

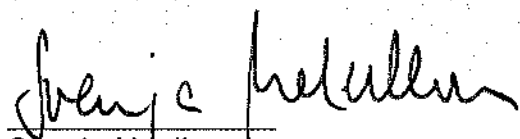


Jahresabschluss 2017

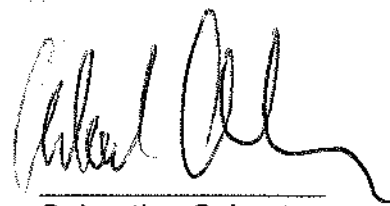
Jahresabschluss 2017

des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 02.07.2018


Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 03.07.2018


Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Bilanz	6
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	8
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	137
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	340
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	388
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	388
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2017	390
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017	417
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017	431
VI. Anlagen zum Anhang	
1 - Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	436
2 - Anlagenspiegel	441
3 - Forderungsspiegel	444
4 - Rückstellungsspiegel	445
5 - Verbindlichkeitspiegel	446
6 - Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	447
7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	448
8 - Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)	451
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	456
II. Geschäftsverlauf 2017	456
III. Schlussbilanz zum 31.12.2017	458
IV. Kennzahlen	459
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	461
VI. Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW	466

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BAB	Bundesautobahn
BaFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BK	Berufskolleg
BRS	Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH
ES	Schule für emotionale und soziale Entwicklung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
i. L.	in Liquidation
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRS	KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
LVG	Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
PK	Personalkosten
REK	Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
RSAG mbH	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
RSAG AöR	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2017

AKTIVA					
		31.12.2017		31.12.2016	
1. Anlagevermögen		575.237.218,91		572.847.153,84	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.494.403,32	1.494.403,32	1.526.256,49	1.526.256,49
1.2 Sachanlagen			275.148.594,11		280.150.634,42
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.872.883,71		5.309.583,32	
1.2.1.1 Grünflächen	1.562.852,65			1.344.292,59	
1.2.1.2 Ackerland	1.312.304,09			1.012.784,66	
1.2.1.3 Wald, Forsten	384.147,45			339.808,55	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.613.579,52			2.612.697,52	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		135.232.318,60		144.659.788,76	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	
1.2.2.2 Schulen	68.194.674,64			75.381.858,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.358.380,00			1.363.471,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.679.263,96			67.914.459,12	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		100.250.362,33		102.498.812,58	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.633.371,33			14.636.217,58	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.348.270,00			16.758.172,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.209.581,00			1.123.120,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.366.353,00			63.302.042,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.692.787,00			6.679.261,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.910.994,00		2.154.555,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		103.166,00		105.733,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.503.425,00		5.558.272,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.695.245,30		8.137.706,81	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.580.199,17		11.726.182,95	
1.3 Finanzanlagen			298.594.221,48		291.170.262,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		90.102.382,93		82.671.516,85	
1.3.2 Beteiligungen		111.215.057,76		111.214.057,76	
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.955.363,98		4.697.962,54	
1.3.5 Ausleihungen		94.321.416,81		92.586.725,78	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.466.401,67			55.150.611,29	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	35.855.015,14			37.436.114,49	
2. Umlaufvermögen			51.922.507,17		46.095.836,51
2.1 Vorräte			0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			37.554.302,97		33.388.375,06
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.		33.192.216,61		32.878.132,36	
2.2.1.1 Gebühren	7.224.867,70			6.553.623,31	
2.2.1.2 Beiträge	273.904,86			300.059,60	
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.137.122,79			19.055.941,18	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.556.321,26			6.968.508,27	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		382.243,47		359.926,58	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	257.326,40			170.745,61	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.917,07			189.180,97	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.979.842,89		150.316,12	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.470.074,23	2.470.074,23	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		11.898.129,97	11.898.129,97	12.707.461,45	12.707.461,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			40.000.153,58		35.877.198,23
Summe Aktiva:			667.159.879,66		654.820.188,58

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2017

[illegible]

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2017



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.302.910,93	-448.083.112			-448.083.112	-463.480.751,14	-15.397.639	-15.397.639	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.113.860,87	-9.003.400			-9.003.400	-9.694.555,06	-691.155	-691.155	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.225.979,06	-113.827.950			-113.827.950	-102.084.167,57	11.743.782	11.743.782	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675.183,92	-3.624.350			-3.624.350	-3.267.001,10	357.349	357.349	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.852.516,79	-103.291.498			-103.291.498	-106.152.112,54	-2.860.615	-2.860.615	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.365.983,31	-7.958.959			-7.958.959	-9.748.574,63	-1.789.616	-1.789.616	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-663.230.510,81	-698.504.269			-698.504.269	-709.426.398,19	-10.922.129	-10.922.129	
11	-	Personalaufwendungen	80.933.754,81	86.175.826			86.175.826	84.231.752,83	-1.944.073	-1.944.073	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.157.035,77	8.078.316			8.078.316	10.713.177,98	2.634.862	2.634.862	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.595.472,58	123.886.648		3.099.070	126.985.718	127.006.115,38	3.119.467	20.397	1.342.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.285.270,94	13.216.593			13.216.593	12.158.964,79	-1.057.628	-1.057.628	
15	-	Transferaufwendungen	397.810.337,78	414.709.548		187.418	414.896.966	422.409.787,24	7.700.239	7.512.821	100.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684.497,49	54.913.978		2.544.007	57.457.985	50.224.692,79	-4.689.285	-7.233.292	3.904.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	664.466.369,37	700.980.909		5.830.495	706.811.404	706.744.491,01	5.763.582	-66.913	5.348.620

Jahresrechnung 2017



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.235.858,56	2.476.640		5.830.495	8.307.135	-2.681.907,18	-5.158.547	-10.989.042	5.348.620
19	+	Finanzerträge	-10.764.239,67	-9.314.000			-9.314.000	-11.510.700,56	-2.196.701	-2.196.701	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.868.771,89	6.919.866			6.919.866	6.672.952,34	-246.914	-246.914	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.895.467,78	-2.394.134			-2.394.134	-4.837.748,22	-2.443.614	-2.443.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.659.609,22	82.506		5.830.495	5.913.001	-7.519.655,40	-7.602.161	-13.432.656	5.348.620
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.659.609,22	82.506		5.830.495	5.913.001	-7.519.655,40	-7.602.161	-13.432.656	5.348.620
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-221.280,51	-38.000			-38.000	-2.314.905,64	-2.276.905,64	-2.276.905,64	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								-7.430.866,08	-7.430.866,08	-7.430.866,08	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			342.699,35	61.000			61.000	5.115.065,66	5.054.065,66	5.054.065,66	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)			121.418,84	23.000			23.000	-4.630.706,06	-4.653.706,06	-4.653.706,06	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.512,76	-676.000			-676.000	-485.456,59	190.543	190.543	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.726,40					-645,75	-646	-646	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.891,00					-12,00	-12	-12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.070,91	-56.864			-56.864	-88.857,32	-31.993	-31.993	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.284,76					-56.115,91	-56.116	-56.116	
10	=	Ordentliche Erträge	-722.485,83	-732.864			-732.864	-631.087,57	101.777	101.777	
11	-	Personalaufwendungen	1.886.760,85	2.522.128			2.522.128	2.368.300,10	-153.828	-153.828	
12	-	Versorgungsaufwendungen	211.616,97	254.216			254.216	316.985,69	62.769	62.769	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.254,44	65.400			65.400	46.868,07	-18.532	-18.532	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.704,35	47.498			47.498	33.483,56	-14.014	-14.014	
15	-	Transferaufwendungen	238.437,97	265.700		146.970	412.670	377.570,35	111.870	-35.100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.564,05	1.526.688		97.600	1.624.288	1.446.317,09	-80.371	-177.971	34.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.564.338,63	4.681.630		244.570	4.926.200	4.589.524,86	-92.105	-336.675	34.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.841.852,80	3.948.765		244.570	4.193.335	3.958.437,29	9.672	-234.898	34.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.841.852,80	3.948.765		244.570	4.193.335	3.958.437,29	9.672	-234.898	34.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.841.852,80	3.948.765		244.570	4.193.335	3.958.437,29	9.672	-234.898	34.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049.583,21	-5.395.601			-5.395.601	-5.309.597,76	86.003	86.003	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.823,34	1.907.200			1.907.200	1.879.373,95	-27.826	-27.826	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.092,93	460.364		244.570	704.934	528.213,48	67.849	-176.721	34.000

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.10 Partnerschaften


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,58	-32			-32	-13,30	19	19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-250,83					-419,97	-420	-420	
10	=	Ordentliche Erträge	-251,41	-32			-32	-433,27	-401	-401	
11	-	Personalaufwendungen	8.647,63	8.671			8.671	8.839,27	169	169	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.140,81	2.109			2.109	2.814,81	706	706	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,68	10.000			10.000	2.880,38	-7.120	-7.120	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,84	147			147	3.407,41	3.260	3.260	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.098,96	20.927			20.927	17.941,87	-2.985	-2.985	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.847,55	20.894			20.894	17.508,60	-3.386	-3.386	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.847,55	20.894			20.894	17.508,60	-3.386	-3.386	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.847,55	20.894			20.894	17.508,60	-3.386	-3.386	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,07	1.993			1.993	2.033,34	40	40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.893,62	22.888			22.888	19.541,94	-3.346	-3.346	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.20 Sonstige Funktionen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.726,40					-449,40	-449	-449	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.014,40	-48.387			-48.387	-49.682,33	-1.295	-1.295	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.931,77					-16.848,37	-16.848	-16.848	
10	=	Ordentliche Erträge	-90.672,57	-48.387			-48.387	-66.980,10	-18.593	-18.593	
11	-	Personalaufwendungen	657.839,68	771.768			771.768	750.827,32	-20.941	-20.941	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.634,48	91.255			91.255	115.018,88	23.764	23.764	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202,70	3.994			3.994	183,06	-3.811	-3.811	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.906,09	45.931			45.931	46.728,25	798	798	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	769.582,95	937.948			937.948	912.757,51	-25.190	-25.190	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	678.910,38	889.561			889.561	845.777,41	-43.783	-43.783	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	678.910,38	889.561			889.561	845.777,41	-43.783	-43.783	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	678.910,38	889.561			889.561	845.777,41	-43.783	-43.783	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-937.278,34	-1.168.074			-1.168.074	-1.119.219,97	48.854	48.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.367,92	278.513			278.513	273.442,56	-5.071	-5.071	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,04	0			0		0	0	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.30 Pressestelle


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,68	-565			-565	-214,19	351	351	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.724,67					-10.139,56	-10.140	-10.140	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.734,35	-565			-565	-10.353,75	-9.789	-9.789	
11	-	Personalaufwendungen	250.024,80	244.832			244.832	261.400,97	16.569	16.569	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.948,19	37.181			37.181	47.619,62	10.438	10.438	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900			10.900	427,14	-10.473	-10.473	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.501,65	6.336			6.336	4.793,84	-1.542	-1.542	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.674,41	39.972			39.972	27.527,08	-12.445	-12.445	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.149,05	339.222			339.222	341.768,65	2.547	2.547	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	307.414,70	338.657			338.657	331.414,90	-7.242	-7.242	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	307.414,70	338.657			338.657	331.414,90	-7.242	-7.242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	307.414,70	338.657			338.657	331.414,90	-7.242	-7.242	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-402.251,87	-435.278			-435.278	-432.418,90	2.859	2.859	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.837,17	96.621			96.621	101.004,00	4.383	4.383	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.40 Kreistagsbüro


