 101.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	**6.412.683,79**	5.711.734,00	700.949,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.935.620,40**	2.027.500,00	-91.879,60
Auflösungserträge aus Sonderposten	**608.662,83**	664.700,00	-56.037,17
Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.309.188,29**	1.321.600,00	-12.411,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**79.364,35**	67.900,00	11.464,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**17.478,95**	48.500,00	-31.021,05
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**23.012,83**	19.700,00	3.312,83
Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	**0,00**	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	**185.572,39**	247.700,00	-62.127,61
Ordentliche Erträge	**10.571.583,83**	**10.109.334,00**	**462.249,83**

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 462 Tsd € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 700 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind erhöhte Erträge aus der **Gewerbesteuer** (rd. 437 Tsd. €) und höhere **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** (rd. 177 Tsd. €) **bzw. Umsatzsteuer** (rd. 85,5 Tsd. €).

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Grundsteuern A	**101.214,30**	101.000,00	214,30
Grundsteuern B	**826.543,55**	825.000,00	1.543,55
Gewerbesteuer	**2.244.049,61**	1.806.066,00	437.983,61
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**2.878.258,00**	2.701.268,00	176.990,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**279.429,00**	193.900,00	85.529,00
Vergnügungssteuer	**40.316,00**	41.000,00	-684,00
Hundesteuer	**42.873,33**	43.500,00	-626,67
Summe	**6.412.683,79**	**5.711.734,00**	**700.949,79**

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Mindererträge i.H.v. von rd. 92 Tsd. € erzielt worden. Im Wesentlichen betraft es den Bereich der Schlüsselzuweisungen die aufgrund aktueller Zahlen unter den ursprünglichen Planungen geblieben sind.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	**1.538.392,00**	1.648.500,00	-110.108,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	**137.384,00**	134.200,00	3.184,00
Zuweisung für laufende Zwecke (KiGa)	**248.929,81**	244.800,00	4.129,81
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	**10.914,59**	0,00	10.914,59
Summe	**1.935.620,40**	**2.027.500,00**	**-91.879,60**

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	**418.629,89**	489.700,00	-71.070,11
Sonderposten aus Beiträgen	**190.032,94**	175.000,00	15.032,94
Summe	**608.662,83**	**664.700,00**	**-56.037,17**

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen unter dem tatsächlichen Ergebnis. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung bzw. der Dorferneuerung zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Verwaltungsgebühren	**60.452,18**	46.400,00	14.052,18
Benutzungsgebühren	**1.248.736,11**	1.275.200,00	-26.463,89
Summe	**1.309.188,29**	**1.321.600,00**	**-12.411,71**

Der Rückgang der **sonstigen ordentlichen Erträge** (-62.127,61 €) beruht im Wesentlichen auf geringeren Erträgen bei den Konzessionsabgaben.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Personalaufwendungen	**1.886.495,24**	1.769.700,00	116.795,24
Versorgungsaufwendungen	**0,00**	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.123.206,12**	1.186.904,38	-63.698,12
Abschreibungen	**1.252.860,62**	1.130.900,00	121.960,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**67.378,51**	68.800,00	-1.421,49
Transferaufwendungen	**5.491.044,44**	5.641.618,74	-150.574,30
Sonstige Aufwendungen	**361.456,41**	296.423,94	-65.122,47
Ordentliche Aufwendungen	**10.117.409,01**	**10.159.469,53**	**-42.060,52**

Die höheren **Aufwendungen für Personal** von rd. 117 Tsd. € beruhen im Wesentlichen auf der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 91.000 €.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	**444.981,87**	378.978,88	66.002,99
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Sozialversicherung)	**1.383.172,08**	1.362.621,12	20.550,96
sonst. Personalkosten (Beihilfen)	**58.341,29**	28.100,00	30.241,29
	1.886.495,24	**1.769.700,00**	**116.795,24**

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	**158.809,44**	164.180,79	-5.371,35
Unterhalt des beweglichen Vermögens	**370.453,03**	397.297,41	-26.844,38
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	**29.352,11**	28.379,22	972,89
Geringwertige Vermögensgegenstände	**31.615,43**	36.043,39	-4.427,96
Mieten und Pachten	**2.810,84**	3.225,96	-415,12
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	**255.603,54**	251.182,99	4.420,55
Unterhalt der Fahrzeuge	**61.588,05**	71.923,48	-10.335,43
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	**39.296,80**	44.469,14	-5.172,34
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**84.755,12**	94.800,00	-10.044,88
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**88.921,90**	95.402,00	-6.480,10
Summe	**1.123.206,26**	**1.186.904,38**	**-63.698,12**

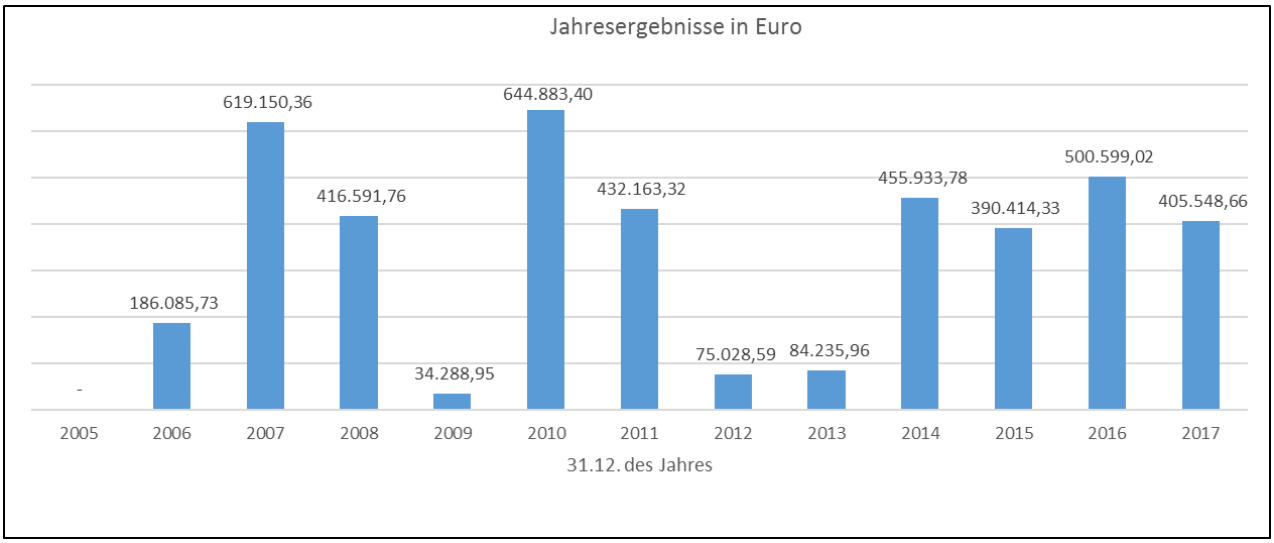
Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 122 Tsd. €. Bei der Planung von Abschreibungen konnte keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	**599,00**	0,00	599,00
außerordentliche Aufwendungen	**-49.225,16**	0,00	-49.225,16
außerordentliches Ergebnis	**-48.626,16**	0,00	48.626,16

Die Unterdeckung im außerordentlichen Ergebnis beruht im Wesentlichen auf der Ausbuchung eines nicht mehr einbringbaren Investitionszuschusses (47.000 €).

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Steuern und ähnliche Abgaben	**6.361.896,38**	5.711.734,00	650.162,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.925.098,70**	2.027.500,00	-102.401,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.339.380,90**	1.321.600,00	17.780,90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**64.792,47**	67.900,00	-3.107,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.234,95**	48.500,00	-30.265,05
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**24.534,33**	19.700,00	4.834,33
Sonstige Einzahlungen	**214.792,39**	247.700,00	-32.907,61
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.948.730,12**	**9.948.730,18**	**504.096,12**

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Auflösungserträge aus Sonderposten (664.700 €) von dem Gesamtansatz der Erträge ab, da die Auflösungserträge nicht zahlungswirksam werden.

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Personalauszahlungen	**1.783.109,08**	1.769.700,00	13.409,08
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.082.920,02**	1.184.620,21	-101.700,19
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**67.378,51**	68.800,00	-1.421,49
Transferauszahlungen	**5.518.787,59**	5.650.292,91	-131.505,32
Sonstige Auszahlungen	**318.181,35**	355.156,41	-36.975,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.770.376,55**	**9.028.569,53**	**-258.192,98**

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,13 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.178.353,57**	**416.064,47**	**762.289,10**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**524.939,45**	612.939,45	-88.234,70
Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.	**-9.169,84**	16.000,00	-25.169,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**600,00**	5.000,00	-4.400,00
Finanzvermögensanlagen	**-60.000,00**	0	-60.000,00
Summe:	**456.134,91**	**633.939,45**	**-177.804,54**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0,00**	1.302,55	-1.302,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**556.140,72**	1.076.765,96	-520.625,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**75.097,43**	142.756,27	-67.658,84
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**37.178,90**	47.421,38	-10.242,48
Summe:	**668.417,05**	**1.268.246,16**	**-599.829,11**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**-212.282,14**	**-634.306,71**	**422.024,57**

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Investitionen)	**966.071,43**	**-218.242,24**	**1.184.313,67**

Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**0,00**	163.700,00	-163.700,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-142.793,90**	-173.100,00	30.306,10
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-142.793,90**	-9.400,00	**-133.393,90**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**883.277,53**	-227.642,24	1.050.919,77

Die Einzahlungen im Jahr 2017 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf abgerechnete Bauvorhaben der Stadtsanierung Katlenburg (87 Tsd. €) und in der Dorferneuerung in Suterode (rd. 255 Tsd. €) bzw. in Wachenhausen (113 Tsd. €).
Auch die Rückerstattungen im Rahmen der Endabrechnung von dem Baugebiet „Am Tönniesstieg“ in Gillersheim werden bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.
Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen den Verkauf einer Tragkraftspritze aus Wachenhausen.
Die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung bei Gericht wurde als sonstiger Vermögensgegenstand in der Bilanz (Pkt. 3.9 AKTIVA) als **Finanzvermögensanlage** nachgewiesen.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 209 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 121 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 226 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.
Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich z.T. um Schmutzwasserbeiträge, die von der Gemeinde für den Abwasserverband eingenommen werden, die jedoch durch Beitragseinzahlungen vollständig gedeckt werden.
Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurden 2017 kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 143 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 2.468.070,65 € deutlich unter der 3 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.
Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt worden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden. Insgesamt sind hier 18.253,31 € (Vorjahr 19.979,47 €) gebucht worden.
Die größten Positionen betreffen die Wasserversorgung (9.393,28 €) und den Bereich Friedhofswesen (8.188,00 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2017 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 54.949,06 € (Vorjahr 32.087,97 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu sämtliche Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen den Brandschutz (12.636,66 €), den Bauhof (4.838,15 €), die Finanzen (4.658,40 €), die Straßenbeleuchtung (4.535,33 €), Abwasseranlagen (3.645,64 €) oder das Friedhofswesen (3.548,69 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Immaterielles Vermögen	**2.108.134,90**	**2.143.912,00**	**2.203.776,22**	**2.180.915,95**	**2.111.596,56**
1.1 Konzessionen	2.308,65	1.708,23	1.461,69	1.215,15	968,61
1.2 Lizenzen	20.102,63	18.137,57	16.908,62	24.483,61	29.981,70
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.085.723,62	2.124.066,20	2.185.405,91	2.155.217,19	2.080.646,25
2. Sachvermögen	**32.089.163,18**	**32.458.397,39**	**31.886.882,46**	**31.581.167,65**	**31.016.855,25**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.952.642,53	1.945.877,87	1.944.713,21	1.941.522,50	1.940.357,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.587.311,31	8.522.542,39	8.386.525,28	8.217.208,41	8.239.535,99
2.3 Infrastrukturvermögen	18.210.592,29	18.803.594,78	18.411.149,15	18.278.452,42	17.840.593,76
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	481.855,09	474.959,70	468.064,26	461.168,82	454.273,35
2.5 Kulturdenkmäler	1.403.607,62	1.380.137,65	1.356.667,69	1.333.197,73	1.309.727,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	607.549,77	611.076,59	568.959,08	631.165,90	571.829,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.967,99	465.682,31	491.612,67	509.387,56	540.753,63
2.8 Vorräte	78.040,61	73.342,04	78.007,06	77.425,04	74.017,90
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.595,97	181.184,06	181.184,06	131.639,27	45.766,00
3. Finanzvermögen	**2.276.853,98**	**2.184.324,46**	**2.234.744,14**	**2.045.747,62**	**2.234.482,08**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.643.089,95	1.642.204,75	1.641.276,26	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	348.788,53	312.352,98	321.946,70	194.645,80	251.319,99
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.323,23	76.698,47	78.365,01	716,20	1.269,84
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	99.215,61	93.772,81	64.153,36	9.768,91	35.576,16
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	49.836,66	57.695,45	127.402,81	120.248,85	225.948,23
4 Liquide Mittel	**352.456,84**	**397.227,72**	**1.224.651,08**	**1.677.143,55**	**2.503.303,55**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**47.895,09**	**60.158,20**	**58.986,32**	**12.262,83**	**15.286,24**
Bilanzsummen	**36.874.503,99**	**37.244.019,77**	**37.609.040,22**	**37.497.237,60**	**37.881.523,68**