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.522			-6.522	-9.466,98	-2.945	-2.945	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-5.489,72	-5.490	-5.490	
10	=	Ordentliche Erträge		-6.522			-6.522	-14.956,70	-8.435	-8.435	
11	-	Personalaufwendungen		252.566			252.566	215.456,48	-37.110	-37.110	
12	-	Versorgungsaufwendungen		34.350			34.350	31.274,00	-3.076	-3.076	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	168,88	-1.331	-1.331	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		32.594			32.594	28.506,66	-4.087	-4.087	
15	-	Transferaufwendungen		22.500			22.500	14.952,38	-7.548	-7.548	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,96	1.251.809			1.251.809	1.162.122,12	-89.687	-89.687	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.546,96	1.595.318			1.595.318	1.452.480,52	-142.838	-142.838	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.546,96	1.588.796			1.588.796	1.437.523,82	-151.272	-151.272	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.546,96	1.588.796			1.588.796	1.437.523,82	-151.272	-151.272	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.546,96	1.588.796			1.588.796	1.437.523,82	-151.272	-151.272	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,96	-2.317.076			-2.317.076	-2.008.376,52	308.699	308.699	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		728.280			728.280	570.852,70	-157.427	-157.427	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0			0		0	0	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.50 Öffentlichkeitsarbeit und Büro Landrat


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-196,35	-196	-196	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.891,00					-12,00	-12	-12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,36	-1.237			-1.237	-1.982,29	-745	-745	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.284,05					-17.047,71	-17.048	-17.048	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.210,41	-1.237			-1.237	-19.238,35	-18.002	-18.002	
11	-	Personalaufwendungen	699.900,71	664.149			664.149	732.071,26	67.922	67.922	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.464,11	81.374			81.374	104.346,37	22.972	22.972	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,85	18.000			18.000	1.375,79	-16.624	-16.624	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.574			4.574		-4.574	-4.574	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.871,69	119.888		97.600	217.488	161.994,55	42.107	-55.493	34.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	900.465,36	887.985		97.600	985.585	999.787,97	111.803	14.203	34.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	883.254,95	886.749		97.600	984.349	980.549,62	93.801	-3.799	34.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	883.254,95	886.749		97.600	984.349	980.549,62	93.801	-3.799	34.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	883.254,95	886.749		97.600	984.349	980.549,62	93.801	-3.799	34.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754.362,53	-1.607.076			-1.607.076	-1.869.156,53	-262.081	-262.081	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.107,58	720.327			720.327	888.606,91	168.280	168.280	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				97.600	97.600			-97.600	34.000

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.70 Kommunales Integrationszentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.512,76	-676.000			-676.000	-485.456,59	190.543	190.543	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.010,89	-121			-121	-27.498,23	-27.377	-27.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.093,44					-6.170,58	-6.171	-6.171	
10	=	Ordentliche Erträge	-609.617,09	-676.121			-676.121	-519.125,40	156.995	156.995	
11	-	Personalaufwendungen	270.348,03	580.141			580.141	399.704,80	-180.437	-180.437	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.429,38	7.947			7.947	15.912,01	7.965	7.965	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,91					42.015,88	42.016	42.016	
15	-	Transferaufwendungen	238.437,97	243.200		146.970	390.170	362.617,97	119.418	-27.552	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.275,06	68.941			68.941	44.537,68	-24.403	-24.403	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.495,35	900.230		146.970	1.047.200	864.788,34	-35.441	-182.411	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.121,74	224.109		146.970	371.079	345.662,94	121.554	-25.416	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.121,74	224.109		146.970	371.079	345.662,94	121.554	-25.416	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.121,74	224.109		146.970	371.079	345.662,94	121.554	-25.416	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.321,09	213.368			213.368	163.008,60	-50.359	-50.359	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.199,35	437.476		146.970	584.446	508.671,54	71.195	-75.775	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-2.240,00	260	260	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.509,31	-30.921			-30.921	-36.038,14	-5.117	-5.117	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.854,55					-75.811,86	-75.812	-75.812	
10	=	Ordentliche Erträge	-71.363,86	-33.421			-33.421	-114.090,00	-80.669	-80.669	
11	-	Personalaufwendungen	1.723.325,17	1.782.129			1.782.129	1.833.892,93	51.764	51.764	
12	-	Versorgungsaufwendungen	274.908,64	257.951			257.951	354.356,65	96.406	96.406	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.537,28	801.800		8.381	810.181	686.404,52	-115.395	-123.776	239.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196.138,69	269.456			269.456	219.437,64	-50.018	-50.018	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.252,87	1.106.837		256.500	1.363.337	1.046.198,09	-60.639	-317.139	340.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.147.162,65	4.218.173		264.881	4.483.054	4.140.289,83	-77.883	-342.764	579.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.075.798,79	4.184.752		264.881	4.449.633	4.026.199,83	-158.552	-423.433	579.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.075.798,79	4.184.752		264.881	4.449.633	4.026.199,83	-158.552	-423.433	579.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.075.798,79	4.184.752		264.881	4.449.633	4.026.199,83	-158.552	-423.433	579.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638.519,91	-4.800.617			-4.800.617	-4.611.256,37	189.361	189.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.775,90	542.394			542.394	581.096,49	38.703	38.703	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.945,22	-73.471		264.881	191.410	-3.960,05	69.511	-195.370	579.200

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-2.240,00	260	260	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46,74	-29.917			-29.917	-35.655,23	-5.738	-5.738	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.514,54					-41.338,12	-41.338	-41.338	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.561,28	-32.417			-32.417	-79.233,35	-46.817	-46.817	
11	-	Personalaufwendungen	798.610,45	871.132			871.132	872.701,90	1.569	1.569	
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.918,79	191.901			191.901	268.403,75	76.502	76.502	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8,17					118,63	119	119	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.285,75	166.078		256.500	422.578	262.598,21	96.520	-159.980	195.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.218.823,16	1.229.112		256.500	1.485.612	1.403.822,49	174.710	-81.790	195.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.187.261,88	1.196.695		256.500	1.453.195	1.324.589,14	127.894	-128.606	195.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.187.261,88	1.196.695		256.500	1.453.195	1.324.589,14	127.894	-128.606	195.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.187.261,88	1.196.695		256.500	1.453.195	1.324.589,14	127.894	-128.606	195.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467.804,36	-1.492.308			-1.492.308	-1.618.624,80	-126.317	-126.317	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.542,48	295.613			295.613	294.035,66	-1.577	-1.577	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				256.500	256.500			-256.500	195.000

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.462,57	-1.004			-1.004	-382,91	621	621	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.340,01					-34.473,74	-34.474	-34.474	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.802,58	-1.004			-1.004	-34.856,65	-33.853	-33.853	
11	-	Personalaufwendungen	924.714,72	910.997			910.997	961.191,03	50.194	50.194	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.989,85	66.049			66.049	85.952,90	19.904	19.904	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.537,28	801.800		8.381	810.181	686.404,52	-115.395	-123.776	239.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196.130,52	269.456			269.456	219.319,01	-50.137	-50.137	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.967,12	940.759			940.759	783.599,88	-157.159	-157.159	145.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.928.339,49	2.989.061		8.381	2.997.442	2.736.467,34	-252.594	-260.975	384.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.888.536,91	2.988.057		8.381	2.996.438	2.701.610,69	-286.446	-294.827	384.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.888.536,91	2.988.057		8.381	2.996.438	2.701.610,69	-286.446	-294.827	384.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.888.536,91	2.988.057		8.381	2.996.438	2.701.610,69	-286.446	-294.827	384.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.311.198,58	-3.461.485			-3.461.485	-3.113.961,04	347.524	347.524	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.716,45	399.957			399.957	408.390,30	8.434	8.434	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.945,22	-73.471		8.381	-65.090	-3.960,05	69.511	61.130	384.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.938,00	-4.515			-4.515	-179.765,00	-175.250	-175.250	
3	+	Sonstige Transfererträge	-798,20								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534,40					-1.907,00	-1.907	-1.907	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595.553,66	-719.500			-719.500	-602.706,75	116.793	116.793	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.183,44	-580.729			-580.729	-684.559,95	-103.831	-103.831	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.462,56	-750			-750	-123.756,28	-123.006	-123.006	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.362.470,26	-1.305.494			-1.305.494	-1.592.694,98	-287.201	-287.201	
11	-	Personalaufwendungen	4.685.770,81	4.765.002			4.765.002	4.882.474,78	117.473	117.473	
12	-	Versorgungsaufwendungen	660.481,41	687.176			687.176	840.092,15	152.916	152.916	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.946,14	339.200			339.200	312.476,76	-26.723	-26.723	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	602.837,83	686.776			686.776	631.383,80	-55.392	-55.392	
15	-	Transferaufwendungen	187.943,25					147,80	148	148	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.990,08	2.062.093			2.062.093	2.116.699,27	54.606	54.606	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.475.969,52	8.540.247			8.540.247	8.783.274,56	243.027	243.027	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.113.499,26	7.234.754			7.234.754	7.190.579,58	-44.174	-44.174	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	7.113.499,26	7.234.754			7.234.754	7.190.579,58	-44.174	-44.174	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.113.499,26	7.234.754			7.234.754	7.190.579,58	-44.174	-44.174	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773.833,11	-9.002.356			-9.002.356	-8.679.905,61	322.451	322.451	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.967,52	1.742.673			1.742.673	1.739.009,88	-3.663	-3.663	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.633,67	-24.930			-24.930	249.683,85	274.614	274.614	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.020,50	-712.000			-712.000	-590.351,69	121.648	121.648	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.940,73	-161.079			-161.079	-226.504,41	-65.426	-65.426	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.397,29					-32.617,47	-32.617	-32.617	
10	=	Ordentliche Erträge	-809.358,52	-873.079			-873.079	-849.473,57	23.605	23.605	
11	-	Personalaufwendungen	777.576,44	770.934			770.934	817.168,07	46.234	46.234	
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.589,53	143.322			143.322	192.095,31	48.773	48.773	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,78					155,72	156	156	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.093,16	893.313			893.313	914.454,02	21.141	21.141	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.806.271,91	1.807.569			1.807.569	1.923.873,12	116.305	116.305	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	996.913,39	934.490			934.490	1.074.399,55	139.910	139.910	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	996.913,39	934.490			934.490	1.074.399,55	139.910	139.910	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	996.913,39	934.490			934.490	1.074.399,55	139.910	139.910	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.268,36	-1.206.640			-1.206.640	-1.359.126,21	-152.487	-152.487	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.354,97	272.150			272.150	284.726,66	12.577	12.577	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-798,20								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.408,21	-5.798			-5.798	-32.485,00	-26.687	-26.687	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.439,45					-58.831,18	-58.831	-58.831	
10	=	Ordentliche Erträge	-111.645,86	-5.798			-5.798	-91.316,18	-85.519	-85.519	
11	-	Personalaufwendungen	1.648.638,97	1.822.044			1.822.044	1.826.962,05	4.918	4.918	
12	-	Versorgungsaufwendungen	345.456,12	381.414			381.414	447.598,73	66.184	66.184	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.221,07	198.000			198.000	201.717,07	3.717	3.717	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.028,46	15.177			15.177	9.856,17	-5.321	-5.321	
15	-	Transferaufwendungen	187.943,25					147,80	148	148	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.519,35	646.969			646.969	680.461,51	33.492	33.492	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.024.807,22	3.063.605			3.063.605	3.166.743,33	103.138	103.138	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.913.161,36	3.057.808			3.057.808	3.075.427,15	17.620	17.620	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.913.161,36	3.057.808			3.057.808	3.075.427,15	17.620	17.620	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.913.161,36	3.057.808			3.057.808	3.075.427,15	17.620	17.620	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446.811,37	-3.610.660			-3.610.660	-3.340.524,35	270.136	270.136	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.422,96	552.853			552.853	525.097,24	-27.755	-27.755	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-227,05					260.000,04	260.000	260.000	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.531,24	-263.883			-263.883	-278.084,88	-14.202	-14.202	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-662,48					-133,32	-133	-133	
10	=	Ordentliche Erträge	-243.193,72	-263.883			-263.883	-278.218,20	-14.335	-14.335	
11	-	Personalaufwendungen	289.301,05	238.941			238.941	265.947,59	27.006	27.006	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,45	12			12	1.954,44	1.943	1.943	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.054,50	238.953			238.953	267.902,03	28.949	28.949	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.860,78	-24.930			-24.930	-10.316,17	14.614	14.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.860,78	-24.930			-24.930	-10.316,17	14.614	14.614	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.860,78	-24.930			-24.930	-10.316,17	14.614	14.614	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.860,78	-24.930			-24.930	-10.316,17	14.614	14.614	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.938,00	-4.515			-4.515	-179.765,00	-175.250	-175.250	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534,40					-1.907,00	-1.907	-1.907	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.533,16	-7.500			-7.500	-12.355,06	-4.855	-4.855	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.303,26	-149.969			-149.969	-147.485,66	2.483	2.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.963,34	-750			-750	-32.174,31	-31.424	-31.424	
10	=	Ordentliche Erträge	-198.272,16	-162.734			-162.734	-373.687,03	-210.953	-210.953	
11	-	Personalaufwendungen	1.970.254,35	1.933.082			1.933.082	1.972.397,07	39.315	39.315	
12	-	Versorgungsaufwendungen	167.435,76	162.440			162.440	200.398,11	37.958	37.958	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.725,07	141.200			141.200	110.759,69	-30.440	-30.440	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	589.796,59	671.599			671.599	621.371,91	-50.227	-50.227	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.624,12	521.800			521.800	519.829,30	-1.970	-1.970	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.354.835,89	3.430.120			3.430.120	3.424.756,08	-5.364	-5.364	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.156.563,73	3.267.386			3.267.386	3.051.069,05	-216.317	-216.317	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.156.563,73	3.267.386			3.267.386	3.051.069,05	-216.317	-216.317	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.156.563,73	3.267.386			3.267.386	3.051.069,05	-216.317	-216.317	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.331.510,73	-4.445.045			-4.445.045	-4.228.329,97	216.715	216.715	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.946,94	1.177.659			1.177.659	1.177.260,90	-398	-398	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,06	0			0	-0,02	0	0	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,00	-1.000			-1.000	-146,00	854	854	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.345,74	-433.256			-433.256	-411.472,17	21.783	21.783	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.022,98					-43.109,30	-43.109	-43.109	
10	=	Ordentliche Erträge	-480.430,72	-434.256			-434.256	-454.727,47	-20.472	-20.472	
11	-	Personalaufwendungen	969.981,31	1.008.147			1.008.147	1.054.248,43	46.102	46.102	
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.166,14	181.289			181.289	255.339,38	74.051	74.051	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,48								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347,45	367			367	488,13	122	122	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.288,32	163.294			163.294	106.811,69	-56.482	-56.482	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.291.248,70	1.353.096			1.353.096	1.416.887,63	63.791	63.791	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-837.299,83	-910.675			-910.675	-921.891,15	-11.217	-11.217	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.693,65	306.793			306.793	308.428,68	1.635	1.635	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	265.211,80	314.960			314.960	348.697,69	33.738	33.738	