Insgesamt ist die **Bilanzsumme** gegenüber dem Vorjahr um rd. 384 Tsd. € gestiegen, nämlich von 37.497.237,60 € auf nunmehr 37.881.523,68 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit rd. 31 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 17,84 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastukturvermögen	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Grundstücke	5.227.870,15	5.227.870,15	0,00
Brücken und Tunnel	139.490,52	137.380,56	-2.109,96
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.078.546,78	1.998.057,61	-80.489,17
Straßenbau	4.693.310,30	4.387.973,38	-305.336,92
Dorferneuerung Berka	24.292,89	23.205,12	-1.087,77
Stadtsanierung Katlenburg	1.441.911,91	1.430.639,63	-11.272,28
Stadtsanierung Lindau	1.813.762,91	1.746.777,08	-66.985,83
Dorferneuerung Suterode	905.089,03	1.024.457,79	119.368,76
Dorferneuerung Wachenhausen	188.323,86	209.440,23	21.116,37
Wasserleitungen und -anlagen	1.452.760,85	1.350.245,78	-102.515,07
Friedhöfe	206.720,33	208.838,18	2.117,85
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106.372,89	95.708,25	-10.664,64
Summe	**18.278.452,42**	**17.840.593,76**	**-437.858,66**

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Fahrzeuge	611.417,56	553.648,39	-57.769,17
Maschinen	580,77	286,23	-294,54
Technische Anlagen	19.167,57	17.894,39	-1.273,18
Summe	**631.165,90**	**571.829,01**	**-59.336,89**

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Das **Finanzvermögen** hat sich durch den Anstieg von Forderungen bzw. der sonst. Vermögensgegenstände um rd. 190 Tsd. € erhöht.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 2.503.303,55 € (Vorjahr 1.677.143,55 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Nettoposition	**30.310.397,62**	**30.736.089,14**	**31.120.259,50**	**30.967.598,55**	**31.269.400,79**
1.1.1 Reinvermögen	14.277.945,38	14.384.501,79	14.383.573,30	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	2.291.973,13	2.358.291,51	2.854.486,09	3.312.461,46	3.846.651,67
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	12.291,30	30.208,88	34.898,26	47.098,26	62.096,97
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	84.235,96	455.933,78	390.414,33	500.599,02	405.548,66
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.639.174,99	9.647.378,56	9.637.786,98	9.115.346,37	9.213.733,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.558.956,02	3.589.449,85	3.593.725,95	3.385.414,99	3.183.281,94
1.4.3 Gebührenausgleich	270.324,77	270.324,77	260.272,85	145.613,55	97.023,65
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	175.496,07	0	0	0	0
2. Schulden	**3.110.378,37**	**3.166.700,63**	**2.946.851,72**	**2.819.908,05**	**2.757.633,09**
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.943.444,51	2.968.113,38	2.748.326,98	2.610.864,55	2.468.070,65
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.473,27	57.486,15	52.084,12	61.270,10	75.029,12
2.4 Transferverbindlichkeiten	27.393,00	21.232,00	29.797,00	4.398,00	16.504,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	74.067,59	119.869,10	116.643,62	143.375,40	198.029,32
3. Rückstellungen	**3.256.700,00**	**3.116.900,00**	**3.295.200,00**	**3.434.100,00**	**3.549.500,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	3.120.500,00	2.968.400,00	3.160.200,00	3.286.200,00	3.376.800,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	130.100,00	121.300,00	120.000,00	132.900,00	151.100,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.100,00	27.200,00	15.000,00	15.000,00	21.600,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**197.028,00**	**224.330,00**	**246.729,00**	**275.631,00**	**304.989,80**
Bilanzsummen	**36.874.503,99**	**37.244.019,77**	**37.609.040,22**	**37.497.237,60**	**37.881.523,68**

Der Anstieg der **Nettoposition** auf der Passivseite (301.802,24 €) beruht, trotz Rückgang der Position 1.4 Sonderposten, auf den Zugang bei der Position 1.2 Rücklagen auf nunmehr 3.908.748,64 €.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**9.115.346,37**	**9.213.733,00**	**98.386,63**
- allgemein	5.748.148,22	5.555.915,81	-192.232,41
- aus Stadtsanierung Katlenburg	1.672.777,76	1.665.951,92	-6.825,84
- aus Stadtsanierung Lindau	1.420.292,63	1.355.952,47	-64.340,16
- aus Dorferneuerung Suterode	241.136,70	489.939,54	248.802,84
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	32.991,06	145.973,26	112.982,20
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	**3.385.414,99**	**3.183.281,94**	**-202.133,05**
1.4.3 Gebührenausgleich	**145.613,55**	**97.023,65**	**-48.589,90**
Summe:	**12.646.374,91**	**12.494.038,59**	**-152.336,32**

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 62 Tsd. € gesunken.
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
2.1 Geldschulden	**2.610.864,55**	**2.468.070,65**	**-142.793,90**
2.1.2 Kredite für Investitionen	2.610.864,55	2.468.070,65	-142.793,90
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**61.270,10**	**75.029,12**	**13.759,02**
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	**4.398,00**	**16.504,00**	**12.106,00**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**143.375,40**	**198.029,32**	**54.653,92**
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	111.287,43	143.080,26	31.792,83
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	32.087,97	54.949,06	22.861,09
Summe:	**2.819.908,05**	**2.757.633,09**	**-62.274,96**

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um 115.400 € auf nunmehr 3.549.500 € erhöht.

Die Pensionsrückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.216.600,00	1.300.500,00	83.900,00
Beihilferückstellungen	2.069.600,00	2.076.300,00	6.700,00
Summe	**3.286.200,00**	**3.376.800,00**	**90.600,00**

Unterscheiden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich wird seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind davon die Gebührenhaushalte in den Produkten 5331 (Wasserversorgung) und 5382 (Regenwasserkanalisation) betroffen. In den Vorjahren wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden. Beim Vergleich der Abschlüsse mit den Jahren vor 2011 ist dieser Sachverhalt zu beachten.
Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 18.01.2019

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2017

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Anlagevermögen 1),2)	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Immaterielles Vermögen	**2.778.188,27**	**46.475,50**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.794,89**	**666.067,21**	**2.111.596,56**	**2.180.915,95**
1.1 Konzessionen	22.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54	21.203,90	968,61	1.215,15
1.2 Lizenzen	62.447,78	9.296,60	0,00	0,00	0,00	3.798,51	41.762,68	29.981,70	24.483,61
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	2.693.567,98	37.178,90	47.000,00	0,00	0,00	64.749,84	603.100,63	2.080.646,25	2.155.217,19
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen	**60.431.975,61**	**620.757,20**	**529.713,74**	**0,00**	**0,00**	**1.179.388,60**	**29.580.181,72**	**30.942.837,35**	**31.503.742,61**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.427.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,66	486.956,15	1.940.357,84	1.941.522,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.398.661,82	160.851,07	2,00	0,00	0,00	138.521,49	5.319.974,90	8.239.535,99	8.217.208,41
2.3 Infrastrukturvermögen	37.491.190,74	345.887,27	858,32	85.873,27	0,00	869.018,98	20.081.499,20	17.840.593,76	18.278.452,42
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	635.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,47	181.088,50	454.273,35	461.168,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.824.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,96	515.010,63	1.309.727,77	1.333.197,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.427.674,75	4.678,21	14.182,50	0,00	0,00	63.999,10	1.846.341,45	571.829,01	631.165,90

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2017

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Anlagevermögen 1),2)	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.094.761,98	109.340,65	514.670,92	0,00	0,00	76.318,94	1.148.678,08	540.753,63	509.387,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.272,08	0,00	0,00	85.873,27-	0,00	0,00	632,81	45.766,00	131.639,27
3 Finanzvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	**63.210.163,88**	**667.232,70**	**576.713,74**	**0,00**	**0,00**	**1.248.183,49**	**30.246.248,93**	**33.054.433,91**	**33.684.658,56**

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2017

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Forderungen [1])	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**251.319,99**	**249.667,35**	**1.652,64**	**0,00**	**194.645,80**	**56.674,19**
2. Forderungen aus Transferleistungen	**1.269,84**	**1.269,84**	**0,00**	**0,00**	**716,20**	**553,64**
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	**35.576,16**	**35.576,16**	**0,00**	**0,00**	**9.768,91**	**25.807,25**
Summe aller Forderungen	**288.165,99**	**286.513,35**	**1.652,64**	**0,00**	**205.130,91**	**83.035,08**

[1]) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht

Schlussbilanz 2017

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag am 31.12.2016 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch-nahme -Euro-	ertragswirksame Auflösung ordentl. -Euro-	ertragswirksame Auflösung außerordentl. -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12.2017 -Euro-
1.	**Rückstellungen für Personal davon**	**3.419.100,00**	**108.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.527.900,00**
	1.1 Pensionen (für aktive Beamte)	1.216.600,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	1.300.500,00
	1.2 Beihilfen (für passive Beamte)	2.069.600,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	2.076.300,00
	1.3 Urlaub	101.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
	1.4 Überstunden	31.700,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
	1.5 Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für Steuerschuldverhältnisse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rückstellungen für Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen, diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen und für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, davon**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Andere Rückstellungen**	**15.000,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
Summe		**3.434.100,00**	**115.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.549.500,00**

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2017

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2016	Mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	2.468.070,65	-	-	-	2.610.864,55	-142.793,90
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468.070,65	148.700,14	392.156,65	1.927.213,86	2.610.864,55	-142.793,90
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.029,12	70.029,12	-	-	61.270,10	8.759,02
4. Transferverbindlichkeiten	16.504,00	16.504,00	-	-	4.398,00	12.106,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	198.029,32	198.029,32	-	-	143.375,40	54.653,92
Schulden insgesamt	2.752.633,09	433.262,58	392.156,65	1.927.213,86	2.819.908,05	-67.274,96