Jahresrechnung 2017
0.14 Prüfungsamt
0.14.10 Rechnungsprüfung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,00	-1.000			-1.000	-146,00	854	854	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.345,74	-433.256			-433.256	-411.472,17	21.783	21.783	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.022,98					-43.109,30	-43.109	-43.109	
10	=	Ordentliche Erträge	-480.430,72	-434.256			-434.256	-454.727,47	-20.472	-20.472	
11	-	Personalaufwendungen	969.981,31	1.008.147			1.008.147	1.054.248,43	46.102	46.102	
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.166,14	181.289			181.289	255.339,38	74.051	74.051	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,48								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347,45	367			367	488,13	122	122	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.288,32	163.294			163.294	106.811,69	-56.482	-56.482	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.291.248,70	1.353.096			1.353.096	1.416.887,63	63.791	63.791	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	810.817,98	918.841			918.841	962.160,16	43.320	43.320	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-837.299,83	-910.675			-910.675	-921.891,15	-11.217	-11.217	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.693,65	306.793			306.793	308.428,68	1.635	1.635	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	265.211,80	314.960			314.960	348.697,69	33.738	33.738	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-6,15	-6	-6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.635,16	-681.223			-681.223	-903.911,60	-222.688	-222.688	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.092,89					-20.386,66	-20.387	-20.387	
10	=	Ordentliche Erträge	-44.728,05	-681.223			-681.223	-924.304,41	-243.081	-243.081	
11	-	Personalaufwendungen	623.872,07	343.227			343.227	411.125,68	67.899	67.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.586,00	80.478			80.478	125.615,78	45.138	45.138	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.000			610.000	825.090,85	215.091	215.091	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.508,30	8.329			8.329	7.993,18	-336	-336	
15	-	Transferaufwendungen	10.839,60								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.581,17	145.890			145.890	129.077,43	-16.812	-16.812	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.002.387,14	1.187.923			1.187.923	1.498.902,92	310.980	310.980	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.957.659,09	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.957.659,09	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.957.659,09	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.146,20								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.499,67	119.468			119.468	129.389,50	9.922	9.922	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	598.012,56	626.168			626.168	703.988,01	77.820	77.820	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-6,15	-6	-6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,58	-681.223			-681.223	-903.911,60	-222.688	-222.688	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.599,02					-20.386,66	-20.387	-20.387	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.619,60	-681.223			-681.223	-924.304,41	-243.081	-243.081	
11	-	Personalaufwendungen	351.892,38	343.227			343.227	411.125,68	67.899	67.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.047,06	80.478			80.478	125.615,78	45.138	45.138	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.000			610.000	825.090,85	215.091	215.091	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.990,48	8.329			8.329	7.993,18	-336	-336	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.161,47	145.890			145.890	129.077,43	-16.812	-16.812	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	516.091,39	1.187.923			1.187.923	1.498.902,92	310.980	310.980	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	496.471,79	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	496.471,79	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	496.471,79	506.700			506.700	574.598,51	67.898	67.898	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.540,77	119.468			119.468	129.389,50	9.922	9.922	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	598.012,56	626.168			626.168	703.988,01	77.820	77.820	

Jahresrechnung 2017
0.15 Kommunalaufsicht, Wahlen, Kreistagsbüro
0.15.20 Kreistagsbüro, Fraktionen (2015/16)


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.614,58								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.493,87								
10	=	Ordentliche Erträge	-25.108,45								
11	-	Personalaufwendungen	271.979,69								
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.538,94								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.517,82								
15	-	Transferaufwendungen	10.839,60								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.419,70								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.486.295,75								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.461.187,30								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.461.187,30								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.461.187,30								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.846,05								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.658,75								

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.960,00	-13.260			-13.260	-760,00	12.500	12.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094,87	-1.100			-1.100	-432,88	667	667	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,20	-200			-200	-1.065,05	-865	-865	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.757,73	-3.221			-3.221	-2.437,68	784	784	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.896,38					-11.595,55	-11.596	-11.596	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.849,18	-17.781			-17.781	-16.291,16	1.490	1.490	
11	-	Personalaufwendungen	527.991,33	523.991			523.991	509.601,94	-14.389	-14.389	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.281,71	47.457			47.457	65.298,19	17.841	17.841	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.765,49	21.000			21.000	13.034,11	-7.966	-7.966	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.554,52	10.336			10.336	13.195,50	2.860	2.860	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.944,38	78.570		5.500	84.070	69.068,76	-9.501	-15.001	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	682.537,43	681.354		5.500	686.854	670.198,50	-11.156	-16.656	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	642.688,25	663.573		5.500	669.073	653.907,34	-9.666	-15.166	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	642.688,25	663.573		5.500	669.073	653.907,34	-9.666	-15.166	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	642.688,25	663.573		5.500	669.073	653.907,34	-9.666	-15.166	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-886.770,70	-913.474			-913.474	-891.536,17	21.938	21.938	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.758,71	619.320			619.320	609.524,91	-9.795	-9.795	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.676,26	369.419		5.500	374.919	371.896,08	2.477	-3.023	

Jahresrechnung 2017
0.17 Archiv
0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.960,00	-760			-760	-760,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410,57	-500			-500	-224,18	276	276	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,20	-200			-200	-1.065,05	-865	-865	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.755,93	-3.135			-3.135	-2.401,28	734	734	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.443,38					-10.316,92	-10.317	-10.317	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.710,08	-4.595			-4.595	-14.767,43	-10.172	-10.172	
11	-	Personalaufwendungen	484.362,22	480.481			480.481	475.367,18	-5.114	-5.114	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.424,16	41.804			41.804	57.496,36	15.692	15.692	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,19	19.000			19.000	13.032,66	-5.967	-5.967	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.554,52	10.336			10.336	13.195,50	2.860	2.860	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.921,50	62.351		5.500	67.851	60.423,77	-1.927	-7.427	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.864,59	613.972		5.500	619.472	619.515,47	5.543	43	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	591.154,51	609.377		5.500	614.877	604.748,04	-4.629	-10.129	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	591.154,51	609.377		5.500	614.877	604.748,04	-4.629	-10.129	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	591.154,51	609.377		5.500	614.877	604.748,04	-4.629	-10.129	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-887.249,18	-913.937			-913.937	-891.886,93	22.050	22.050	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.200,22	476.838			476.838	474.664,50	-2.173	-2.173	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.105,55	172.277		5.500	177.777	187.525,61	15.248	9.748	

Jahresrechnung 2017
0.17 Archiv
0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-12.500			-12.500		12.500	12.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,30	-600			-600	-208,70	391	391	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,80	-86			-86	-36,40	50	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.453,00					-1.278,63	-1.279	-1.279	
10	=	Ordentliche Erträge	-18.139,10	-13.186			-13.186	-1.523,73	11.662	11.662	
11	-	Personalaufwendungen	43.629,11	43.510			43.510	34.234,76	-9.275	-9.275	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.857,55	5.653			5.653	7.801,83	2.149	2.149	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,30	2.000			2.000	1,45	-1.999	-1.999	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.022,88	16.219			16.219	8.644,99	-7.574	-7.574	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.672,84	67.382			67.382	50.683,03	-16.699	-16.699	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	51.533,74	54.196			54.196	49.159,30	-5.037	-5.037	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.533,74	54.196			54.196	49.159,30	-5.037	-5.037	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	51.533,74	54.196			54.196	49.159,30	-5.037	-5.037	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.036,97	142.945			142.945	135.211,17	-7.734	-7.734	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.570,71	197.142			197.142	184.370,47	-12.771	-12.771	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-7.086,06	-7.086	-7.086	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.405,73	-7.042			-7.042	-19.753,73	-12.711	-12.711	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-695.101,08	-375.700			-375.700	-615.727,58	-240.028	-240.028	
10	=	Ordentliche Erträge	-697.506,81	-382.742			-382.742	-642.597,37	-259.855	-259.855	
11	-	Personalaufwendungen	2.596.968,77	2.581.062			2.581.062	2.603.608,41	22.546	22.546	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.723,00	318.577			318.577	438.048,17	119.471	119.471	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,05	117.000			117.000	14.771,16	-102.229	-102.229	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.678,58	50.911			50.911	46.789,79	-4.121	-4.121	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.885,04	690.740			690.740	752.851,40	62.111	62.111	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.639.106,44	3.758.290			3.758.290	3.856.068,93	97.779	97.779	4.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816.485,07	-4.242.471			-4.242.471	-4.072.127,92	170.343	170.343	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.885,44	866.924			866.924	858.656,36	-8.267	-8.267	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									4.500