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.085,55	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	9.659,59	9.059,59	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	120,30	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**21.675,59**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**9.811,89**	**8.911,89**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	313.209,39	148.200,00	0,00	71.801,84	220.001,84	0,00	220.001,84	269.478,26	49.476,42	49.476,42
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.202,22	9.202,22	6.145,26	3.056,96-	0,00
18. Transferaufwendungen	23.567,81	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	153,70	5.853,70	14.007,39	8.153,69	9.457,39
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.686,98	50.500,00	0,00	2.510,22	53.010,22	0,00	53.010,22	52.302,36	707,86-	557,34
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**391.332,35**	**209.400,00**	**0,00**	**74.312,06**	**283.712,06**	**4.355,92**	**288.067,98**	**341.933,27**	**53.865,29**	**59.491,15**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**369.656,76-**	**208.500,00-**	**0,00**	**74.312,06-**	**282.812,06-**	**4.355,92-**	**287.167,98-**	**332.121,38-**	**44.953,40-**	**59.491,15-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**369.656,76-**	**208.500,00-**	**0,00**	**74.312,06-**	**282.812,06-**	**4.355,92-**	**287.167,98-**	**332.121,38-**	**44.953,40-**	**59.491,15-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**369.656,76-**	**208.500,00-**	**0,00**	**74.312,06-**	**282.812,06-**	**4.355,92-**	**287.167,98-**	**332.121,38-**	**44.953,40-**	**59.491,15-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	20.817,77	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	30.112,63	10.612,63	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**20.817,77**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**30.112,63**	**10.612,63**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	147.366,30	59.700,00	0,00	276,60-	59.423,40	0,00	59.423,40	70.926,81	11.503,41	11.503,41
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.190,45	2.800,00	0,00	1.829,43	4.629,43	0,00	4.629,43	4.629,43	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,88	6.200,00	0,00	903,21-	5.296,79	0,00	5.296,79	3.451,89	1.844,90-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.914,63**	**69.400,00**	**0,00**	**449,62**	**69.849,62**	**0,00**	**69.849,62**	**79.008,13**	**9.158,51**	**11.503,41**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**141.096,86-**	**49.900,00-**	**0,00**	**449,62-**	**50.349,62-**	**0,00**	**50.349,62-**	**48.895,50-**	**1.454,12**	**11.503,41-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**141.096,86-**	**49.900,00-**	**0,00**	**449,62-**	**50.349,62-**	**0,00**	**50.349,62-**	**48.895,50-**	**1.454,12**	**11.503,41-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.096,86-**	**49.900,00-**	**0,00**	**449,62-**	**50.349,62-**	**0,00**	**50.349,62-**	**48.895,50-**	**1.454,12**	**11.503,41-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	350,22	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	377,60	922,40-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,14	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	232,92	37.467,08-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.653,06	7.353,06	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**549,36**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**39.300,00**	**8.263,58**	**31.036,42-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	39.665,31	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	137.060,91	4.139,09-	19.911,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,05	200,00	0,00	825,80	1.025,80	0,00	1.025,80	825,80	200,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,20	55.200,00	0,00	160,40	55.360,40	0,00	55.360,40	30.183,95	25.176,45-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.553,56**	**196.600,00**	**0,00**	**986,20**	**197.586,20**	**0,00**	**197.586,20**	**168.070,66**	**29.515,54-**	**19.911,81**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**50.004,20-**	**157.300,00-**	**0,00**	**986,20-**	**158.286,20-**	**0,00**	**158.286,20-**	**159.807,08-**	**1.520,88-**	**19.911,81-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**50.004,20-**	**157.300,00-**	**0,00**	**986,20-**	**158.286,20-**	**0,00**	**158.286,20-**	**159.807,08-**	**1.520,88-**	**19.911,81-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.114,90	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.114,90	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00-	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.889,30-**	**141.300,00-**	**0,00**	**986,20-**	**142.286,20-**	**0,00**	**142.286,20-**	**159.807,08-**	**17.520,88-**	**19.911,81-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Personalaufwendungen	25.476,35	43.600,00	0,00	1.586,76-	42.013,24	0,00	42.013,24	42.026,88	13,64	13,64
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.476,35**	**43.600,00**	**0,00**	**1.586,76-**	**42.013,24**	**0,00**	**42.013,24**	**42.026,88**	**13,64**	**13,64**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**1.586,76**	**42.013,24-**	**0,00**	**42.013,24-**	**42.026,88-**	**13,64-**	**13,64-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**1.586,76**	**42.013,24-**	**0,00**	**42.013,24-**	**42.026,88-**	**13,64-**	**13,64-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**1.586,76**	**42.013,24-**	**0,00**	**42.013,24-**	**42.026,88-**	**13,64-**	**13,64-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Personalaufwendungen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.155,53	844,47-	9,03
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.302,31	68.600,00	0,00	1.200,65-	67.399,35	0,00	67.399,35	67.399,35	0,00	0,00
16. Abschreibungen	4.407,78	0,00	0,00	7.029,04	7.029,04	0,00	7.029,04	7.029,04	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.710,09**	**111.600,00**	**0,00**	**5.828,39**	**117.428,39**	**0,00**	**117.428,39**	**116.583,92**	**844,47-**	**9,03**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**65.710,09-**	**111.600,00-**	**0,00**	**5.828,39-**	**117.428,39-**	**0,00**	**117.428,39-**	**116.583,92-**	**844,47**	**9,03-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**65.710,09-**	**111.600,00-**	**0,00**	**5.828,39-**	**117.428,39-**	**0,00**	**117.428,39-**	**116.583,92-**	**844,47**	**9,03-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**65.710,09-**	**111.600,00-**	**0,00**	**5.828,39-**	**117.428,39-**	**0,00**	**117.428,39-**	**116.583,92-**	**844,47**	**9,03-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	9,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.295,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	170,10	4.829,90-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	186,02	86,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**2.395,20**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**356,12**	**5.143,88-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	232.346,15	250.000,00	0,00	43.734,30-	206.265,70	0,00	206.265,70	215.211,86	8.946,16	8.946,16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221,47	11.100,00	0,00	1.309,57-	9.790,43	0,00	9.790,43	7.887,31	1.903,12-	0,00
16. Abschreibungen	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,02	237,02	237,02
18. Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.556,16	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	40.141,46	11.358,54-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.360,78**	**313.000,00**	**0,00**	**45.043,87-**	**267.956,13**	**0,00**	**267.956,13**	**263.477,65**	**4.478,48-**	**9.183,18**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**289.965,58-**	**307.500,00-**	**0,00**	**45.043,87**	**262.456,13-**	**0,00**	**262.456,13-**	**263.121,53-**	**665,40-**	**9.183,18-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. außerordentliche Erträge	1.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**1.527,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**288.437,97-**	**307.500,00-**	**0,00**	**45.043,87**	**262.456,13-**	**0,00**	**262.456,13-**	**263.121,53-**	**665,40-**	**9.183,18-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00-	0,00	1.700,00-	4.844,84-	3.144,84-	3.144,84-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00-	0,00	1.700,00-	4.844,84-	3.144,84-	3.144,84-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**288.437,97-**	**309.200,00-**	**0,00**	**45.043,87**	**264.156,13-**	**0,00**	**264.156,13-**	**267.966,37-**	**3.810,24-**	**12.328,02-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. privatrechtliche Entgelte	46.852,81	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	44.494,75	8.505,25-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**46.888,60**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**53.100,00**	**45.592,41**	**7.507,59-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	240,80	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.197,63	502,37-	593,99
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.878,07	39.500,00	0,00	6.515,79-	32.984,21	0,00	32.984,21	32.984,21	0,00	0,00
16. Abschreibungen	8.806,38	8.300,00	0,00	414,12	8.714,12	0,00	8.714,12	8.714,12	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.989,93	16.100,00	0,00	6.006,35-	10.093,65	0,00	10.093,65	10.093,65	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.915,18**	**109.600,00**	**0,00**	**12.108,02-**	**97.491,98**	**0,00**	**97.491,98**	**96.989,61**	**502,37-**	**593,99**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**34.026,58-**	**56.500,00-**	**0,00**	**12.108,02**	**44.391,98-**	**0,00**	**44.391,98-**	**51.397,20-**	**7.005,22-**	**593,99-**
22. außerordentliche Erträge	155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,64-	345,64-	345,64-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**155,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,64-**	**345,64-**	**345,64-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**33.870,73-**	**56.500,00-**	**0,00**	**12.108,02**	**44.391,98-**	**0,00**	**44.391,98-**	**51.742,84-**	**7.350,86-**	**939,63-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00-	0,00	0,00	4.100,00-	0,00	4.100,00-	2.557,94-	1.542,06	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00-	0,00	0,00	4.100,00-	0,00	4.100,00-	2.557,94-	1.542,06	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.870,73-**	**60.600,00-**	**0,00**	**12.108,02**	**48.491,98-**	**0,00**	**48.491,98-**	**54.300,78-**	**5.808,80-**	**939,63-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.086,73	2.086,73	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**13.012,79**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.086,73**	**2.086,73**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	210,51	5.500,00	0,00	158,61-	5.341,39	0,00	5.341,39	5.662,65	321,26	374,92
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	358,90	358,90
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,59	3.500,00	0,00	602,02-	2.897,98	0,00	2.897,98	2.897,98	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.895,10**	**9.000,00**	**0,00**	**760,63-**	**8.239,37**	**0,00**	**8.239,37**	**8.919,53**	**680,16**	**733,82**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.117,69**	**4.000,00-**	**0,00**	**760,63**	**3.239,37-**	**0,00**	**3.239,37-**	**1.832,80-**	**1.406,57**	**733,82-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**4.117,69**	**4.000,00-**	**0,00**	**760,63**	**3.239,37-**	**0,00**	**3.239,37-**	**1.832,80-**	**1.406,57**	**733,82-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00-	0,00	0,00	2.800,00-	0,00	2.800,00-	1.270,50-	1.529,50	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00-	0,00	0,00	2.800,00-	0,00	2.800,00-	1.270,50-	1.529,50	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der**	**4.117,69**	**6.800,00-**	**0,00**	**760,63**	**6.039,37-**	**0,00**	**6.039,37-**	**3.103,30-**	**2.936,07**	**733,82-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	53.224,41	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	56.012,48	16.012,48	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,38	1.897,38	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**55.586,41**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**58.156,86**	**17.656,86**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	142.979,81	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00	134.019,45	24.919,45	24.919,45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,80	9.000,00	0,00	3.011,46-	5.988,54	0,00	5.988,54	2.565,40	3.423,14-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.800,50	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.797,75	2,25-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.022,37	27.900,00	0,00	3.613,48	31.513,48	0,00	31.513,48	30.847,48	666,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.721,48**	**149.300,00**	**0,00**	**897,98-**	**148.402,02**	**0,00**	**148.402,02**	**169.230,08**	**20.828,06**	**24.919,45**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**124.135,07-**	**108.800,00-**	**0,00**	**897,98**	**107.902,02-**	**0,00**	**107.902,02-**	**111.073,22-**	**3.171,20-**	**24.919,45-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**124.135,07-**	**108.800,00-**	**0,00**	**897,98**	**107.902,02-**	**0,00**	**107.902,02-**	**111.073,22-**	**3.171,20-**	**24.919,45-**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100,00-	0,00	0,00	13.100,00-	0,00	13.100,00-	12.298,44-	801,56	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,31	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	12.298,44-	4.198,44-	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**119.765,76-**	**116.900,00-**	**0,00**	**897,98**	**116.002,02-**	**0,00**	**116.002,02-**	**123.371,66-**	**7.369,64-**	**24.919,45-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.056,85	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.959,04	1.040,96-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	11.908,38	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.434,83	1.765,17-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	721,95	621,95	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**39.965,23**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**19.300,00**	**17.125,67**	**2.174,33-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	13.319,95	1.280,05-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.327,34	118.300,00	0,00	21.656,80-	96.643,20	18.444,01	115.087,21	100.194,10	14.893,11-	331,26
16. Abschreibungen	84.064,31	47.800,00	0,00	39.093,13	86.893,13	0,00	86.893,13	86.893,13	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.383,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.383,20	116,80-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.471,44	32.700,00	0,00	9.291,53	41.991,53	0,00	41.991,53	40.736,89	1.254,64-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.246,29**	**214.900,00**	**0,00**	**26.727,86**	**241.627,86**	**18.444,01**	**260.071,87**	**242.527,27**	**17.544,60-**	**331,26**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**149.281,06-**	**195.600,00-**	**0,00**	**26.727,86-**	**222.327,86-**	**18.444,01-**	**240.771,87-**	**225.401,60-**	**15.370,27**	**331,26-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. außerordentliche Erträge	4.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	11,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00-	175,00-	175,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**4.924,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,00**	**424,00**	**175,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**144.356,45-**	**195.600,00-**	**0,00**	**26.727,86-**	**222.327,86-**	**18.444,01-**	**240.771,87-**	**224.977,60-**	**15.794,27**	**506,26-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	0,00	0,00	100,00-	100,00-	0,00	100,00-	1.304,38-	1.204,38-	1.204,38-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	0,00	0,00	100,00-	100,00-	0,00	100,00-	1.304,38-	1.204,38-	1.204,38-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**146.556,45-**	**195.600,00-**	**0,00**	**26.827,86-**	**222.427,86-**	**18.444,01-**	**240.871,87-**	**226.281,98-**	**14.589,89**	**1.710,64-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.126,00	2.626,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.038,40	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	22.973,52	3.626,48-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.864,47	2.364,47	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**52.075,40**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**31.600,00**	**32.963,99**	**1.363,99**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	67.441,19	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	72.279,35	18.879,35	18.879,35
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.410,03	118.900,00	0,00	3.903,36	122.803,36	0,00	122.803,36	113.509,45	9.293,91-	0,00
16. Abschreibungen	49.209,78	44.100,00	0,00	4.484,25	48.584,25	0,00	48.584,25	48.584,25	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.292,42	22.500,00	0,00	1.976,27	24.476,27	0,00	24.476,27	24.104,73	371,54-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.353,42**	**238.900,00**	**0,00**	**10.363,88**	**249.263,88**	**0,00**	**249.263,88**	**258.477,78**	**9.213,90**	**18.879,35**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**185.278,02-**	**207.300,00-**	**0,00**	**10.363,88-**	**217.663,88-**	**0,00**	**217.663,88-**	**225.513,79-**	**7.849,91-**	**18.879,35-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00-	41,00-	41,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00-**	**41,00-**	**41,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**185.278,02-**	**207.300,00-**	**0,00**	**10.363,88-**	**217.663,88-**	**0,00**	**217.663,88-**	**225.554,79-**	**7.890,91-**	**18.920,35-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00-	0,00	0,00	2.900,00-	0,00	2.900,00-	4.658,50-	1.758,50-	1.758,50-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00-	0,00	0,00	2.900,00-	0,00	2.900,00-	4.658,50-	1.758,50-	1.758,50-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**185.278,02-**	**210.200,00-**	**0,00**	**10.363,88-**	**220.563,88-**	**0,00**	**220.563,88-**	**230.213,29-**	**9.649,41-**	**20.678,85-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**420,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**420,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**420,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**420,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16. Abschreibungen	22.954,26	6.900,00	0,00	18.573,10	25.473,10	0,00	25.473,10	25.473,10	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.954,26**	**6.900,00**	**0,00**	**18.573,10**	**25.473,10**	**0,00**	**25.473,10**	**25.473,10**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**22.954,26-**	**6.900,00-**	**0,00**	**18.573,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**25.473,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**22.954,26-**	**6.900,00-**	**0,00**	**18.573,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**25.473,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**0,00**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.954,26-**	**6.900,00-**	**0,00**	**18.573,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**25.473,10-**	**25.473,10-**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,27	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.881,28	18,72-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.570,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	837,60	662,40-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**9.451,47**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**	**8.718,88**	**681,12-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.455,35	144,65-	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,39	5.000,00	0,00	1.722,39-	3.277,61	0,00	3.277,61	3.277,61	0,00	0,00