Jahresrechnung 2017
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-7.086,06	-7.086	-7.086	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.405,73	-7.042			-7.042	-19.753,73	-12.711	-12.711	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-695.101,08	-375.700			-375.700	-615.727,58	-240.028	-240.028	
10	=	Ordentliche Erträge	-697.506,81	-382.742			-382.742	-642.597,37	-259.855	-259.855	
11	-	Personalaufwendungen	2.596.968,77	2.581.062			2.581.062	2.603.608,41	22.546	22.546	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.723,00	318.577			318.577	438.048,17	119.471	119.471	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,05	117.000			117.000	14.771,16	-102.229	-102.229	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.678,58	50.911			50.911	46.789,79	-4.121	-4.121	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.885,04	690.740			690.740	752.851,40	62.111	62.111	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.639.106,44	3.758.290			3.758.290	3.856.068,93	97.779	97.779	4.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.941.599,63	3.375.548			3.375.548	3.213.471,56	-162.076	-162.076	4.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816.485,07	-4.242.471			-4.242.471	-4.072.127,92	170.343	170.343	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.885,44	866.924			866.924	858.656,36	-8.267	-8.267	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									4.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.629.725,67	-7.818.636			-7.818.636	-7.651.141,59	167.494	167.494	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.221,00	-93.000			-93.000	-132.962,28	-39.962	-39.962	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.523.777,31	-2.330.600			-2.330.600	-2.207.044,31	123.556	123.556	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-412.234,11	-417.669			-417.669	-491.417,91	-73.749	-73.749	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.081,87					-255.951,88	-255.952	-255.952	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.857.039,96	-10.659.905			-10.659.905	-10.738.517,97	-78.613	-78.613	
11	-	Personalaufwendungen	3.088.310,23	3.741.612			3.741.612	3.726.193,78	-15.418	-15.418	
12	-	Versorgungsaufwendungen	211.596,96	215.056			215.056	330.397,21	115.342	115.342	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.707,69	11.229.600		2.702.800	13.932.400	17.261.067,78	6.031.468	3.328.668	530.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.220.686,72	9.046.670			9.046.670	8.702.011,35	-344.659	-344.659	
15	-	Transferaufwendungen	1.611.393,50	1.605.100			1.605.100	1.491.589,05	-113.511	-113.511	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887.564,65	28.507.269			28.507.269	27.931.588,22	-575.681	-575.681	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.960.259,75	54.345.307		2.702.800	57.048.107	59.442.847,39	5.097.541	2.394.741	655.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.103.219,79	43.685.402		2.702.800	46.388.202	48.704.329,42	5.018.927	2.316.127	655.400
19	+	Finanzerträge	-7.034.016,65	-5.719.000			-5.719.000	-7.930.800,69	-2.211.801	-2.211.801	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818,26	19.866			19.866	19.866,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.027.198,39	-5.699.134			-5.699.134	-7.910.934,69	-2.211.801	-2.211.801	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	29.076.021,40	37.986.268		2.702.800	40.689.068	40.793.394,73	2.807.127	104.327	655.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.076.021,40	37.986.268		2.702.800	40.689.068	40.793.394,73	2.807.127	104.327	655.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.889.376,63	-18.269.237			-18.269.237	-21.032.648,48	-2.763.412	-2.763.412	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.037,53	1.116.097			1.116.097	1.137.433,46	21.337	21.337	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.102.682,30	20.833.128		2.702.800	23.535.928	20.898.179,71	65.052	-2.637.748	655.400

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.654,45					-19.727,43	-19.727	-19.727	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,06	-309			-309	-593,15	-284	-284	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.074,43					-976,32	-976	-976	
10	=	Ordentliche Erträge	-489.919,94	-309			-309	-21.296,90	-20.987	-20.987	
11	-	Personalaufwendungen	144.646,35	185.471			185.471	146.557,13	-38.914	-38.914	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.566,75	20.362			20.362	18.461,56	-1.901	-1.901	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.549,78					1.060,96	1.061	1.061	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22			22		-22	-22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609,41	6.078			6.078	6.537,65	460	460	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	236.372,29	211.933			211.933	172.617,30	-39.316	-39.316	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.547,65	211.623			211.623	151.320,40	-60.303	-60.303	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.547,65	211.623			211.623	151.320,40	-60.303	-60.303	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-253.547,65	211.623			211.623	151.320,40	-60.303	-60.303	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.914,21	-210.921			-210.921	-183.426,53	27.495	27.495	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.758,60	116.707			116.707	129.319,20	12.612	12.612	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-263.703,26	117.410			117.410	97.213,07	-20.197	-20.197	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.117.928,67	-4.117.900			-4.117.900	-4.017.427,63	100.472	100.472	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.625,55	-404.687			-404.687	-419.334,21	-14.647	-14.647	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127.761,28					-59.256,29	-59.256	-59.256	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.627.315,50	-4.522.587			-4.522.587	-4.496.018,13	26.569	26.569	
11	-	Personalaufwendungen	288.889,24	258.271			258.271	281.996,78	23.726	23.726	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.584,64	45.197			45.197	79.376,91	34.180	34.180	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000,00	400.000			400.000	411.336,55	11.337	11.337	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		122			122		-122	-122	
15	-	Transferaufwendungen	1.611.393,50	1.605.100			1.605.100	1.491.589,05	-113.511	-113.511	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896.897,77	26.142.195			26.142.195	25.350.583,30	-791.612	-791.612	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.219.765,15	28.450.885			28.450.885	27.614.882,59	-836.003	-836.003	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.592.449,65	23.928.298			23.928.298	23.118.864,46	-809.434	-809.434	
19	+	Finanzerträge	-7.034.016,65	-5.719.000			-5.719.000	-7.930.800,69	-2.211.801	-2.211.801	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818,26								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.027.198,39	-5.719.000			-5.719.000	-7.930.800,69	-2.211.801	-2.211.801	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.565.251,26	18.209.298			18.209.298	15.188.063,77	-3.021.235	-3.021.235	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.565.251,26	18.209.298			18.209.298	15.188.063,77	-3.021.235	-3.021.235	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,31	80.245			80.245	79.315,66	-930	-930	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.655.351,57	18.289.544			18.289.544	15.267.379,43	-3.022.164	-3.022.164	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.797,00	-1.522.613			-1.522.613	-1.479.657,23	42.956	42.956	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.087.122,86	-2.330.600			-2.330.600	-2.187.316,88	143.283	143.283	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.060,82	-2.910			-2.910	-31.153,35	-28.243	-28.243	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-885.901,17					-119.970,86	-119.971	-119.971	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.508.881,85	-3.856.123			-3.856.123	-3.818.098,32	38.025	38.025	
11	-	Personalaufwendungen	2.198.987,15	2.352.781			2.352.781	2.354.507,18	1.726	1.726	
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.119,48	99.360			99.360	140.426,53	41.067	41.067	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510.957,91	7.223.600		2.702.800	9.926.400	12.927.582,43	5.703.982	3.001.182	430.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.220.541,97	5.397.206			5.397.206	5.125.546,59	-271.659	-271.659	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.518,37	2.301.422			2.301.422	2.528.813,94	227.392	227.392	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.980.124,88	17.374.369		2.702.800	20.077.169	23.076.876,67	5.702.508	2.999.708	430.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.471.243,03	13.518.246		2.702.800	16.221.046	19.258.778,35	5.740.533	3.037.733	430.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.471.243,03	13.518.246		2.702.800	16.221.046	19.258.778,35	5.740.533	3.037.733	430.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.471.243,03	13.518.246		2.702.800	16.221.046	19.258.778,35	5.740.533	3.037.733	430.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.979.338,03	-18.320.399			-18.320.399	-21.120.467,63	-2.800.069	-2.800.069	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.985,45	789.504			789.504	807.452,13	17.948	17.948	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.747.109,55	-4.012.650		2.702.800	-1.309.850	-1.054.237,15	2.958.412	255.612	430.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.036,00	-90.000			-90.000	-126.928,73	-36.929	-36.929	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.541,68	-6.991			-6.991	-6.647,58	343	343	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.344,99					-8.914,67	-8.915	-8.915	
10	=	Ordentliche Erträge	-230.922,67	-96.991			-96.991	-142.490,98	-45.500	-45.500	
11	-	Personalaufwendungen	455.787,49	370.376			370.376	385.098,61	14.722	14.722	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.326,09	32.298			32.298	64.903,96	32.606	32.606	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144,75	168			168	183,06	15	15	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539,10	16.238			16.238	17.326,29	1.088	1.088	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	523.997,43	419.080			419.080	467.511,92	48.431	48.431	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	293.074,76	322.090			322.090	325.020,94	2.931	2.931	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	293.074,76	322.090			322.090	325.020,94	2.931	2.931	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	293.074,76	322.090			322.090	325.020,94	2.931	2.931	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.068,78	143.056			143.056	141.007,44	-2.049	-2.049	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	458.143,54	465.146			465.146	466.028,38	883	883	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.178.123			-2.178.123	-2.154.056,73	24.066	24.066	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000			-3.000	-6.033,55	-3.034	-3.034	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.771			-2.771	-33.689,62	-30.918	-30.918	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-66.833,74	-66.834	-66.834	
10	=	Ordentliche Erträge		-2.183.894			-2.183.894	-2.260.613,64	-76.719	-76.719	
11	-	Personalaufwendungen		574.713			574.713	558.034,08	-16.679	-16.679	
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.839			17.839	27.228,25	9.389	9.389	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.606.000			3.606.000	3.921.087,84	315.088	315.088	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.649.152			3.649.152	3.576.281,70	-72.870	-72.870	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.335			41.335	28.327,04	-13.008	-13.008	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		7.889.039			7.889.039	8.110.958,91	221.920	221.920	225.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		5.705.145			5.705.145	5.850.345,27	145.200	145.200	225.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.866			19.866	19.866,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		19.866			19.866	19.866,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		5.725.011			5.725.011	5.870.211,27	145.200	145.200	225.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)		5.725.011			5.725.011	5.870.211,27	145.200	145.200	225.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.668			248.668	251.584,71	2.917	2.917	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.973.679			5.973.679	6.121.795,98	148.117	148.117	225.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.349,79	-802.500			-802.500	-814.384,15	-11.884	-11.884	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-20,00	-20	-20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.402,90	-63.940			-63.940	-37.397,83	26.542	26.542	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127.400,11	-15.500			-15.500	-165.978,08	-150.478	-150.478	
10	=	Ordentliche Erträge	-965.152,80	-881.940			-881.940	-1.017.780,06	-135.840	-135.840	
11	-	Personalaufwendungen	4.521.427,05	4.622.602			4.622.602	4.757.915,95	135.314	135.314	
12	-	Versorgungsaufwendungen	663.592,34	706.588			706.588	951.627,46	245.039	245.039	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264,15	3.600			3.600	12.138,65	8.539	8.539	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.634,30	569			569	5.971,15	5.402	5.402	
15	-	Transferaufwendungen	15.471,29	25.000			25.000	19.952,99	-5.047	-5.047	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.327,62	805.462			805.462	712.223,46	-93.238	-93.238	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.873.716,75	6.163.821			6.163.821	6.459.829,66	296.009	296.009	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.908.563,95	5.281.881			5.281.881	5.442.049,60	160.169	160.169	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.908.563,95	5.281.881			5.281.881	5.442.049,60	160.169	160.169	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.908.563,95	5.281.881			5.281.881	5.442.049,60	160.169	160.169	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-635.658,10	-690.733			-690.733	-734.743,59	-44.010	-44.010	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.778,70	1.792.149			1.792.149	1.791.762,31	-387	-387	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.003.684,55	6.383.296			6.383.296	6.499.068,32	115.772	115.772	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.10 Rechtsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.441,36	-4.613			-4.613	-11.677,91	-7.065	-7.065	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.655,43					-20.214,27	-20.214	-20.214	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.096,79	-4.613			-4.613	-31.892,18	-27.279	-27.279	
11	-	Personalaufwendungen	494.393,13	498.148			498.148	532.352,28	34.205	34.205	
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.061,54	92.941			92.941	130.302,86	37.362	37.362	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.927,39	23.328			23.328	22.518,14	-810	-810	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	603.382,06	614.417			614.417	685.173,28	70.756	70.756	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	587.285,27	609.805			609.805	653.281,10	43.477	43.477	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.285,27	609.805			609.805	653.281,10	43.477	43.477	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	587.285,27	609.805			609.805	653.281,10	43.477	43.477	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760.860,92	-784.394			-784.394	-837.616,91	-53.223	-53.223	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.575,65	174.590			174.590	184.335,81	9.746	9.746	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.456,75	-506.000			-506.000	-483.905,94	22.094	22.094	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.830,39	-56.124			-56.124	-24.330,18	31.794	31.794	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.639,51	-3.000			-3.000	-92.496,89	-89.497	-89.497	
10	=	Ordentliche Erträge	-556.926,65	-565.124			-565.124	-600.733,01	-35.609	-35.609	
11	-	Personalaufwendungen	2.698.149,36	2.812.192			2.812.192	2.921.117,60	108.925	108.925	
12	-	Versorgungsaufwendungen	361.435,16	402.917			402.917	533.516,84	130.600	130.600	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,80					8.045,46	8.045	8.045	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.779,60	569			569	4.018,63	3.450	3.450	
15	-	Transferaufwendungen	15.501,29	25.000			25.000	19.599,71	-5.400	-5.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.653,09	724.221			724.221	648.458,78	-75.762	-75.762	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.662.557,30	3.964.899			3.964.899	4.134.757,02	169.858	169.858	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.105.630,65	3.399.775			3.399.775	3.534.024,01	134.249	134.249	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.105.630,65	3.399.775			3.399.775	3.534.024,01	134.249	134.249	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.105.630,65	3.399.775			3.399.775	3.534.024,01	134.249	134.249	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.209,06	1.205.131			1.205.131	1.217.943,07	12.812	12.812	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.249.839,71	4.604.906			4.604.906	4.751.967,08	147.062	147.062	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.619,50	-121.500			-121.500	-156.877,62	-35.378	-35.378	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-20,00	-20	-20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98,05	-1.462			-1.462	-670,39	791	791	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.927,80	-12.500			-12.500	-29.918,82	-17.419	-17.419	
10	=	Ordentliche Erträge	-193.645,35	-135.462			-135.462	-187.486,83	-52.025	-52.025	
11	-	Personalaufwendungen	596.314,00	575.496			575.496	554.992,09	-20.504	-20.504	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.933,72	96.170			96.170	133.779,48	37.610	37.610	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,36	1.000			1.000	1.954,47	954	954	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	854,70					1.952,52	1.953	1.953	
15	-	Transferaufwendungen	-30,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.356,67	38.096			38.096	21.668,47	-16.428	-16.428	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	734.443,45	710.762			710.762	714.347,03	3.585	3.585	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	540.798,10	575.300			575.300	526.860,20	-48.440	-48.440	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.798,10	575.300			575.300	526.860,20	-48.440	-48.440	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	540.798,10	575.300			575.300	526.860,20	-48.440	-48.440	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.236,77	234.719			234.719	217.166,46	-17.553	-17.553	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	800.034,87	810.019			810.019	744.026,66	-65.993	-65.993	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.273,54	-175.000			-175.000	-173.600,59	1.399	1.399	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,10	-1.741			-1.741	-719,35	1.022	1.022	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.177,37					-23.348,10	-23.348	-23.348	
10	=	Ordentliche Erträge	-198.484,01	-176.741			-176.741	-197.668,04	-20.927	-20.927	
11	-	Personalaufwendungen	732.570,56	736.766			736.766	749.453,98	12.688	12.688	
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.161,92	114.560			114.560	154.028,28	39.468	39.468	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,99	2.600			2.600	2.138,72	-461	-461	
15	-	Transferaufwendungen						353,28	353	353	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,47	19.816			19.816	19.578,07	-238	-238	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	873.333,94	873.742			873.742	925.552,33	51.810	51.810	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	674.849,93	697.001			697.001	727.884,29	30.883	30.883	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	674.849,93	697.001			697.001	727.884,29	30.883	30.883	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	674.849,93	697.001			697.001	727.884,29	30.883	30.883	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.960,04	271.370			271.370	275.190,29	3.820	3.820	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	953.809,97	968.371			968.371	1.003.074,58	34.703	34.703	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.757,36	-100.000			-100.000	-115.510,10	-15.510	-15.510	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311,19	-3.703			-3.703	-1.359,05	2.344	2.344	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.618,34					-40.235,58	-40.236	-40.236	
10	=	Ordentliche Erträge	-271.686,89	-103.703			-103.703	-157.104,73	-53.402	-53.402	
11	-	Personalaufwendungen	1.487.343,66	1.508.142			1.508.142	1.413.265,00	-94.877	-94.877	
12	-	Versorgungsaufwendungen	250.926,20	243.592			243.592	294.853,23	51.262	51.262	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						516,79	517	517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	531,45	174			174	836,41	662	662	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,48	35.444			35.444	32.958,62	-2.486	-2.486	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.779.840,79	1.787.353			1.787.353	1.742.430,05	-44.922	-44.922	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.037,59	583.719			583.719	566.642,87	-17.076	-17.076	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.084.191,49	2.267.369			2.267.369	2.151.968,19	-115.401	-115.401	