16. Abschreibungen	25.545,54	28.600,00	0,00	3.054,46-	25.545,54	0,00	25.545,54	25.545,54	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	71,58	200,00	0,00	5,90-	194,10	0,00	194,10	194,10	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,14	300,00	0,00	300,00-	0,00	23.056,41	23.056,41	3.097,94-	26.154,35-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.510,65**	**37.700,00**	**0,00**	**5.082,75-**	**32.617,25**	**23.056,41**	**55.673,66**	**29.374,66**	**26.299,00-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**21.059,18-**	**28.300,00-**	**0,00**	**5.082,75**	**23.217,25-**	**23.056,41-**	**46.273,66-**	**20.655,78-**	**25.617,88**	**0,00**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00-	47.000,00-	47.000,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00-**	**47.000,00-**	**47.000,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**21.059,18-**	**28.300,00-**	**0,00**	**5.082,75**	**23.217,25-**	**23.056,41-**	**46.273,66-**	**67.655,78-**	**21.382,12-**	**47.000,00-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00-	0,00	200,00-	10.350,34-	10.150,34-	10.150,34-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00-	0,00	200,00-	10.350,34-	10.150,34-	10.150,34-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.059,18-**	**28.500,00-**	**0,00**	**5.082,75**	**23.417,25-**	**23.056,41-**	**46.473,66-**	**78.006,12-**	**31.532,46-**	**57.150,34-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.045,80	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	24.782,61	2.282,61	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**24.375,80**	**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,00**	**22.900,00**	**25.082,61**	**2.182,61**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	44.762,88	47.000,00	0,00	1.388,92-	45.611,08	0,00	45.611,08	45.611,08	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,28	7.700,00	0,00	926,23-	6.773,77	0,00	6.773,77	4.692,41	2.081,36-	0,00
16. Abschreibungen	1.005,54	300,00	0,00	705,54	1.005,54	0,00	1.005,54	1.005,54	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	9.670,66	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.873,60	27.973,60	13.323,09	14.650,51-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.838,82	1.200,00	0,00	8,00-	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.691,18**	**77.300,00**	**0,00**	**1.617,61-**	**75.682,39**	**6.873,60**	**82.555,99**	**65.824,12**	**16.731,87-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**44.315,38-**	**54.400,00-**	**0,00**	**1.617,61**	**52.782,39-**	**6.873,60-**	**59.655,99-**	**40.741,51-**	**18.914,48**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**44.315,38-**	**54.400,00-**	**0,00**	**1.617,61**	**52.782,39-**	**6.873,60-**	**59.655,99-**	**40.741,51-**	**18.914,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-	440,44-	340,44-	340,44-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-	440,44-	340,44-	340,44-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**44.315,38-**	**54.500,00-**	**0,00**	**1.617,61**	**52.882,39-**	**6.873,60-**	**59.755,99-**	**41.181,95-**	**18.574,04**	**340,44-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.814,85	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	213.560,00	6.440,00-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.180,84	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.788,52	88,52	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**217.995,69**	**221.700,00**	**0,00**	**0,00**	**221.700,00**	**0,00**	**221.700,00**	**215.348,52**	**6.351,48-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	6.782,14	10.700,00	0,00	399,42-	10.300,58	0,00	10.300,58	10.366,14	65,56	65,56
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,88	23.000,00	0,00	2.180,52-	20.819,48	0,00	20.819,48	21.336,65	517,17	517,17
16. Abschreibungen	11.181,30	5.600,00	0,00	5.554,02	11.154,02	0,00	11.154,02	11.154,02	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	974.652,41	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00	1.176.352,71	25.852,71	25.852,71
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.006.228,73**	**1.189.800,00**	**0,00**	**2.974,08**	**1.192.774,08**	**0,00**	**1.192.774,08**	**1.219.209,52**	**26.435,44**	**26.435,44**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**788.233,04-**	**968.100,00-**	**0,00**	**2.974,08-**	**971.074,08-**	**0,00**	**971.074,08-**	**1.003.861,00-**	**32.786,92-**	**26.435,44-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00-	17,00-	17,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00-**	**17,00-**	**17,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**788.233,04-**	**968.100,00-**	**0,00**	**2.974,08-**	**971.074,08-**	**0,00**	**971.074,08-**	**1.003.878,00-**	**32.803,92-**	**26.452,44-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-	0,00	3.500,00-	8.757,98-	5.257,98-	5.257,98-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-	0,00	3.500,00-	8.757,98-	5.257,98-	5.257,98-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**788.233,04-**	**971.600,00-**	**0,00**	**2.974,08-**	**974.574,08-**	**0,00**	**974.574,08-**	**1.012.635,98-**	**38.061,90-**	**31.710,42-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**32,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.891,81	91,81	311,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510,84	13.000,00	0,00	5.160,44-	7.839,56	0,00	7.839,56	7.839,56	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.895,73	5.900,00	0,00	4.826,29	10.726,29	0,00	10.726,29	10.726,29	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.406,57**	**26.700,00**	**0,00**	**334,15-**	**26.365,85**	**0,00**	**26.365,85**	**26.457,66**	**91,81**	**311,81**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**22.374,45-**	**26.700,00-**	**0,00**	**334,15**	**26.365,85-**	**0,00**	**26.365,85-**	**26.457,35-**	**91,50-**	**311,81-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00-	62,00-	62,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00-**	**62,00-**	**62,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**22.374,45-**	**26.700,00-**	**0,00**	**334,15**	**26.365,85-**	**0,00**	**26.365,85-**	**26.519,35-**	**153,50-**	**373,81-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400,00-	0,00	0,00	9.400,00-	0,00	9.400,00-	9.181,48-	218,52	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400,00-	0,00	0,00	9.400,00-	0,00	9.400,00-	9.181,48-	218,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.374,45-**	**36.100,00-**	**0,00**	**334,15**	**35.765,85-**	**0,00**	**35.765,85-**	**35.700,83-**	**65,02**	**373,81-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.638,17	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	9.250,85	23.749,15-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	531,01	331,01	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**23.638,17**	**34.700,00**	**0,00**	**0,00**	**34.700,00**	**0,00**	**34.700,00**	**9.781,86**	**24.918,14-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	116,04	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	17.714,41	485,59-	391,12
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.738,61	71.100,00	0,00	12.120,23	83.220,23	5.605,59	88.825,82	88.623,74	202,08-	0,00
16. Abschreibungen	93.802,48	110.600,00	0,00	52.064,18-	58.535,82	0,00	58.535,82	58.535,82	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,56	9.000,00	0,00	3.211,08-	5.788,92	0,00	5.788,92	5.788,92	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.326,69**	**208.900,00**	**0,00**	**43.155,03-**	**165.744,97**	**5.605,59**	**171.350,56**	**170.662,89**	**687,67-**	**391,12**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**139.688,52-**	**174.200,00-**	**0,00**	**43.155,03**	**131.044,97-**	**5.605,59-**	**136.650,56-**	**160.881,03-**	**24.230,47-**	**391,12-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00-	79,00-	79,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,00-**	**79,00-**	**79,00-**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**139.688,52-**	**174.200,00-**	**0,00**	**43.155,03**	**131.044,97-**	**5.605,59-**	**136.650,56-**	**160.960,03-**	**24.309,47-**	**470,12-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00-	0,00	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00-	20.599,04-	12.099,04-	12.099,04-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00-	0,00	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00-	20.599,04-	12.099,04-	12.099,04-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**139.688,52-**	**182.700,00-**	**0,00**	**43.155,03**	**139.544,97-**	**5.605,59-**	**145.150,56-**	**181.559,07-**	**36.408,51-**	**12.569,16-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	3.673,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.062,10	1.437,90-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	167,78	832,22-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**13.000,37**	**136.900,00**	**0,00**	**0,00**	**136.900,00**	**0,00**	**136.900,00**	**4.229,88**	**132.670,12-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	243.398,85	78.500,00	0,00	10.581,22-	67.918,78	0,00	67.918,78	67.918,78	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,74	20.200,00	0,00	11.120,71-	9.079,29	0,00	9.079,29	9.079,29	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,83	5.000,00	0,00	248,25-	4.751,75	0,00	4.751,75	4.019,95	731,80-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.192,42**	**195.900,00**	**0,00**	**114.150,18-**	**81.749,82**	**0,00**	**81.749,82**	**81.018,02**	**731,80-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**254.192,05-**	**59.000,00-**	**0,00**	**114.150,18**	**55.150,18**	**0,00**	**55.150,18**	**76.788,14-**	**131.938,32-**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**254.192,05-**	**59.000,00-**	**0,00**	**114.150,18**	**55.150,18**	**0,00**	**55.150,18**	**76.788,14-**	**131.938,32-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.103,54	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.103,54	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**228.088,51-**	**40.000,00-**	**0,00**	**114.150,18**	**74.150,18**	**0,00**	**74.150,18**	**76.788,14-**	**150.938,32-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.254,16	165.254,16	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**184.109,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.254,16**	**165.254,16**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.912,18	612,18	853,77
16. Abschreibungen	156.849,85	0,00	0,00	140.704,97	140.704,97	0,00	140.704,97	159.116,35	18.411,38	18.411,38
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.849,85**	**19.300,00**	**0,00**	**140.704,97**	**160.004,97**	**0,00**	**160.004,97**	**179.028,53**	**19.023,56**	**19.265,15**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**27.259,42**	**19.300,00-**	**0,00**	**140.704,97-**	**160.004,97-**	**0,00**	**160.004,97-**	**13.774,37-**	**146.230,60**	**19.265,15-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**27.259,42**	**19.300,00-**	**0,00**	**140.704,97-**	**160.004,97-**	**0,00**	**160.004,97-**	**13.774,37-**	**146.230,60**	**19.265,15-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**27.259,42**	**19.300,00-**	**0,00**	**140.704,97-**	**160.004,97-**	**0,00**	**160.004,97-**	**13.774,37-**	**146.230,60**	**19.265,15-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. privatrechtliche Entgelte	8.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,41	18.244,41	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**8.613,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.244,41**	**18.244,41**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	8.346,42	546,42	766,42
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739,51	5.000,00	0,00	4.898,72	9.898,72	0,00	9.898,72	9.898,72	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.739,51**	**12.800,00**	**0,00**	**4.898,72**	**17.698,72**	**0,00**	**17.698,72**	**18.245,14**	**546,42**	**766,42**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**1.125,60-**	**12.800,00-**	**0,00**	**4.898,72-**	**17.698,72-**	**0,00**	**17.698,72-**	**0,73-**	**17.697,99**	**766,42-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**1.125,60-**	**12.800,00-**	**0,00**	**4.898,72-**	**17.698,72-**	**0,00**	**17.698,72-**	**0,73-**	**17.697,99**	**766,42-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00-	0,00	0,00	11.600,00-	0,00	11.600,00-	6.352,50-	5.247,50	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00-	0,00	0,00	11.600,00-	0,00	11.600,00-	6.352,50-	5.247,50	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.125,60-**	**24.400,00-**	**0,00**	**4.898,72-**	**29.298,72-**	**0,00**	**29.298,72-**	**6.353,23-**	**22.945,49**	**766,42-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	225.293,22	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	106.315,12	73.684,88-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	32.458,47	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.400,00	2.600,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.132,76	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.856,10	3.143,90-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	383.453,93	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	456.867,25	36.867,25	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	771,92	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	179,87	320,13-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.939,02	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	16.341,35	3.341,35	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**416.297,63**	**451.500,00**	**0,00**	**0,00**	**451.500,00**	**0,00**	**451.500,00**	**488.244,57**	**36.744,57**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	121.692,14	148.800,00	0,00	2.523,77-	146.276,23	0,00	146.276,23	150.787,57	4.511,34	4.511,34
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.980,41	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	111.304,68	9.704,68	9.704,68
16. Abschreibungen	152.701,21	152.600,00	0,00	494,24-	152.105,76	0,00	152.105,76	152.105,76	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.806,09	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	43.180,51	10.780,51	10.780,51
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**417.179,85**	**435.400,00**	**0,00**	**3.018,01-**	**432.381,99**	**0,00**	**432.381,99**	**457.378,52**	**24.996,53**	**24.996,53**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**882,22-**	**16.100,00**	**0,00**	**3.018,01**	**19.118,01**	**0,00**	**19.118,01**	**30.866,05**	**11.748,04**	**24.996,53-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00-	2,00-	2,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00-**	**2,00-**	**2,00-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**882,22-**	**16.100,00**	**0,00**	**3.018,01**	**19.118,01**	**0,00**	**19.118,01**	**30.864,05**	**11.746,04**	**24.998,53-**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.438,39-	4.100,00-	0,00	0,00	4.100,00-	0,00	4.100,00-	6.555,78-	2.455,78-	2.455,78-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.438,39-	1.900,00-	0,00	0,00	1.900,00-	0,00	1.900,00-	6.555,78-	4.655,78-	2.455,78-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.320,61-**	**14.200,00**	**0,00**	**3.018,01**	**17.218,01**	**0,00**	**17.218,01**	**24.308,27**	**7.090,26**	**27.454,31-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	627.776,49	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	631.659,57	48.340,43-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	146,54	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**629.088,25**	**734.100,00**	**0,00**	**0,00**	**734.100,00**	**0,00**	**734.100,00**	**631.806,11**	**102.293,89-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.891,81	191,81	311,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948,10	27.000,00	0,00	8.668,27	35.668,27	0,00	35.668,27	27.433,80	8.234,47-	0,00
16. Abschreibungen	3.230,70	53.900,00	0,00	49.866,95-	4.033,05	0,00	4.033,05	4.033,05	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	572.293,19	600.000,00	0,00	21.336,66-	578.663,34	0,00	578.663,34	430.512,73	148.150,61-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**634.471,99**	**691.600,00**	**0,00**	**62.535,34-**	**629.064,66**	**0,00**	**629.064,66**	**469.871,39**	**159.193,27-**	**311,81**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**5.383,74-**	**42.500,00**	**0,00**	**62.535,34**	**105.035,34**	**0,00**	**105.035,34**	**161.934,72**	**56.899,38**	**311,81-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**5.383,74-**	**42.500,00**	**0,00**	**62.535,34**	**105.035,34**	**0,00**	**105.035,34**	**161.934,72**	**56.899,38**	**311,81-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.922,06-	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.922,06-	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.305,80-**	**42.400,00**	**0,00**	**62.635,34**	**105.035,34**	**0,00**	**105.035,34**	**161.934,72**	**56.899,38**	**311,81-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.419,22	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	11.419,78	619,78	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	95.720,66	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	93.211,40	2.788,60-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**107.305,78**	**106.800,00**	**0,00**	**0,00**	**106.800,00**	**0,00**	**106.800,00**	**104.679,18**	**2.120,82-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.891,81	191,81	311,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.269,71	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.533,01	9.466,99-	0,00
16. Abschreibungen	82.704,66	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	83.051,04	11.251,04	11.251,04
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.974,37**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**104.600,00**	**106.475,86**	**1.875,86**	**11.562,85**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**6.668,59-**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.796,68-**	**3.996,68-**	**11.562,85-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**6.668,59-**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.796,68-**	**3.996,68-**	**11.562,85-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.266,74	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	90.925,91	22.074,09-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.880,81	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	90.925,91	22.074,09-	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**93.212,22**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**	**89.129,23**	**26.070,77-**	**11.562,85-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.497,42	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	266.461,48	3.461,48	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	102,60	97,40-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**339.979,22**	**263.200,00**	**0,00**	**0,00**	**263.200,00**	**0,00**	**263.200,00**	**266.564,08**	**3.364,08**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.328,56	371,44-	119,64
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.213,97	154.400,00	0,00	2.632,79	157.032,79	0,00	157.032,79	152.750,73	4.282,06-	0,00
16. Abschreibungen	493.417,40	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	405.600,00	494.002,14	88.402,14	88.402,14
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**629.631,37**	**579.800,00**	**0,00**	**2.632,79**	**582.432,79**	**0,00**	**582.432,79**	**666.081,43**	**83.648,64**	**88.521,78**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**289.652,15-**	**316.600,00-**	**0,00**	**2.632,79-**	**319.232,79-**	**0,00**	**319.232,79-**	**399.517,35-**	**80.284,56-**	**88.521,78-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**289.652,15-**	**316.600,00-**	**0,00**	**2.632,79-**	**319.232,79-**	**0,00**	**319.232,79-**	**399.517,35-**	**80.284,56-**	**88.521,78-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.266,74-	33.500,00-	0,00	0,00	33.500,00-	0,00	33.500,00-	100.497,01-	66.997,01-	66.997,01-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.266,74-	33.500,00-	0,00	0,00	33.500,00-	0,00	33.500,00-	100.497,01-	66.997,01-	66.997,01-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**398.918,89-**	**350.100,00-**	**0,00**	**2.632,79-**	**352.732,79-**	**0,00**	**352.732,79-**	**500.014,36-**	**147.281,57-**	**155.518,79-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Personalaufwendungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.784,27	284,27	623,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152,43	87.200,00	0,00	7.449,47	94.649,47	0,00	94.649,47	95.543,77	894,30	2.000,00
16. Abschreibungen	13.381,61	21.900,00	0,00	18.812,76-	3.087,24	0,00	3.087,24	3.087,24	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.534,04**	**124.600,00**	**0,00**	**11.363,29-**	**113.236,71**	**0,00**	**113.236,71**	**114.415,28**	**1.178,57**	**2.623,90**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**114.534,04-**	**124.600,00-**	**0,00**	**11.363,29**	**113.236,71-**	**0,00**	**113.236,71-**	**114.415,28-**	**1.178,57-**	**2.623,90-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**114.534,04-**	**124.600,00-**	**0,00**	**11.363,29**	**113.236,71-**	**0,00**	**113.236,71-**	**114.415,28-**	**1.178,57-**	**2.623,90-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	57.358,84-	16.958,84-	16.958,84-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	57.358,84-	16.958,84-	16.958,84-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**114.534,04-**	**165.000,00-**	**0,00**	**11.363,29**	**153.636,71-**	**0,00**	**153.636,71-**	**171.774,12-**	**18.137,41-**	**19.582,74-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,71	5.814,71	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**9.111,57**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.814,71**	**2.814,71**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	1.282,45	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.064,44	1.935,56-	245,42
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.568,43	50.000,00	0,00	132,78-	49.867,22	0,00	49.867,22	43.006,36	6.860,86-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.850,88**	**74.000,00**	**0,00**	**132,78-**	**73.867,22**	**0,00**	**73.867,22**	**65.070,80**	**8.796,42-**	**245,42**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**39.739,31-**	**71.000,00-**	**0,00**	**132,78**	**70.867,22-**	**0,00**	**70.867,22-**	**59.256,09-**	**11.611,13**	**245,42-**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**39.739,31-**	**71.000,00-**	**0,00**	**132,78**	**70.867,22-**	**0,00**	**70.867,22-**	**59.256,09-**	**11.611,13**	**245,42-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	86.156,84-	39.556,84-	39.556,84-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	86.156,84-	39.556,84-	39.556,84-
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der**	**39.739,31-**	**117.600,00-**	**0,00**	**132,78**	**117.467,22-**	**0,00**	**117.467,22-**	**145.412,93-**	**27.945,71-**	**39.802,26-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00-	0,00
12. **= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.891,81	91,81	311,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,05	30.000,00	0,00	3.774,84-	26.225,16	0,00	26.225,16	26.225,16	0,00	0,00
16. Abschreibungen	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,76	977,76	977,76
18. Transferaufwendungen	51.140,57	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	51.136,47	2.863,53-	0,00
20. **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.977,50**	**91.800,00**	**0,00**	**3.774,84-**	**88.025,16**	**0,00**	**88.025,16**	**86.231,20**	**1.793,96-**	**1.289,57**
21. **= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**72.977,50-**	**85.700,00-**	**0,00**	**3.774,84**	**81.925,16-**	**0,00**	**81.925,16-**	**86.231,20-**	**4.306,04-**	**1.289,57-**
24. **= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. **= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**72.977,50-**	**85.700,00-**	**0,00**	**3.774,84**	**81.925,16-**	**0,00**	**81.925,16-**	**86.231,20-**	**4.306,04-**	**1.289,57-**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	2.473,24-	5.626,76	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	2.473,24-	5.626,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**72.977,50-**	**93.800,00-**	**0,00**	**3.774,84**	**90.025,16-**	**0,00**	**90.025,16-**	**88.704,44-**	**1.320,72**	**1.289,57-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	205,20	105,20	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	57.993,09	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	62.563,06	8.436,94-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. **= Summe ordentliche Erträge**	**60.153,50**	**71.100,00**	**0,00**	**0,00**	**71.100,00**	**0,00**	**71.100,00**	**62.768,26**	**8.331,74-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	498,14	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	30.821,53	7.578,47-	314,48
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.391,85	33.900,00	0,00	8.755,90	42.655,90	0,00	42.655,90	37.002,87	5.653,03-	0,00
16. Abschreibungen	8.748,71	10.300,00	0,00	1.423,64-	8.876,36	0,00	8.876,36	8.876,36	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508,31	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	518,98	1.081,02-	0,00
20. **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.147,01**	**84.200,00**	**0,00**	**7.332,26**	**91.532,26**	**0,00**	**91.532,26**	**77.219,74**	**14.312,52-**	**314,48**
21. **= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**21.006,49**	**13.100,00-**	**0,00**	**7.332,26-**	**20.432,26-**	**0,00**	**20.432,26-**	**14.451,48-**	**5.980,78**	**314,48-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,52-	554,52-	554,52-
24. **= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,52-**	**554,52-**	**554,52-**
25. **= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**21.006,49**	**13.100,00-**	**0,00**	**7.332,26-**	**20.432,26-**	**0,00**	**20.432,26-**	**15.006,00-**	**5.426,26**	**869,00-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,37-	28.900,00-	0,00	0,00	28.900,00-	0,00	28.900,00-	36.861,44-	7.961,44-	7.961,44-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,37-	28.900,00-	0,00	0,00	28.900,00-	0,00	28.900,00-	36.861,44-	7.961,44-	7.961,44-
29. **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.365,12**	**42.000,00-**	**0,00**	**7.332,26-**	**49.332,26-**	**0,00**	**49.332,26-**	**51.867,44-**	**2.535,18-**	**8.830,44-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347,12	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.347,12	52,88-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.136,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.322,40	1.677,60-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
12. **= Summe ordentliche Erträge**	**7.605,19**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**6.728,42**	**1.671,58-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	685,16	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.130,23	669,77-	1.120,88
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.608,42	42.100,00	0,00	6.680,89	48.780,89	0,00	48.780,89	46.411,10	2.369,79-	0,00
16. Abschreibungen	24.208,68	28.200,00	0,00	3.416,71-	24.783,29	0,00	24.783,29	24.783,29	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,26	9.500,00	0,00	117,01	9.617,01	0,00	9.617,01	6.556,04	3.060,97-	0,00
20. **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.932,52**	**94.600,00**	**0,00**	**3.381,19**	**97.981,19**	**0,00**	**97.981,19**	**91.880,66**	**6.100,53-**	**1.120,88**
21. **= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**66.327,33-**	**86.200,00-**	**0,00**	**3.381,19-**	**89.581,19-**	**0,00**	**89.581,19-**	**85.152,24-**	**4.428,95**	**1.120,88-**
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00-	25,00-	25,00-
24. **= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00-**	**25,00-**	**25,00-**
25. **= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)**	**66.327,33-**	**86.200,00-**	**0,00**	**3.381,19-**	**89.581,19-**	**0,00**	**89.581,19-**	**85.177,24-**	**4.403,95**	**1.145,88-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	0,00	300,00-	4.777,08-	4.477,08-	4.477,08-
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00-	0,00	0,00	300,00-	0,00	300,00-	4.777,08-	4.477,08-	4.477,08-
29. **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.327,33-**	**86.500,00-**	**0,00**	**3.381,19-**	**89.881,19-**	**0,00**	**89.881,19-**	**89.954,32-**	**73,13-**	**5.622,96-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.258,66	3.758,66	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,00	132,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**2.350,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**4.490,66**	**3.790,66**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	335.968,60	378.400,00	0,00	11.152,24-	367.247,76	0,00	367.247,76	367.247,76	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.633,86	76.700,00	0,00	17.929,31	94.629,31	0,00	94.629,31	91.377,02	3.252,29-	0,00
16. Abschreibungen	25.325,71	23.300,00	0,00	380,95-	22.919,05	0,00	22.919,05	22.919,05	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,41	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.505,09	294,91-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**437.145,58**	**482.200,00**	**0,00**	**6.396,12**	**488.596,12**	**0,00**	**488.596,12**	**485.048,92**	**3.547,20-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**434.795,58-**	**481.500,00-**	**0,00**	**6.396,12-**	**487.896,12-**	**0,00**	**487.896,12-**	**480.558,26-**	**7.337,86**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	8.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00-	924,00-	924,00-
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**8.390,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,00-**	**924,00-**	**924,00-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**426.404,94-**	**481.500,00-**	**0,00**	**6.396,12-**	**487.896,12-**	**0,00**	**487.896,12-**	**481.482,26-**	**6.413,86**	**924,00-**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.700,00	0,00	0,00	267.700,00	0,00	267.700,00	286.370,70	18.670,70	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700,00-	0,00	0,00	47.700,00-	0,00	47.700,00-	0,00	47.700,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	286.370,70	66.370,70	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**426.404,94-**	**261.500,00-**	**0,00**	**6.396,12-**	**267.896,12-**	**0,00**	**267.896,12-**	**195.111,56-**	**72.784,56**	**924,00-**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.837.822,25	5.532.300,00	0,00	179.434,00	5.711.734,00	0,00	5.711.734,00	6.412.683,79	700.949,79	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.584,00	1.782.700,00	0,00	0,00	1.782.700,00	0,00	1.782.700,00	1.675.776,00	106.924,00-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.229,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.239,00	739,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	194.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	208,75	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**7.694.922,97**	**7.328.500,00**	**0,00**	**179.434,00**	**7.507.934,00**	**0,00**	**7.507.934,00**	**8.102.907,54**	**594.973,54**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Abschreibungen	84.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.621,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.682,00	818,00-	0,00
18. Transferaufwendungen	3.641.932,00	3.641.300,00	0,00	179.434,00	3.820.734,00	0,00	3.820.734,00	3.802.337,00	18.397,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.729.804,60**	**3.645.800,00**	**0,00**	**179.434,00**	**3.825.234,00**	**0,00**	**3.825.234,00**	**3.806.019,00**	**19.215,00-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**3.965.118,37**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.296.888,54**	**614.188,54**	**0,00**
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**3.965.118,37**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.296.888,54**	**614.188,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.965.118,37**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.296.888,54**	**614.188,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.155,83	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	95.470,67	729,33-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
12. **= Summe ordentliche Erträge**	**96.155,83**	**101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**101.200,00**	**0,00**	**101.200,00**	**95.470,67**	**5.729,33-**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16. Abschreibungen	46.642,98	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	11.381,28	2.681,28	2.681,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.853,45	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.696,51	103,49-	0,00
20. **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.696,43**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**89.177,79**	**16.677,79**	**16.781,28**
21. **= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**30.540,60-**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**	**6.292,88**	**22.407,12-**	**16.781,28-**
24. **= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. **= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**30.540,60-**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**	**6.292,88**	**22.407,12-**	**16.781,28-**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.540,60-**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**	**6.292,88**	**22.407,12-**	**16.781,28-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.297,05	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	9.397,89	8.797,89	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	120,30	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.687,75**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**9.550,19**	**8.650,19**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	149.415,15	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	184.805,24	36.605,24	35.319,78
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.535,46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.202,22	9.202,22	5.316,18	3.886,04-	0,00
15. Transferauszahlungen ³	23.489,30	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	153,70	5.853,70	14.085,90	8.232,20	9.535,90
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.754,75	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	51.262,54	762,54	3.355,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.194,66**	**209.400,00**	**0,00**	**0,00**	**209.400,00**	**4.355,92**	**213.755,92**	**255.469,86**	**41.713,94**	**48.210,68**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.506,91-**	**208.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**208.500,00-**	**4.355,92-**	**212.855,92-**	**245.919,67-**	**33.063,75-**	**48.210,68-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**206.296,91-**	**208.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**208.500,00-**	**4.355,92-**	**212.855,92-**	**245.919,67-**	**33.063,75-**	**48.210,68-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	206.296,91-	208.500,00-	0,00	0,00	208.500,00-	4.355,92-	212.855,92-	245.919,67-	33.063,75-	48.210,68-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**206.296,91-**	**208.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**208.500,00-**	**4.355,92-**	**212.855,92-**	**245.919,67-**	**33.063,75-**	**48.210,68-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.546,23	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	14.964,65	4.535,35-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.546,23**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**14.964,65**	**4.535,35-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	147.366,30	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	70.867,27	11.167,27	11.503,41