Jahresrechnung 2017
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben
0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.757,36	-100.000			-100.000	-115.510,10	-15.510	-15.510	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311,19	-3.703			-3.703	-1.359,05	2.344	2.344	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.618,34					-40.235,58	-40.236	-40.236	
10	=	Ordentliche Erträge	-271.686,89	-103.703			-103.703	-157.104,73	-53.402	-53.402	
11	-	Personalaufwendungen	1.487.343,66	1.508.142			1.508.142	1.413.265,00	-94.877	-94.877	
12	-	Versorgungsaufwendungen	250.926,20	243.592			243.592	294.853,23	51.262	51.262	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						516,79	517	517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	531,45	174			174	836,41	662	662	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,48	35.444			35.444	32.958,62	-2.486	-2.486	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.779.840,79	1.787.353			1.787.353	1.742.430,05	-44.922	-44.922	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.508.153,90	1.683.650			1.683.650	1.585.325,32	-98.325	-98.325	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.037,59	583.719			583.719	566.642,87	-17.076	-17.076	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.084.191,49	2.267.369			2.267.369	2.151.968,19	-115.401	-115.401	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.598.455,91	-7.639.000			-7.639.000	-7.508.797,11	130.203	130.203	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.787,58	-11.871			-11.871	-12.457,61	-586	-586	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.670.511,68	-6.915.000			-6.915.000	-5.899.418,90	1.015.581	1.015.581	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.282.755,17	-14.565.871			-14.565.871	-13.420.673,62	1.145.198	1.145.198	
11	-	Personalaufwendungen	7.316.937,49	7.490.299			7.490.299	7.650.349,17	160.050	160.050	
12	-	Versorgungsaufwendungen	798.738,40	781.008			781.008	1.049.432,35	268.424	268.424	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.194,44	203.800			203.800	113.452,95	-90.347	-90.347	96.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.403,32	114.409			114.409	105.984,29	-8.425	-8.425	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.775,27	2.209.713			2.209.713	2.107.677,38	-102.036	-102.036	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.465.948,92	10.803.129			10.803.129	11.030.796,14	227.667	227.667	126.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.816.806,25	-3.762.742			-3.762.742	-2.389.877,48	1.372.864	1.372.864	126.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.816.806,25	-3.762.742			-3.762.742	-2.389.877,48	1.372.864	1.372.864	126.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.816.806,25	-3.762.742			-3.762.742	-2.389.877,48	1.372.864	1.372.864	126.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.094,21	3.553.416			3.553.416	3.560.122,73	6.706	6.706	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-265.712,04	-209.325			-209.325	1.170.245,25	1.379.571	1.379.571	126.000

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.205,43	-235.000			-235.000	-258.736,83	-23.737	-23.737	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.239,40	-1.799			-1.799	-3.562,80	-1.764	-1.764	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.402,81	-5.000			-5.000	-31.841,41	-26.841	-26.841	
10	=	Ordentliche Erträge	-299.847,64	-241.799			-241.799	-294.141,04	-52.342	-52.342	
11	-	Personalaufwendungen	684.396,53	770.190			770.190	857.267,89	87.078	87.078	
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.715,73	118.348			118.348	192.941,28	74.593	74.593	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,92	3.069			3.069	461,20	-2.608	-2.608	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.441,84	4.292			4.292	4.111,72	-180	-180	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.741,47	54.186			54.186	47.701,47	-6.484	-6.484	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	854.929,49	953.984			953.984	1.106.383,56	152.399	152.399	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	555.081,85	712.185			712.185	812.242,52	100.057	100.057	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	555.081,85	712.185			712.185	812.242,52	100.057	100.057	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	555.081,85	712.185			712.185	812.242,52	100.057	100.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.012,40	325.584			325.584	347.368,31	21.785	21.785	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	857.094,25	1.037.769			1.037.769	1.159.610,83	121.842	121.842	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.093,14	-38.000			-38.000	-47.807,03	-9.807	-9.807	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,18	-617			-617	-186,15	431	431	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.295,43	-10.000			-10.000	-6.260,67	3.739	3.739	
10	=	Ordentliche Erträge	-104.399,75	-48.617			-48.617	-54.253,85	-5.637	-5.637	
11	-	Personalaufwendungen	189.009,68	167.931			167.931	161.481,01	-6.450	-6.450	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.860,29	40.572			40.572	41.238,27	667	667	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14			14		-14	-14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.270,45	1.301			1.301	1.236,05	-65	-65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.583,65	40.195			40.195	11.586,30	-28.609	-28.609	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.724,07	250.012			250.012	215.541,63	-34.471	-34.471	30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	141.324,32	201.395			201.395	161.287,78	-40.108	-40.108	30.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.324,32	201.395			201.395	161.287,78	-40.108	-40.108	30.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	141.324,32	201.395			201.395	161.287,78	-40.108	-40.108	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.238,58	85.654			85.654	85.596,80	-57	-57	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.562,90	287.049			287.049	246.884,58	-40.165	-40.165	30.000