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.216,81	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.407,15	2.792,85-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.583,11**	**66.600,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**0,00**	**66.600,00**	**74.274,42**	**7.674,42**	**11.503,41**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.036,88-**	**47.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00-**	**0,00**	**47.100,00-**	**59.309,77-**	**12.209,77-**	**11.503,41-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**138.036,88-**	**47.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00-**	**0,00**	**47.100,00-**	**59.309,77-**	**12.209,77-**	**11.503,41-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	138.036,88-	47.100,00-	0,00	0,00	47.100,00-	0,00	47.100,00-	59.309,77-	12.209,77-	11.503,41-
38. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Jahres	1.224.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.143,55	1.677.143,55	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**1.086.614,20**	**47.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**47.100,00-**	**0,00**	**47.100,00-**	**1.617.833,78**	**1.664.933,78**	**11.503,41-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	325,22	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	402,60	897,40-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	202,92	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	84,72	37.615,28-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.653,06	7.353,06	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528,14**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**39.300,00**	**8.140,38**	**31.159,62-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	37.891,87	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	136.735,65	4.464,35-	19.911,81
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	997,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	825,80	625,80	825,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.891,20	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	30.183,95	25.016,05-	160,40
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.780,12**	**196.600,00**	**0,00**	**0,00**	**196.600,00**	**0,00**	**196.600,00**	**167.745,40**	**28.854,60-**	**20.898,01**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.251,98-**	**157.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**157.300,00-**	**0,00**	**157.300,00-**	**159.605,02-**	**2.305,02-**	**20.898,01-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**48.251,98-**	**157.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**157.300,00-**	**0,00**	**157.300,00-**	**159.605,02-**	**2.305,02-**	**20.898,01-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	48.251,98-	157.300,00-	0,00	0,00	157.300,00-	0,00	157.300,00-	159.605,02-	2.305,02-	20.898,01-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**48.251,98-**	**157.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**157.300,00-**	**0,00**	**157.300,00-**	**159.605,02-**	**2.305,02-**	**20.898,01-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	25.476,35	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	42.026,88	1.573,12-	13,64
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.476,35**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**42.026,88**	**1.573,12-**	**13,64**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**43.600,00-**	**0,00**	**43.600,00-**	**42.026,88-**	**1.573,12**	**13,64-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**43.600,00-**	**0,00**	**43.600,00-**	**42.026,88-**	**1.573,12**	**13,64-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	25.476,35-	43.600,00-	0,00	0,00	43.600,00-	0,00	43.600,00-	42.026,88-	1.573,12	13,64-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**25.476,35-**	**43.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**43.600,00-**	**0,00**	**43.600,00-**	**42.026,88-**	**1.573,12**	**13,64-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.155,53	844,47-	9,03
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.136,58	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	67.345,80	1.254,20-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.136,58**	**111.600,00**	**0,00**	**0,00**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**109.501,33**	**2.098,67-**	**9,03**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.136,58-**	**111.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**111.600,00-**	**0,00**	**111.600,00-**	**109.501,33-**	**2.098,67**	**9,03-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.133,57	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	5.877,99	13.577,99	9.296,60	4.281,39-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.133,57**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**5.877,99**	**13.577,99**	**9.296,60**	**4.281,39-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.133,57-**	**7.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00-**	**5.877,99-**	**13.577,99-**	**9.296,60-**	**4.281,39**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**74.270,15-**	**119.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**119.300,00-**	**5.877,99-**	**125.177,99-**	**118.797,93-**	**6.380,06**	**9,03-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	74.270,15-	119.300,00-	0,00	0,00	119.300,00-	5.877,99-	125.177,99-	118.797,93-	6.380,06	9,03-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**74.270,15-**	**119.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**119.300,00-**	**5.877,99-**	**125.177,99-**	**118.797,93-**	**6.380,06**	**9,03-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	9,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte [3]	1.404,71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.111,06	3.888,94-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	90,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	186,02	86,02	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.527,61	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031,85**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**1.297,08**	**4.202,92-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	226.481,45	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	216.308,78	33.691,22-	8.946,16
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.221,47	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	7.887,31	3.212,69-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.954,73	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	40.381,45	11.118,55-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.657,65**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**313.000,00**	**264.577,54**	**48.422,46-**	**8.946,16**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.625,80-**	**307.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**307.500,00-**	**0,00**	**307.500,00-**	**263.280,46-**	**44.219,54**	**8.946,16-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329,00	3.000,00	0,00	261,76-	2.738,24	0,00	2.738,24	0,00	2.738,24-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329,00**	**3.000,00**	**0,00**	**261,76-**	**2.738,24**	**0,00**	**2.738,24**	**0,00**	**2.738,24-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329,00-**	**3.000,00-**	**0,00**	**261,76**	**2.738,24-**	**0,00**	**2.738,24-**	**0,00**	**2.738,24**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**283.954,80-**	**310.500,00-**	**0,00**	**261,76**	**310.238,24-**	**0,00**	**310.238,24-**	**263.280,46-**	**46.957,78**	**8.946,16-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	283.954,80-	310.500,00-	0,00	261,76	310.238,24-	0,00	310.238,24-	263.280,46-	46.957,78	8.946,16-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**283.954,80-**	**310.500,00-**	**0,00**	**261,76**	**310.238,24-**	**0,00**	**310.238,24-**	**263.280,46-**	**46.957,78**	**8.946,16-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte [3]	46.831,54	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	44.218,63	8.781,37-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.867,33**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**53.100,00**	**45.316,29**	**7.783,71-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	44.446,05	1.253,95-	697,72
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.517,44	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	31.776,46	7.723,54-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.989,93	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.093,65	6.006,35-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.507,37**	**101.300,00**	**0,00**	**0,00**	**101.300,00**	**0,00**	**101.300,00**	**86.316,16**	**14.983,84-**	**697,72**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.640,04-**	**48.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**48.200,00-**	**0,00**	**48.200,00-**	**40.999,87-**	**7.200,13**	**697,72-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.181,90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.181,90**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.181,90**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**21.458,14-**	**43.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00-**	**0,00**	**43.200,00-**	**40.999,87-**	**2.200,13**	**697,72-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	21.458,14-	43.200,00-	0,00	0,00	43.200,00-	0,00	43.200,00-	40.999,87-	2.200,13	697,72-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**21.458,14-**	**43.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00-**	**0,00**	**43.200,00-**	**40.999,87-**	**2.200,13**	**697,72-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	13.012,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.086,73	2.086,73	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.012,79**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.086,73**	**2.086,73**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	210,51	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.402,52	97,48-	374,92
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	358,90	358,90
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.253,59	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.897,98	602,02-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.895,10**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.659,40**	**340,60-**	**733,82**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.117,69**	**4.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00-**	**0,00**	**4.000,00-**	**1.572,67-**	**2.427,33**	**733,82-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.117,69**	**4.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00-**	**0,00**	**4.000,00-**	**1.572,67-**	**2.427,33**	**733,82-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summen Zeile 18 und 32)										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.117,69	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00-	1.572,67-	2.427,33	733,82-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**4.117,69**	**4.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00-**	**0,00**	**4.000,00-**	**1.572,67-**	**2.427,33**	**733,82-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	53.085,70	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	56.131,66	16.131,66	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,38	1.897,38	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	48,50	151,50-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.486,20**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**58.324,54**	**17.824,54**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	142.654,86	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00	132.263,42	23.163,42	24.919,45
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.043,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.190,40	6.809,60-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	1.800,50	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.797,75	2,25-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.516,16	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	30.939,33	3.039,33	3.705,33
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.015,32**	**147.800,00**	**0,00**	**0,00**	**147.800,00**	**0,00**	**147.800,00**	**167.190,90**	**19.390,90**	**28.624,78**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.529,12-**	**107.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**107.300,00-**	**0,00**	**107.300,00-**	**108.866,36-**	**1.566,36-**	**28.624,78-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**123.529,12-**	**107.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**107.300,00-**	**0,00**	**107.300,00-**	**108.866,36-**	**1.566,36-**	**28.624,78-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	123.529,12-	107.300,00-	0,00	0,00	107.300,00-	0,00	107.300,00-	108.866,36-	1.566,36-	28.624,78-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**123.529,12-**	**107.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**107.300,00-**	**0,00**	**107.300,00-**	**108.866,36-**	**1.566,36-**	**28.624,78-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	6.631,17	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	8.061,93	1.861,93	0,00
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	721,95	621,95	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.631,17**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**8.793,73**	**2.493,73**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	13.319,95	1.280,05-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.337,80	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	18.444,01	136.744,01	100.331,56	36.412,45-	288,94
15. Transferauszahlungen [3]	1.383,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.383,20	116,80-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.919,66	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	31.251,40	1.448,60-	119,05
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.640,66**	**167.100,00**	**0,00**	**0,00**	**167.100,00**	**18.444,01**	**185.544,01**	**146.286,11**	**39.257,90-**	**407,99**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.009,49-**	**160.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**160.800,00-**	**18.444,01-**	**179.244,01-**	**137.492,38-**	**41.751,63**	**407,99-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.834,91	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	35.799,92	10.799,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.773,52**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**36.399,92**	**11.399,92**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.056,55	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	4.311,32	85.311,32	24.866,36	60.444,96-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.056,55**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**4.311,32**	**85.311,32**	**24.866,36**	**60.444,96-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.283,03-**	**56.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00-**	**4.311,32-**	**60.311,32-**	**11.533,56**	**71.844,88**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**229.292,52-**	**216.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**216.800,00-**	**22.755,33-**	**239.555,33-**	**125.958,82-**	**113.596,51**	**407,99-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	229.292,52-	216.800,00-	0,00	0,00	216.800,00-	22.755,33-	239.555,33-	125.958,82-	113.596,51	407,99-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**229.292,52-**	**216.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**216.800,00-**	**22.755,33-**	**239.555,33-**	**125.958,82-**	**113.596,51**	**407,99-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.126,00	2.626,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	3.754,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.864,47	2.364,47	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.037,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**9.990,47**	**4.990,47**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	67.441,19	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	72.279,35	18.879,35	18.879,35
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.475,65	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00	118.900,00	108.723,28	10.176,72-	7.482,81
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.387,52	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	23.794,28	1.294,28	1.976,27