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.212.570,11	-5.300.000			-5.300.000	-5.151.679,72	148.320	148.320	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.371,44	-2.018			-2.018	-4.643,51	-2.625	-2.625	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.924,92					-35.268,34	-35.268	-35.268	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.237.866,47	-5.302.018			-5.302.018	-5.191.591,57	110.427	110.427	
11	-	Personalaufwendungen	2.198.342,82	2.303.070			2.303.070	2.302.437,54	-632	-632	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.357,35	132.797			132.797	194.806,50	62.010	62.010	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,97	223			223	1.258,74	1.036	1.036	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.760,63	4.687			4.687	4.859,77	173	173	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.706,60	902.048			902.048	859.314,19	-42.734	-42.734	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.189.177,37	3.342.824			3.342.824	3.362.676,74	19.852	19.852	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.048.689,10	-1.959.194			-1.959.194	-1.828.914,83	130.279	130.279	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.048.689,10	-1.959.194			-1.959.194	-1.828.914,83	130.279	130.279	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.048.689,10	-1.959.194			-1.959.194	-1.828.914,83	130.279	130.279	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.053,69	941.365			941.365	903.346,12	-38.019	-38.019	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.152.635,41	-1.017.829			-1.017.829	-925.568,71	92.261	92.261	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.241,07	-845.000			-845.000	-770.876,58	74.123	74.123	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,81	-886			-886	-312,63	573	573	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.965,67					-33.934,22	-33.934	-33.934	
10	=	Ordentliche Erträge	-778.228,55	-845.886			-845.886	-805.123,43	40.762	40.762	
11	-	Personalaufwendungen	648.094,83	667.311			667.311	718.805,72	51.495	51.495	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.329,47	58.264			58.264	65.878,02	7.614	7.614	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,67	63			63	15,30	-48	-48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361,13	355			355	351,35	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.576,60	317.849			317.849	262.393,47	-55.455	-55.455	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.004.778,70	1.043.842			1.043.842	1.047.443,86	3.602	3.602	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	226.550,15	197.956			197.956	242.320,43	44.364	44.364	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	226.550,15	197.956			197.956	242.320,43	44.364	44.364	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	226.550,15	197.956			197.956	242.320,43	44.364	44.364	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.835,76	310.129			310.129	330.461,06	20.332	20.332	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	544.385,91	508.085			508.085	572.781,49	64.696	64.696	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.213.886,16	-1.175.000			-1.175.000	-1.240.228,95	-65.229	-65.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,26	-3.121			-3.121	-2.458,00	663	663	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.395,96					-44.736,06	-44.736	-44.736	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.243.349,38	-1.178.121			-1.178.121	-1.287.423,01	-109.302	-109.302	
11	-	Personalaufwendungen	1.512.216,88	1.486.587			1.486.587	1.492.684,39	6.098	6.098	
12	-	Versorgungsaufwendungen	225.040,46	205.310			205.310	276.659,47	71.350	71.350	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,13	135			135	50,90	-84	-84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.665,39	2.669			2.669	2.599,97	-69	-69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.331,48	401.688			401.688	389.012,97	-12.675	-12.675	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.128.728,34	2.096.389			2.096.389	2.161.007,70	64.619	64.619	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	885.378,96	918.268			918.268	873.584,69	-44.683	-44.683	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	885.378,96	918.268			918.268	873.584,69	-44.683	-44.683	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	885.378,96	918.268			918.268	873.584,69	-44.683	-44.683	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.010,27	629.071			629.071	625.590,47	-3.481	-3.481	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.542.389,23	1.547.339			1.547.339	1.499.175,16	-48.164	-48.164	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.460,00	-46.000			-46.000	-39.468,00	6.532	6.532	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,49	-3.431			-3.431	-1.294,52	2.136	2.136	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.574.526,89	-6.900.000			-6.900.000	-5.747.378,20	1.152.622	1.152.622	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.619.063,38	-6.949.431			-6.949.431	-5.788.140,72	1.161.290	1.161.290	
11	-	Personalaufwendungen	2.084.876,75	2.095.211			2.095.211	2.117.672,62	22.462	22.462	
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.435,10	225.719			225.719	277.908,81	52.190	52.190	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.559,75	200.295			200.295	111.666,81	-88.629	-88.629	96.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.903,88	101.105			101.105	92.825,43	-8.280	-8.280	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.835,47	493.748			493.748	537.668,98	43.921	43.921	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.042.610,95	3.116.078			3.116.078	3.137.742,65	21.664	21.664	96.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.576.452,43	-3.833.353			-3.833.353	-2.650.398,07	1.182.954	1.182.954	96.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.576.452,43	-3.833.353			-3.833.353	-2.650.398,07	1.182.954	1.182.954	96.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.576.452,43	-3.833.353			-3.833.353	-2.650.398,07	1.182.954	1.182.954	96.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.943,51	1.261.614			1.261.614	1.267.759,97	6.146	6.146	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.293.508,92	-2.571.739			-2.571.739	-1.382.638,10	1.189.101	1.189.101	96.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.836,20	-49.432			-49.432	-44.312,24	5.120	5.120	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.816.608,23	-30.258.900			-30.258.900	-20.767.486,06	9.491.414	9.491.414	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.539,06	-447.000			-447.000	-328.855,44	118.145	118.145	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.251,37	-259.342			-259.342	-343.549,80	-84.208	-84.208	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-313.960,78	-5.000			-5.000	-274.681,88	-269.682	-269.682	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.702.195,64	-31.019.674			-31.019.674	-21.758.885,42	9.260.788	9.260.788	
11	-	Personalaufwendungen	3.814.855,48	3.920.280			3.920.280	4.166.140,47	245.860	245.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen	621.953,70	614.585			614.585	843.357,18	228.772	228.772	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.791.784,57	22.892.748			22.892.748	19.841.845,95	-3.050.902	-3.050.902	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.426.523,05	1.736.279			1.736.279	1.387.924,37	-348.354	-348.354	
15	-	Transferaufwendungen	12.913,00	12.000			12.000	4.989,50	-7.011	-7.011	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.132,55	4.024.477			4.024.477	1.728.832,92	-2.295.644	-2.295.644	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.437.162,35	33.200.369			33.200.369	27.973.090,39	-5.227.279	-5.227.279	30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.734.966,71	2.180.695			2.180.695	6.214.204,97	4.033.510	4.033.510	30.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.734.966,71	2.180.695			2.180.695	6.214.204,97	4.033.510	4.033.510	30.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.734.966,71	2.180.695			2.180.695	6.214.204,97	4.033.510	4.033.510	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.337,83	1.526.182			1.526.182	1.643.306,40	117.124	117.124	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.129.304,54	3.706.877			3.706.877	7.857.511,37	4.150.634	4.150.634	30.000

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.313,20	-1.939			-1.939	-9.438,60	-7.500	-7.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.801.260,19	-30.238.900			-30.238.900	-20.748.867,56	9.490.032	9.490.032	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.193,17	-12.500			-12.500	-4.513,17	7.987	7.987	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.202,22	-18.917			-18.917	-302.347,44	-283.431	-283.431	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-270.852,25					-211.150,06	-211.150	-211.150	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.134.821,03	-30.272.255			-30.272.255	-21.276.316,83	8.995.939	8.995.939	
11	-	Personalaufwendungen	1.810.318,24	1.883.011			1.883.011	2.133.928,73	250.918	250.918	
12	-	Versorgungsaufwendungen	323.858,44	323.476			323.476	452.833,62	129.357	129.357	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436.760,77	22.414.768			22.414.768	19.353.117,58	-3.061.650	-3.061.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.155.221,27	1.374.189			1.374.189	1.072.484,93	-301.704	-301.704	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.134,39	3.548.957			3.548.957	1.431.928,65	-2.117.028	-2.117.028	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.263.293,11	29.544.402			29.544.402	24.444.293,51	-5.100.108	-5.100.108	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.128.472,08	-727.854			-727.854	3.167.976,68	3.895.830	3.895.830	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	4.128.472,08	-727.854			-727.854	3.167.976,68	3.895.830	3.895.830	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.128.472,08	-727.854			-727.854	3.167.976,68	3.895.830	3.895.830	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.910,40	805.240			805.240	859.854,30	54.615	54.615	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.797.382,48	77.386			77.386	4.027.830,98	3.950.445	3.950.445	

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.057,22	-200.330			-200.330	-13.106,17	187.224	187.224	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.813,48					-4.599,42	-4.599	-4.599	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.870,70	-200.330			-200.330	-17.705,59	182.625	182.625	
11	-	Personalaufwendungen	202.297,21	194.733			194.733	196.378,34	1.645	1.645	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.883,14	21.722			21.722	29.842,42	8.120	8.120	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,01					500,20	500	500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.239,89	204.304			204.304	30.594,13	-173.710	-173.710	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.467,25	420.759			420.759	257.315,09	-163.444	-163.444	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	259.596,55	220.429			220.429	239.609,50	19.180	19.180	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	259.596,55	220.429			220.429	239.609,50	19.180	19.180	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	259.596,55	220.429			220.429	239.609,50	19.180	19.180	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.772,69	80.269			80.269	79.583,91	-685	-685	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	341.369,24	300.698			300.698	319.193,41	18.495	18.495	

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.584,70	-17.332			-17.332	-18.406,85	-1.075	-1.075	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.928,13	-20.000			-20.000	-18.618,50	1.382	1.382	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.345,89	-434.500			-434.500	-324.342,27	110.158	110.158	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.137,19	-29.379			-29.379	-23.526,42	5.853	5.853	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.131,17	-5.000			-5.000	-49.066,35	-44.066	-44.066	
10	=	Ordentliche Erträge	-513.127,08	-506.211			-506.211	-433.960,39	72.251	72.251	
11	-	Personalaufwendungen	1.489.904,88	1.527.459			1.527.459	1.524.860,84	-2.598	-2.598	
12	-	Versorgungsaufwendungen	229.645,31	222.301			222.301	297.877,45	75.576	75.576	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.916,05	388.320			388.320	378.735,95	-9.584	-9.584	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.706,97	279.715			279.715	250.192,46	-29.523	-29.523	
15	-	Transferaufwendungen	2.913,00	2.000			2.000	4.989,50	2.990	2.990	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.442,66	131.960			131.960	135.737,89	3.778	3.778	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.415.528,87	2.551.755			2.551.755	2.592.394,09	40.639	40.639	30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.902.401,79	2.045.544			2.045.544	2.158.433,70	112.890	112.890	30.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.902.401,79	2.045.544			2.045.544	2.158.433,70	112.890	112.890	30.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.902.401,79	2.045.544			2.045.544	2.158.433,70	112.890	112.890	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.625,89	525.013			525.013	588.500,72	63.488	63.488	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.428.027,68	2.570.557			2.570.557	2.746.934,42	176.378	176.378	30.000

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.938,30	-30.162			-30.162	-16.466,79	13.695	13.695	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419,91								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.854,74	-10.716			-10.716	-4.569,77	6.146	6.146	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.163,88					-9.866,05	-9.866	-9.866	
10	=	Ordentliche Erträge	-41.376,83	-40.877			-40.877	-30.902,61	9.975	9.975	
11	-	Personalaufwendungen	312.335,15	315.077			315.077	310.972,56	-4.104	-4.104	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.566,81	47.085			47.085	62.803,69	15.718	15.718	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.060,74	89.660			89.660	109.492,22	19.832	19.832	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.594,81	82.374			82.374	65.246,98	-17.127	-17.127	
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000			10.000		-10.000	-10.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.315,61	139.256			139.256	130.572,25	-8.684	-8.684	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.873,12	683.453			683.453	679.087,70	-4.365	-4.365	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	444.496,29	642.575			642.575	648.185,09	5.610	5.610	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	444.496,29	642.575			642.575	648.185,09	5.610	5.610	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	444.496,29	642.575			642.575	648.185,09	5.610	5.610	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.028,85	115.661			115.661	115.367,47	-294	-294	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	562.525,14	758.236			758.236	763.552,56	5.316	5.316	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,25					-121,72	-122	-122	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.751,09	-573.150			-573.150	-465.534,05	107.616	107.616	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052,28	-10.518			-10.518	-11.557,97	-1.040	-1.040	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-182.226,89	-125.000			-125.000	-179.245,21	-54.245	-54.245	
10	=	Ordentliche Erträge	-637.099,51	-708.668			-708.668	-656.458,95	52.209	52.209	
11	-	Personalaufwendungen	2.066.741,07	2.108.752			2.108.752	2.118.131,83	9.380	9.380	
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.159,60	231.437			231.437	317.227,04	85.790	85.790	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.211,43	264.450			264.450	138.934,90	-125.515	-125.515	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.443,19	12.413			12.413	8.358,09	-4.055	-4.055	
15	-	Transferaufwendungen	17.229,82	20.000			20.000	19.999,99	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.435,08	1.365.853			1.365.853	1.349.863,86	-15.989	-15.989	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.815.220,19	4.002.904			4.002.904	3.952.515,71	-50.389	-50.389	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.178.120,68	3.294.237			3.294.237	3.296.056,76	1.820	1.820	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.178.120,68	3.294.237			3.294.237	3.296.056,76	1.820	1.820	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.178.120,68	3.294.237			3.294.237	3.296.056,76	1.820	1.820	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.090,22	850.929			850.929	841.975,63	-8.954	-8.954	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.007.210,90	4.145.166			4.145.166	4.138.032,39	-7.133	-7.133	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.809,35	-300.150			-300.150	-184.222,21	115.928	115.928	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118,16	-2.266			-2.266	-525,77	1.740	1.740	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144.814,01	-115.000			-115.000	-120.176,37	-5.176	-5.176	
10	=	Ordentliche Erträge	-323.741,52	-417.416			-417.416	-304.924,35	112.492	112.492	
11	-	Personalaufwendungen	1.110.604,46	1.147.334			1.147.334	1.122.053,32	-25.281	-25.281	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.773,57	83.312			83.312	112.334,33	29.022	29.022	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,25	21.775			21.775	7.359,60	-14.416	-14.416	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	807,19	1.940			1.940	1.092,38	-848	-848	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.976,85	1.176.197			1.176.197	1.169.037,42	-7.159	-7.159	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.358.047,32	2.430.559			2.430.559	2.411.877,05	-18.682	-18.682	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.034.305,80	2.013.143			2.013.143	2.106.952,70	93.810	93.810	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.034.305,80	2.013.143			2.013.143	2.106.952,70	93.810	93.810	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.034.305,80	2.013.143			2.013.143	2.106.952,70	93.810	93.810	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.344,41	481.944			481.944	472.098,16	-9.846	-9.846	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.502.650,21	2.495.087			2.495.087	2.579.050,86	83.964	83.964	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.570,90	-183.000			-183.000	-142.353,35	40.647	40.647	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,59	-156			-156	-64,57	91	91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.872,88					-2.063,13	-2.063	-2.063	
10	=	Ordentliche Erträge	-154.446,37	-183.156			-183.156	-144.481,05	38.674	38.674	
11	-	Personalaufwendungen	49.617,53	48.129			48.129	49.571,70	1.442	1.442	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.590,74	10.236			10.236	13.807,77	3.571	3.571	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532,79	18.604			18.604	18.882,00	278	278	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.217,00	1.260			1.260	1.214,00	-46	-46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.429,56	125.786			125.786	107.908,44	-17.878	-17.878	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.387,62	204.016			204.016	191.383,91	-12.632	-12.632	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.941,25	20.861			20.861	46.902,86	26.042	26.042	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.941,25	20.861			20.861	46.902,86	26.042	26.042	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	36.941,25	20.861			20.861	46.902,86	26.042	26.042	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.872,57	23.256			23.256	25.113,82	1.858	1.858	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.813,82	44.117			44.117	72.016,68	27.900	27.900	

Jahresrechnung 2017
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,25					-121,72	-122	-122	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.370,84	-90.000			-90.000	-138.958,49	-48.958	-48.958	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.931,53	-8.096			-8.096	-10.967,63	-2.872	-2.872	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.540,00	-10.000			-10.000	-57.005,71	-47.006	-47.006	
10	=	Ordentliche Erträge	-158.911,62	-108.096			-108.096	-207.053,55	-98.958	-98.958	
11	-	Personalaufwendungen	906.519,08	913.288			913.288	946.506,81	33.219	33.219	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.795,29	137.888			137.888	191.084,94	53.197	53.197	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.793,39	224.070			224.070	112.693,30	-111.377	-111.377	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.419,00	9.213			9.213	6.051,71	-3.161	-3.161	
15	-	Transferaufwendungen	17.229,82	20.000			20.000	19.999,99	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.028,67	63.870			63.870	72.918,00	9.048	9.048	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.265.785,25	1.368.329			1.368.329	1.349.254,75	-19.074	-19.074	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.106.873,63	1.260.233			1.260.233	1.142.201,20	-118.032	-118.032	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.106.873,63	1.260.233			1.260.233	1.142.201,20	-118.032	-118.032	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.106.873,63	1.260.233			1.260.233	1.142.201,20	-118.032	-118.032	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.873,24	345.729			345.729	344.763,65	-965	-965	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.443.746,87	1.605.962			1.605.962	1.486.964,85	-118.997	-118.997	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.820,24	-751.130			-751.130	-764.471,81	-13.342	-13.342	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350,00	-26.000			-26.000	-48.799,70	-22.800	-22.800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.709,40	-11.050			-11.050	-37.883,45	-26.833	-26.833	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.344,83	-595.340			-595.340	-772.924,33	-177.585	-177.585	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.817,89	-11.129			-11.129	-303.710,28	-292.581	-292.581	
10	=	Ordentliche Erträge	-859.042,36	-1.394.649			-1.394.649	-1.927.789,57	-533.141	-533.141	
11	-	Personalaufwendungen	4.147.942,25	4.414.108			4.414.108	4.370.381,16	-43.727	-43.727	
12	-	Versorgungsaufwendungen	293.534,51	272.354			272.354	395.617,71	123.264	123.264	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998.717,17	8.029.550		16.800	8.046.350	8.785.678,97	756.129	739.329	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765.397,42	959.703			959.703	715.444,12	-244.259	-244.259	
15	-	Transferaufwendungen	63.194,64	514.000		35.000	549.000	591.252,84	77.253	42.253	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.111,28	2.228.125			2.228.125	1.938.760,33	-289.365	-289.365	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.916.897,27	16.417.840		51.800	16.469.640	16.797.135,13	379.295	327.495	52.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.057.854,91	15.023.191		51.800	15.074.991	14.869.345,56	-153.845	-205.645	52.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.057.854,91	15.023.191		51.800	15.074.991	14.869.345,56	-153.845	-205.645	52.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.057.854,91	15.023.191		51.800	15.074.991	14.869.345,56	-153.845	-205.645	52.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.051.717,85	10.735.388			10.735.388	13.596.422,48	2.861.034	2.861.034	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.109.572,76	25.758.579		51.800	25.810.379	28.465.768,04	2.707.189	2.655.389	52.000

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.10 Schulaufsicht


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.822,90					-15.694,82	-15.695	-15.695	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77,04	-1.431			-1.431	-730,44	701	701	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.421,87	-4.000			-4.000	-22.449,82	-18.450	-18.450	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.321,81	-5.431			-5.431	-38.875,08	-33.444	-33.444	
11	-	Personalaufwendungen	646.033,68	694.562			694.562	698.998,32	4.436	4.436	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.171,99	94.152			94.152	140.355,88	46.204	46.204	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,66					-56,62	-57	-57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.087			10.087		-10.087	-10.087	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.213,83	21.229			21.229	15.345,56	-5.884	-5.884	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	761.459,16	820.030			820.030	854.643,14	34.613	34.613	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	726.137,35	814.599			814.599	815.768,06	1.169	1.169	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	726.137,35	814.599			814.599	815.768,06	1.169	1.169	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	726.137,35	814.599			814.599	815.768,06	1.169	1.169	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.294,37	627.937			627.937	673.743,13	45.807	45.807	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.351.431,72	1.442.536			1.442.536	1.489.511,19	46.975	46.975	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.20 Ausbildungsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-12,50	-13	-13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,43	-910			-910	-377,74	533	533	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.206,90	-200			-200	-12.622,95	-12.423	-12.423	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.242,33	-1.110			-1.110	-13.013,19	-11.903	-11.903	
11	-	Personalaufwendungen	286.823,38	289.540			289.540	297.553,95	8.014	8.014	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.187,23	59.899			59.899	80.800,28	20.901	20.901	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,90					-31,56	-32	-32	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.965			3.965		-3.965	-3.965	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,79	6.008			6.008	7.193,93	1.186	1.186	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.534,30	359.412			359.412	385.516,60	26.104	26.104	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	345.291,97	358.302			358.302	372.503,41	14.201	14.201	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	345.291,97	358.302			358.302	372.503,41	14.201	14.201	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	345.291,97	358.302			358.302	372.503,41	14.201	14.201	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.146,60	86.095			86.095	88.952,19	2.857	2.857	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	438.438,57	444.397			444.397	461.455,60	17.059	17.059	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.30 Berufkollegs


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.070,30	-156.546			-156.546	-235.571,56	-79.026	-79.026	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-4.788,40	-4.788	-4.788	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.081,50	-10.500			-10.500	-36.476,65	-25.977	-25.977	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.870,65	-66.343			-66.343	-202.034,85	-135.692	-135.692	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.459,12	-6.929			-6.929	-21.680,26	-14.751	-14.751	
10	=	Ordentliche Erträge	-208.481,57	-240.318			-240.318	-500.551,72	-260.234	-260.234	
11	-	Personalaufwendungen	1.603.838,28	1.678.823			1.678.823	1.626.716,30	-52.106	-52.106	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.579,80	55.464			55.464	77.908,63	22.445	22.445	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.007,36	3.006.000			3.006.000	3.398.654,01	392.654	392.654	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	611.958,11	700.811			700.811	579.418,11	-121.393	-121.393	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.541,72	917.493			917.493	864.748,11	-52.745	-52.745	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.555.925,27	6.358.590			6.358.590	6.547.445,16	188.855	188.855	20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.347.443,70	6.118.273			6.118.273	6.046.893,44	-71.379	-71.379	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.347.443,70	6.118.273			6.118.273	6.046.893,44	-71.379	-71.379	20.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.347.443,70	6.118.273			6.118.273	6.046.893,44	-71.379	-71.379	20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348.397,38	5.916.925			5.916.925	8.800.424,47	2.883.500	2.883.500	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.695.841,08	12.035.197			12.035.197	14.847.317,91	2.812.121	2.812.121	20.000

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.40 Förderschulen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.774,54	-333.984			-333.984	-286.430,28	47.554	47.554	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350,00	-26.000			-26.000	-43.998,80	-17.999	-17.999	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627,90	-550			-550	-1.406,80	-857	-857	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.976,45	-126.352			-126.352	-146.081,04	-19.729	-19.729	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.033,87					-20.901,93	-20.902	-20.902	
10	=	Ordentliche Erträge	-434.762,76	-486.886			-486.886	-498.818,85	-11.933	-11.933	
11	-	Personalaufwendungen	1.323.596,37	1.386.215			1.386.215	1.400.982,34	14.767	14.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.727,70	42.891			42.891	61.528,91	18.638	18.638	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.676,39	4.539.550		16.800	4.556.350	4.890.955,44	351.405	334.605	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153.439,31	239.198			239.198	135.983,01	-103.215	-103.215	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.460,37	1.044.547			1.044.547	1.013.032,83	-31.514	-31.514	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.310.900,14	7.252.400		16.800	7.269.200	7.502.482,53	250.082	233.282	32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.876.137,38	6.765.515		16.800	6.782.315	7.003.663,68	238.149	221.349	32.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.876.137,38	6.765.515		16.800	6.782.315	7.003.663,68	238.149	221.349	32.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.876.137,38	6.765.515		16.800	6.782.315	7.003.663,68	238.149	221.349	32.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847.835,63	3.981.569			3.981.569	3.871.279,56	-110.290	-110.290	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.723.973,01	10.747.084		16.800	10.763.884	10.874.943,24	127.860	111.060	32.000