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.304,36**	**194.800,00**	**0,00**	**0,00**	**194.800,00**	**0,00**	**194.800,00**	**204.796,91**	**9.996,91**	**28.338,43**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.267,36-**	**189.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**189.800,00-**	**0,00**	**189.800,00-**	**194.806,44-**	**5.006,44-**	**28.338,43-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	4.324,78	85.000,00	0,00	5.266,96-	79.733,04	10.449,29	90.182,33	0,00	90.182,33-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.841,20	8.800,00	0,00	5.266,96	14.066,96	0,00	14.066,96	14.066,96	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.165,98**	**93.800,00**	**0,00**	**0,00**	**93.800,00**	**10.449,29**	**104.249,29**	**14.066,96**	**90.182,33-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.665,98-**	**93.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**93.800,00-**	**10.449,29-**	**104.249,29-**	**14.066,96-**	**90.182,33**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**202.933,34-**	**283.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**283.600,00-**	**10.449,29-**	**294.049,29-**	**208.873,40-**	**85.175,89**	**28.338,43-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	202.933,34-	283.600,00-	0,00	0,00	283.600,00-	10.449,29-	294.049,29-	208.873,40-	85.175,89	28.338,43-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**202.933,34-**	**283.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**283.600,00-**	**10.449,29-**	**294.049,29-**	**208.873,40-**	**85.175,89**	**28.338,43-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.264,00**	**7.264,00**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.573,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.573,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.573,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.573,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**7.264,00**	**1.736,00-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	7.573,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.264,00	1.736,00-	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**7.573,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**7.264,00**	**1.736,00-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.297,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	30.226,00	1.874,00-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.297,00**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00**	**0,00**	**32.100,00**	**30.226,00**	**1.874,00-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.297,00-**	**32.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00-**	**0,00**	**32.100,00-**	**30.226,00-**	**1.874,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**31.297,00-**	**32.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00-**	**0,00**	**32.100,00-**	**30.226,00-**	**1.874,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	31.297,00-	32.100,00-	0,00	0,00	32.100,00-	0,00	32.100,00-	30.226,00-	1.874,00	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**31.297,00-**	**32.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00-**	**0,00**	**32.100,00-**	**30.226,00-**	**1.874,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte [3]	1.361,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.046,40	453,60-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.361,40**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.046,40**	**453,60-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.455,35	144,65-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.879,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.323,38	1.676,62-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	71,58	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	194,10	5,90-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.951,14	300,00	0,00	0,00	300,00	23.056,41	23.356,41	3.097,94-	26.454,35-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.902,39**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**23.056,41**	**32.156,41**	**3.874,89**	**28.281,52-**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.540,99-**	**7.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00-**	**23.056,41-**	**30.656,41-**	**2.828,49-**	**27.827,92**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**3.540,99-**	**7.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00-**	**23.056,41-**	**30.656,41-**	**2.828,49-**	**27.827,92**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	3.540,99-	7.600,00-	0,00	0,00	7.600,00-	23.056,41-	30.656,41-	2.828,49-	27.827,92	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**3.540,99-**	**7.600,00-**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00-**	**23.056,41-**	**30.656,41-**	**2.828,49-**	**27.827,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.045,80	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	12.282,61	10.217,39-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	330,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.375,80**	**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,00**	**22.900,00**	**12.582,61**	**10.317,39-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	44.762,88	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	45.611,08	1.388,92-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.413,28	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	4.692,41	3.007,59-	26,40
15. Transferauszahlungen [3]	8.770,66	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.873,60	27.973,60	13.323,09	14.650,51-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.738,82	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.192,00	8,00-	92,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.685,64**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**6.873,60**	**83.873,60**	**64.818,58**	**19.055,02-**	**118,40**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.309,84-**	**54.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00-**	**6.873,60-**	**60.973,60-**	**52.235,97-**	**8.737,63**	**118,40-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**43.309,84-**	**54.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00-**	**6.873,60-**	**60.973,60-**	**52.235,97-**	**8.737,63**	**118,40-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	43.309,84-	54.100,00-	0,00	0,00	54.100,00-	6.873,60-	60.973,60-	52.235,97-	8.737,63	118,40-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**43.309,84-**	**54.100,00-**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00-**	**6.873,60-**	**60.973,60-**	**52.235,97-**	**8.737,63**	**118,40-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.654,85	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	215.800,00	4.200,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.654,85**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**215.800,00**	**4.200,00-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	6.782,14	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.366,14	333,86-	65,56
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.130,62	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.505,47	4.494,53-	2.483,33
15. Transferauszahlungen [3]	964.720,77	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00	1.186.284,35	35.784,35	35.784,35
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.633,53**	**1.184.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.184.200,00**	**0,00**	**1.184.200,00**	**1.215.155,96**	**30.955,96**	**38.333,24**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.978,68-**	**964.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**964.200,00-**	**0,00**	**964.200,00-**	**999.355,96-**	**35.155,96-**	**38.333,24-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**772.978,68-**	**964.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**964.200,00-**	**0,00**	**964.200,00-**	**999.355,96-**	**35.155,96-**	**38.333,24-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	772.978,68-	964.200,00-	0,00	0,00	964.200,00-	0,00	964.200,00-	999.355,96-	35.155,96-	38.333,24-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**772.978,68-**	**964.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**964.200,00-**	**0,00**	**964.200,00-**	**999.355,96-**	**35.155,96-**	**38.333,24-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.751,66	48,34-	311,81
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.510,84	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.839,56	5.160,44-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.510,84**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**15.591,22**	**5.208,78-**	**311,81**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.510,84-**	**20.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00-**	**0,00**	**20.800,00-**	**15.591,22-**	**5.208,78**	**311,81-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**11.510,84-**	**20.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00-**	**0,00**	**20.800,00-**	**15.591,22-**	**5.208,78**	**311,81-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	11.510,84-	20.800,00-	0,00	0,00	20.800,00-	0,00	20.800,00-	15.591,22-	5.208,78	311,81-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**11.510,84-**	**20.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00-**	**0,00**	**20.800,00-**	**15.591,22-**	**5.208,78**	**311,81-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	531,01	331,01	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**531,01**	**1.168,99-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	17.060,22	1.139,78-	8,74
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.635,70	71.100,00	0,00	12.668,39	83.768,39	5.605,59	89.373,98	82.826,09	6.547,89-	2.975,24
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.669,56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.788,92	3.211,08-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.305,26**	**98.300,00**	**0,00**	**12.668,39**	**110.968,39**	**5.605,59**	**116.573,98**	**105.675,23**	**10.898,75-**	**2.983,98**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.305,26-**	**96.600,00-**	**0,00**	**12.668,39-**	**109.268,39-**	**5.605,59-**	**114.873,98-**	**105.144,22-**	**9.729,76**	**2.983,98-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.602,52-	11.602,52-	11.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.602,52-**	**11.602,52-**	**11.602,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.602,52**	**11.602,52**	**11.602,52-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**69.305,26-**	**96.600,00-**	**0,00**	**1.065,87-**	**97.665,87-**	**17.208,11-**	**114.873,98-**	**105.144,22-**	**9.729,76**	**2.983,98-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	69.305,26-	96.600,00-	0,00	1.065,87-	97.665,87-	17.208,11-	114.873,98-	105.144,22-	9.729,76	2.983,98-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**69.305,26-**	**96.600,00-**	**0,00**	**1.065,87-**	**97.665,87-**	**17.208,11-**	**114.873,98-**	**105.144,22-**	**9.729,76**	**2.983,98-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.851,70	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.032,60	1.467,40-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	2.606,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.071,98	71,98	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.457,98**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**	**5.104,58**	**1.795,42-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	243.383,65	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	71.354,61	7.145,39-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.011,46	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	15.362,38	4.837,62-	50,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.423,83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.160,95	839,05-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.818,94**	**103.700,00**	**0,00**	**0,00**	**103.700,00**	**0,00**	**103.700,00**	**90.877,94**	**12.822,06-**	**50,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.360,96-**	**96.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00-**	**0,00**	**96.800,00-**	**85.773,36-**	**11.026,64**	**50,00-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**254.360,96-**	**96.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00-**	**0,00**	**96.800,00-**	**85.773,36-**	**11.026,64**	**50,00-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	254.360,96-	96.800,00-	0,00	0,00	96.800,00-	0,00	96.800,00-	85.773,36-	11.026,64	50,00-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**254.360,96-**	**96.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00-**	**0,00**	**96.800,00-**	**85.773,36-**	**11.026,64**	**50,00-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.520,13	220,13	853,77
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**19.300,00**	**19.520,13**	**220,13**	**853,77**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00-**	**0,00**	**19.300,00-**	**19.520,13-**	**220,13-**	**853,77-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.884,40	265.000,00	0,00	134.888,51	399.888,51	0,00	399.888,51	480.602,60	80.714,09	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.884,40**	**265.000,00**	**0,00**	**134.888,51**	**399.888,51**	**0,00**	**399.888,51**	**480.602,60**	**80.714,09**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	287.531,25	340.000,00	0,00	134.888,51	474.888,51	101.811,04	576.699,55	226.050,59	350.648,96-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.531,25**	**340.000,00**	**0,00**	**134.888,51**	**474.888,51**	**101.811,04**	**576.699,55**	**226.050,59**	**350.648,96-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.646,85-**	**75.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00-**	**101.811,04-**	**176.811,04-**	**254.552,01**	**431.363,05**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**256.646,85-**	**94.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00-**	**101.811,04-**	**196.111,04-**	**235.031,88**	**431.142,92**	**853,77-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	256.646,85-	94.300,00-	0,00	0,00	94.300,00-	101.811,04-	196.111,04-	235.031,88	431.142,92	853,77-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**256.646,85-**	**94.300,00-**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00-**	**101.811,04-**	**196.111,04-**	**235.031,88**	**431.142,92**	**853,77-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte [3]	7.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.109,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	8.206,27	406,27	766,42
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.739,51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.670,31	3.670,31	3.670,31
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.739,51**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**16.876,58**	**4.076,58**	**4.436,73**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629,60-**	**12.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00-**	**0,00**	**12.800,00-**	**15.372,58-**	**2.572,58-**	**4.436,73-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.629,60-**	**12.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00-**	**0,00**	**12.800,00-**	**15.372,58-**	**2.572,58-**	**4.436,73-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	2.629,60-	12.800,00-	0,00	0,00	12.800,00-	0,00	12.800,00-	15.372,58-	2.572,58-	4.436,73-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**2.629,60-**	**12.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00-**	**0,00**	**12.800,00-**	**15.372,58-**	**2.572,58-**	**4.436,73-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.293,22	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	106.315,12	73.684,88-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	225.293,22	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	106.315,12	73.684,88-	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**225.293,22**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**106.315,12**	**73.684,88-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.458,47	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.400,00	2.600,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermäch-tigungen -Euro-	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres -Euro-	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren -Euro-	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	32.458,47	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.400,00	2.600,00-	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**32.458,47**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.400,00**	**2.600,00-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	377.314,57	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	451.465,27	31.465,27	0,00
5. privatrechtliche Entgelte [3]	771,92	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	228,54	271,46-	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.481,95	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	61.064,12	48.064,12	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.568,44**	**433.500,00**	**0,00**	**0,00**	**433.500,00**	**0,00**	**433.500,00**	**512.757,93**	**79.257,93**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	120.342,74	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	147.047,08	1.752,92-	411,34
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.948,12	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	104.974,15	3.374,15	21.693,13
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.326,32	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	75.573,56	43.173,56	43.136,07
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.617,18**	**282.800,00**	**0,00**	**0,00**	**282.800,00**	**0,00**	**282.800,00**	**327.594,79**	**44.794,79**	**65.240,54**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.951,26**	**150.700,00**	**0,00**	**0,00**	**150.700,00**	**0,00**	**150.700,00**	**185.163,14**	**34.463,14**	**65.240,54-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.621,01	0,00	0,00	3.650,94	3.650,94	0,00	3.650,94	8.302,23	4.651,29	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,14	771,86-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.621,01**	**2.000,00**	**0,00**	**3.650,94**	**5.650,94**	**0,00**	**5.650,94**	**9.530,37**	**3.879,43**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	30.027,87	52.000,00	0,00	3.650,94	55.650,94	9.772,58	65.423,52	60.295,42	5.128,10-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.782,07**	**52.000,00**	**0,00**	**3.650,94**	**55.650,94**	**9.772,58**	**65.423,52**	**60.295,42**	**5.128,10-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.161,06-**	**50.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00-**	**9.772,58-**	**59.772,58-**	**50.765,05-**	**9.007,53**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**109.790,20**	**100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**100.700,00**	**9.772,58-**	**90.927,42**	**134.398,09**	**43.470,67**	**65.240,54-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	109.790,20	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	9.772,58-	90.927,42	134.398,09	43.470,67	65.240,54-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**109.790,20**	**100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**100.700,00**	**9.772,58-**	**90.927,42**	**134.398,09**	**43.470,67**	**65.240,54-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	627.297,53	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	641.918,49	38.081,51-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	1.275,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.573,10**	**680.100,00**	**0,00**	**0,00**	**680.100,00**	**0,00**	**680.100,00**	**641.918,49**	**38.181,51-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.751,66	51,66	311,81
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.311,18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	23.576,16	3.423,84-	5.361,78
15. Transferauszahlungen [3]	572.293,19	600.000,00	0,00	12.668,39-	587.331,61	0,00	587.331,61	430.512,73	156.818,88-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.604,37**	**637.700,00**	**0,00**	**12.668,39-**	**625.031,61**	**0,00**	**625.031,61**	**461.840,55**	**163.191,06-**	**5.673,59**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031,27-**	**42.400,00**	**0,00**	**12.668,39**	**55.068,39**	**0,00**	**55.068,39**	**180.077,94**	**125.009,55**	**5.673,59-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.942,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.952,90	2.952,90	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.942,15**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.952,90**	**2.952,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.975,96	2.975,96	0,00	2.975,96	2.975,96	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	4.678,62-	5.321,38	10.000,00	15.321,38	6.952,90	8.368,48-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.702,66-**	**8.297,34**	**10.000,00**	**18.297,34**	**9.928,86**	**8.368,48-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.942,15**	**5.000,00-**	**0,00**	**1.702,66**	**3.297,34-**	**10.000,00-**	**13.297,34-**	**1.975,96-**	**11.321,38**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.910,88**	**37.400,00**	**0,00**	**14.371,05**	**51.771,05**	**10.000,00-**	**41.771,05**	**178.101,98**	**136.330,93**	**5.673,59-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.910,88	37.400,00	0,00	14.371,05	51.771,05	10.000,00-	41.771,05	178.101,98	136.330,93	5.673,59-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**4.910,88**	**37.400,00**	**0,00**	**14.371,05**	**51.771,05**	**10.000,00-**	**41.771,05**	**178.101,98**	**136.330,93**	**5.673,59-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	95.558,33	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	95.211,29	788,71-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.558,33**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**95.211,29**	**788,71-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.751,66	51,66	311,81
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.269,71	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.533,01	9.466,99-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.269,71**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**23.284,67**	**9.515,33-**	**311,81**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.288,62**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**	**0,00**	**63.200,00**	**71.926,62**	**8.726,62**	**311,81-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	989,33	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	922,20	3.077,80-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989,33**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**922,20**	**3.077,80-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	39.423,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.423,20**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.433,87-**	**6.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00-**	**0,00**	**6.000,00-**	**922,20**	**6.922,20**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**25.854,75**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**72.848,82**	**15.648,82**	**311,81-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	25.854,75	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	72.848,82	15.648,82	311,81-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**25.854,75**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**72.848,82**	**15.648,82**	**311,81-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	481,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	102,60	97,40-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481,80**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**102,60**	**97,40-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	18.983,03	716,97-	119,64
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.239,72	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	152.567,31	1.832,69-	2.632,79
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.239,72**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**174.200,00**	**0,00**	**174.200,00**	**171.550,34**	**2.649,66-**	**2.752,43**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.757,92-**	**174.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**174.000,00-**	**0,00**	**174.000,00-**	**171.447,74-**	**2.552,26**	**2.752,43-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.674,27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.273,08-	24.273,08-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.674,27**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**19.273,08-**	**54.273,08-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	3.697,45-	1.302,55	0,00	1.302,55	0,00	1.302,55-	0,00
26. Baumaßnahmen	255.048,75	50.000,00	0,00	3.697,45	53.697,45	0,00	53.697,45	53.697,45	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.048,75**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**53.697,45**	**1.302,55-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.374,48-**	**20.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00-**	**0,00**	**20.000,00-**	**72.970,53-**	**52.970,53-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**337.132,40-**	**194.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**194.000,00-**	**0,00**	**194.000,00-**	**244.418,27-**	**50.418,27-**	**2.752,43-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	337.132,40-	194.000,00-	0,00	0,00	194.000,00-	0,00	194.000,00-	244.418,27-	50.418,27-	2.752,43-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**337.132,40-**	**194.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**194.000,00-**	**0,00**	**194.000,00-**	**244.418,27-**	**50.418,27-**	**2.752,43-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.504,01	4,01	623,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.579,44	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	87.876,58	676,58	3.084,94
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.579,44**	**102.700,00**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00**	**0,00**	**102.700,00**	**103.380,59**	**680,59**	**3.708,84**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.579,44-**	**102.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00-**	**0,00**	**102.700,00-**	**103.380,59-**	**680,59-**	**3.708,84-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. Baumaßnahmen	2.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,97	9.481,97	2.860,70	6.621,27-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.601,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.481,97**	**9.481,97**	**2.860,70**	**6.621,27-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.601,70-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.481,97-**	**9.481,97-**	**2.860,70-**	**6.621,27**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**108.181,14-**	**102.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00-**	**9.481,97-**	**112.181,97-**	**106.241,29-**	**5.940,68**	**3.708,84-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	108.181,14-	102.700,00-	0,00	0,00	102.700,00-	9.481,97-	112.181,97-	106.241,29-	5.940,68	3.708,84-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**108.181,14-**	**102.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00-**	**9.481,97-**	**112.181,97-**	**106.241,29-**	**5.940,68**	**3.708,84-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte [3]	8.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,03	6.573,03	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.353,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.573,03**	**6.573,03**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.708,00	1.292,00-	1.169,24
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.892,10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.320,45	9.679,55-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	223,14	223,14
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.892,10**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**63.251,59**	**10.748,41-**	**1.392,38**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.538,85-**	**74.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00-**	**0,00**	**74.000,00-**	**56.678,56-**	**17.321,44**	**1.392,38-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**39.538,85-**	**74.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00-**	**0,00**	**74.000,00-**	**56.678,56-**	**17.321,44**	**1.392,38-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summen Zeile 18 und 32)										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	39.538,85-	74.000,00-	0,00	0,00	74.000,00-	0,00	74.000,00-	56.678,56-	17.321,44	1.392,38-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**39.538,85-**	**74.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00-**	**0,00**	**74.000,00-**	**56.678,56-**	**17.321,44**	**1.392,38-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Personalauszahlungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.751,66	48,34-	311,81
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.504,05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.124,41	4.875,59-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	51.140,57	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	51.136,47	2.863,53-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.644,62**	**91.800,00**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00**	**0,00**	**91.800,00**	**84.012,54**	**7.787,46-**	**311,81**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.644,62-**	**91.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00-**	**0,00**	**91.800,00-**	**84.012,54-**	**7.787,46**	**311,81-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. Baumaßnahmen	87.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.061,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.061,73-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**159.706,35-**	**91.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00-**	**0,00**	**91.800,00-**	**84.012,54-**	**7.787,46**	**311,81-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	159.706,35-	91.800,00-	0,00	0,00	91.800,00-	0,00	91.800,00-	84.012,54-	7.787,46	311,81-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**159.706,35-**	**91.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00-**	**0,00**	**91.800,00-**	**84.012,54-**	**7.787,46**	**311,81-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	205,20	105,20	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	91.503,52	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	82.157,06	11.157,06	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.689,91**	**71.100,00**	**0,00**	**0,00**	**71.100,00**	**0,00**	**71.100,00**	**82.362,26**	**11.262,26**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	210,50	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	30.141,25	8.258,75-	314,48
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.390,93	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	36.557,97	2.657,97	8.864,34
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508,31	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	518,98	1.081,02-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.109,74**	**73.900,00**	**0,00**	**0,00**	**73.900,00**	**0,00**	**73.900,00**	**67.218,20**	**6.681,80-**	**9.178,82**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.580,17**	**2.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00-**	**0,00**	**2.800,00-**	**15.144,06**	**17.944,06**	**9.178,82-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.104,35	895,65-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**11.104,35**	**895,65-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00-**	**6.000,00-**	**12.000,00-**	**11.104,35-**	**895,65**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**64.580,17**	**8.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00-**	**6.000,00-**	**14.800,00-**	**4.039,71**	**18.839,71**	**9.178,82-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	64.580,17	8.800,00-	0,00	0,00	8.800,00-	6.000,00-	14.800,00-	4.039,71	18.839,71	9.178,82-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**64.580,17**	**8.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00-**	**6.000,00-**	**14.800,00-**	**4.039,71**	**18.839,71**	**9.178,82-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte [3]	5.625,36	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.810,30	1.189,70-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.747,39**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.869,20**	**1.130,80-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.340,89	459,11-	1.471,69
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.659,86	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	41.775,52	324,48-	6.383,31
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.430,26	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	6.556,04	2.943,96-	117,01
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.090,12**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**	**0,00**	**66.400,00**	**62.672,45**	**3.727,55-**	**7.972,01**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.342,73-**	**59.400,00-**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00-**	**0,00**	**59.400,00-**	**56.803,25-**	**2.596,75**	**7.972,01-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**	**95.400,00-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	13.305,18	203.305,18	0,00	203.305,18	199.156,25	4.148,93-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	261,76	12.261,76	0,00	12.261,76	12.261,76	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	**13.566,94**	**215.566,94**	**0,00**	**215.566,94**	**211.418,01**	**4.148,93-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**106.600,00-**	**0,00**	**13.566,94-**	**120.166,94-**	**0,00**	**120.166,94-**	**211.418,01-**	**91.251,07-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**42.342,73-**	**166.000,00-**	**0,00**	**13.566,94-**	**179.566,94-**	**0,00**	**179.566,94-**	**268.221,26-**	**88.654,32-**	**7.972,01-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	42.342,73-	166.000,00-	0,00	13.566,94-	179.566,94-	0,00	179.566,94-	268.221,26-	88.654,32-	7.972,01-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**42.342,73-**	**166.000,00-**	**0,00**	**13.566,94-**	**179.566,94-**	**0,00**	**179.566,94-**	**268.221,26-**	**88.654,32-**	**7.972,01-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.258,66	3.758,66	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.882,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,00	132,00	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.350,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**4.490,66**	**3.790,66**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	335.884,95	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	378.400,00	367.193,74	11.206,26-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.886,96	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	88.639,17	11.939,17	16.306,55
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.745,22	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.053,97	746,03-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.517,13**	**458.900,00**	**0,00**	**0,00**	**458.900,00**	**0,00**	**458.900,00**	**458.886,88**	**13,12-**	**16.306,55**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.167,13-**	**458.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**458.200,00-**	**0,00**	**458.200,00-**	**454.396,22-**	**3.803,78**	**16.306,55-**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.499,45	12.800,00	0,00	2.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.605,75	194,25-	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.499,45**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**	**14.605,75**	**3.194,25-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.999,45-**	**17.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00-**	**0,00**	**17.800,00-**	**14.605,75-**	**3.194,25**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**411.166,58-**	**476.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**476.000,00-**	**0,00**	**476.000,00-**	**469.001,97-**	**6.998,03**	**16.306,55-**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	411.166,58-	476.000,00-	0,00	0,00	476.000,00-	0,00	476.000,00-	469.001,97-	6.998,03	16.306,55-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**411.166,58-**	**476.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**476.000,00-**	**0,00**	**476.000,00-**	**469.001,97-**	**6.998,03**	**16.306,55-**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.955,23	5.532.300,00	0,00	179.434,00	5.711.734,00	0,00	5.711.734,00	6.361.896,38	650.162,38	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.584,00	1.782.700,00	0,00	0,00	1.782.700,00	0,00	1.782.700,00	1.675.776,00	106.924,00-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.450,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	15.760,50	2.260,50	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.689.989,23**	**7.328.500,00**	**0,00**	**179.434,00**	**7.507.934,00**	**0,00**	**7.507.934,00**	**8.053.432,88**	**545.498,88**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.662,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.682,00	818,00-	0,00
15. Transferauszahlungen [3]	3.605.930,00	3.641.300,00	0,00	179.434,00	3.820.734,00	0,00	3.820.734,00	3.820.070,00	664,00-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.609.592,00**	**3.645.800,00**	**0,00**	**179.434,00**	**3.825.234,00**	**0,00**	**3.825.234,00**	**3.823.752,00**	**1.482,00-**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.080.397,23**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.229.680,88**	**546.980,88**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.080.397,23**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.229.680,88**	**546.980,88**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.080.397,23	3.682.700,00	0,00	0,00	3.682.700,00	0,00	3.682.700,00	4.229.680,88	546.980,88	0,00
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**4.080.397,23**	**3.682.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**0,00**	**3.682.700,00**	**4.229.680,88**	**546.980,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.853,45	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.696,51	103,49-	0,00
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.853,45**	**63.800,00**	**0,00**	**0,00**	**63.800,00**	**0,00**	**63.800,00**	**63.696,51**	**103,49-**	**0,00**
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.853,45-**	**58.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00-**	**0,00**	**58.800,00-**	**63.696,51-**	**4.896,51-**	**0,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-	60.000,00-	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00-**	**60.000,00-**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00-**	**60.000,00-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**67.853,45-**	**58.800,00-**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00-**	**0,00**	**58.800,00-**	**123.696,51-**	**64.896,51-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen des Haushalts-jahres	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	137.462,43-	173.100,00-	0,00	0,00	173.100,00-	0,00	173.100,00-	142.793,90-	30.306,10	1.493,90-
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**137.462,43-**	**9.400,00-**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00-**	**0,00**	**9.400,00-**	**142.793,90-**	**133.393,90-**	**1.493,90-**
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	205.315,88-	68.200,00-	0,00	0,00	68.200,00-	0,00	68.200,00-	266.490,41-	198.290,41-	1.493,90-
39. = **Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)**	**205.315,88-**	**68.200,00-**	**0,00**	**0,00**	**68.200,00-**	**0,00**	**68.200,00-**	**266.490,41-**	**198.290,41-**	**1.493,90-**