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,42	-20			-20	-7,98	12	12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-159,75					-220.270,00	-220.270	-220.270	
10	=	Ordentliche Erträge	-160,17	-20			-20	-220.277,98	-220.258	-220.258	
11	-	Personalaufwendungen	7.663,55	6.936			6.936	7.039,17	103	103	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.619,93	1.285			1.285	1.718,77	433	433	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.000,43	484.000			484.000	483.699,24	-301	-301	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		97			97		-97	-97	
15	-	Transferaufwendungen	18.590,64	19.000			19.000	18.590,64	-409	-409	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,66	130			130	124,60	-6	-6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	506.039,21	511.448			511.448	511.172,42	-276	-276	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	505.879,04	511.429			511.429	290.894,44	-220.534	-220.534	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	505.879,04	511.429			511.429	290.894,44	-220.534	-220.534	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	505.879,04	511.429			511.429	290.894,44	-220.534	-220.534	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,92	2.100			2.100	2.122,06	22	22	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508.295,96	513.528			513.528	293.016,50	-220.512	-220.512	

Jahresrechnung 2017

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskoordination**
0.40.60 Schullandheim

:rhein-sieg-kreis 

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400.000			-400.000	-420.000,00	-20.000	-20.000	
10	=	Ordentliche Erträge		-400.000			-400.000	-420.000,00	-20.000	-20.000	
11	-	Personalaufwendungen	1.372,21								
15	-	Transferaufwendungen		400.000			400.000	419.450,00	19.450	19.450	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.372,21	400.000			400.000	419.450,00	19.450	19.450	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.372,21					-550,00	-550	-550	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.372,21					-550,00	-550	-550	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.372,21					-550,00	-550	-550	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.992,61					46.857,96	46.858	46.858	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.364,82					46.307,96	46.308	46.308	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.90 Bildungskordinierung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.152,50	-260.600			-260.600	-226.775,15	33.825	33.825	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.384,84	-284			-284	-3.692,28	-3.409	-3.409	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.536,38					-5.785,32	-5.785	-5.785	
10	=	Ordentliche Erträge	-171.073,72	-260.884			-260.884	-236.252,75	24.631	24.631	
11	-	Personalaufwendungen	278.614,78	358.032			358.032	339.091,08	-18.941	-18.941	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.247,86	18.662			18.662	33.305,24	14.643	14.643	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974,43					12.458,46	12.458	12.458	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.546			5.546	43,00	-5.503	-5.503	
15	-	Transferaufwendungen	44.604,00	95.000		35.000	130.000	153.212,20	58.212	23.212	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.225,91	238.718			238.718	38.315,30	-200.402	-200.402	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	426.666,98	715.958		35.000	750.958	576.425,28	-139.533	-174.533	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	255.593,26	455.074		35.000	490.074	340.172,53	-114.902	-149.902	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.593,26	455.074		35.000	490.074	340.172,53	-114.902	-149.902	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	255.593,26	455.074		35.000	490.074	340.172,53	-114.902	-149.902	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.634,34	120.763			120.763	113.043,11	-7.720	-7.720	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.227,60	575.837		35.000	610.837	453.215,64	-122.621	-157.621	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.197,20	-204.000			-204.000	-138.236,40	65.764	65.764	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925,00	-1.500			-1.500	-2.600,00	-1.100	-1.100	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.782,98	-52.000			-52.000	-16.770,15	35.230	35.230	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.526,99	-701			-701	-14.287,55	-13.587	-13.587	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.023,29					-51.124,42	-51.124	-51.124	
10	=	Ordentliche Erträge	-210.455,46	-258.201			-258.201	-223.018,52	35.182	35.182	
11	-	Personalaufwendungen	638.648,96	648.608			648.608	649.650,80	1.043	1.043	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.079,70	46.111			46.111	61.714,58	15.604	15.604	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.228,11	241.500			241.500	242.113,20	613	613	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.478,31	28.203			28.203	32.880,01	4.677	4.677	
15	-	Transferaufwendungen	460.516,50	538.000			538.000	572.798,21	34.798	34.798	5.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.272,18	189.415		60.000	249.415	79.922,71	-109.492	-169.492	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.565.223,76	1.691.836		60.000	1.751.836	1.639.079,51	-52.757	-112.757	65.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.354.768,30	1.433.636		60.000	1.493.636	1.416.060,99	-17.575	-77.575	65.820
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.354.768,30	1.433.636		60.000	1.493.636	1.416.060,99	-17.575	-77.575	65.820
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.354.768,30	1.433.636		60.000	1.493.636	1.416.060,99	-17.575	-77.575	65.820
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.508,88	334.427			334.427	333.110,06	-1.317	-1.317	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.189.277,18	1.768.062		60.000	1.828.062	1.749.171,05	-18.891	-78.891	65.820

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.197,20	-148.000			-148.000	-138.236,40	9.764	9.764	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925,00	-1.500			-1.500	-2.600,00	-1.100	-1.100	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.782,98	-52.000			-52.000	-16.770,15	35.230	35.230	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,70	-474			-474	-194,65	280	280	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.723,13					-45.903,65	-45.904	-45.904	
10	=	Ordentliche Erträge	-154.640,01	-201.974			-201.974	-203.704,85	-1.730	-1.730	
11	-	Personalaufwendungen	324.633,52	330.900			330.900	327.702,97	-3.197	-3.197	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.752,68	31.221			31.221	41.565,05	10.344	10.344	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.122,30	219.500			219.500	220.837,72	1.338	1.338	
15	-	Transferaufwendungen	202.404,88	280.000			280.000	314.705,00	34.705	34.705	5.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.361,24	95.537		60.000	155.537	33.520,72	-62.017	-122.017	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	837.274,62	957.158		60.000	1.017.158	938.331,46	-18.826	-78.826	65.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	682.634,61	755.183		60.000	815.183	734.626,61	-20.557	-80.557	65.820
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	682.634,61	755.183		60.000	815.183	734.626,61	-20.557	-80.557	65.820
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	682.634,61	755.183		60.000	815.183	734.626,61	-20.557	-80.557	65.820
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.033,74	169.491			169.491	166.675,05	-2.816	-2.816	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.353.668,35	924.674		60.000	984.674	901.301,66	-23.373	-83.373	65.820

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,65	-119			-119	-49,63	69	69	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.228,33					-2.770,93	-2.771	-2.771	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.232,98	-119			-119	-2.820,56	-2.702	-2.702	
11	-	Personalaufwendungen	165.876,36	166.866			166.866	171.591,31	4.725	4.725	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.083,32	7.820			7.820	10.731,74	2.911	2.911	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105,81	22.000			22.000	21.275,48	-725	-725	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.478,31	28.203			28.203	32.880,01	4.677	4.677	
15	-	Transferaufwendungen	61,03					53,18	53	53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,86	4.830			4.830	5.441,04	611	611	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.540,69	229.720			229.720	241.972,76	12.253	12.253	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	236.307,71	229.601			229.601	239.152,20	9.551	9.551	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	236.307,71	229.601			229.601	239.152,20	9.551	9.551	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	236.307,71	229.601			229.601	239.152,20	9.551	9.551	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.460,55	83.995			83.995	85.314,66	1.319	1.319	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.768,26	313.596			313.596	324.466,86	10.871	10.871	

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.30 Sportförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000			-56.000		56.000	56.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.510,64	-107			-107	-14.043,27	-13.936	-13.936	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.071,83					-2.449,84	-2.450	-2.450	
10	=	Ordentliche Erträge	-54.582,47	-56.107			-56.107	-16.493,11	39.614	39.614	
11	-	Personalaufwendungen	148.139,08	150.842			150.842	150.356,52	-485	-485	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.243,70	7.070			7.070	9.417,79	2.348	2.348	
15	-	Transferaufwendungen	258.050,59	258.000			258.000	258.040,03	40	40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.975,08	89.047			89.047	40.960,95	-48.086	-48.086	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	490.408,45	504.959			504.959	458.775,29	-46.183	-46.183	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.014,59	80.941			80.941	81.120,35	180	180	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	511.840,57	529.792			529.792	523.402,53	-6.389	-6.389	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt. - übertrag. Folgejah r
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.275,66	-1.212.209			-1.212.209	-1.069.726,01	142.483	142.483	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.518.259,82	-7.478.900			-7.478.900	-7.740.068,64	-261.169	-261.169	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.019,20	-65.000			-65.000	-48.480,10	16.520	16.520	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.784,70	-60.500			-60.500	-63.219,07	-2.719	-2.719	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.850.126,58	-85.606.323			-85.606.323	-85.021.679,53	584.643	584.643	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-122.818,32	-3.280			-3.280	-189.336,66	-186.057	-186.057	
10	=	Ordentliche Erträge	-90.352.360,21	-107.141.212			-107.141.212	-109.131.746,16	-1.990.534	-1.990.534	
11	-	Personalaufwendungen	7.559.271,19	9.688.418			9.688.418	8.791.791,03	-896.627	-896.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen	874.536,15	896.230			896.230	1.188.084,70	291.854	291.854	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972.683,56	7.877.500			7.877.500	8.301.991,73	424.492	424.492	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.036,68	23.524			23.524	7.100,57	-16.424	-16.424	
15	-	Transferaufwendungen	195.186.077,50	209.598.040		5.448	209.603.488	200.716.338,88	-8.881.701	-8.887.149	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.845,97	541.682		49.007	590.689	365.613,51	-176.068	-225.075	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.231.451,05	228.625.394		54.455	228.679.849	219.370.920,42	-9.254.474	-9.308.929	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.879.090,84	121.484.182		54.455	121.538.637	110.239.174,26	-11.245.008	-11.299.463	15.000
19	+	Finanzerträge	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.843.868,44	121.454.182		54.455	121.508.637	110.222.521,49	-11.231.661	-11.286.116	15.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt. - übertrag. Folgejah r
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	121.843.868,44	121.454.182		54.455	121.508.637	110.222.521,49	-11.231.661	-11.286.116	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.349,11	3.262.532			3.262.532	3.006.249,78	-256.282	-256.282	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.522.217,55	124.716.714		54.455	124.771.169	113.228.771,27	-11.487.943	-11.542.398	15.000

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.534.050,43	-2.363.400			-2.363.400	-2.578.076,64	-214.677	-214.677	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.004,00	-8.000			-8.000	-5.292,00	2.708	2.708	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.977.504,57	-42.180.310			-42.180.310	-41.719.418,14	460.892	460.892	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.579,25	-1.500			-1.500	-80.711,49	-79.211	-79.211	
10	=	Ordentliche Erträge	-37.568.138,25	-44.553.210			-44.553.210	-44.383.498,27	169.711	169.711	
11	-	Personalaufwendungen	2.027.381,31	2.106.416			2.106.416	2.215.032,64	108.616	108.616	
12	-	Versorgungsaufwendungen	406.012,31	401.953			401.953	560.557,40	158.605	158.605	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.127,47	40.200			40.200	88.552,36	48.352	48.352	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103,81	4.267			4.267	57,37	-4.210	-4.210	
15	-	Transferaufwendungen	88.067.408,51	93.439.500			93.439.500	87.224.582,12	-6.214.918	-6.214.918	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.143,92	241.628			241.628	194.012,97	-47.615	-47.615	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.993.177,33	96.233.964			96.233.964	90.282.794,86	-5.951.170	-5.951.170	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.425.039,08	51.680.755			51.680.755	45.899.296,59	-5.781.458	-5.781.458	
19	+	Finanzerträge	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.389.816,68	51.650.755			51.650.755	45.882.643,82	-5.768.111	-5.768.111	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.389.816,68	51.650.755			51.650.755	45.882.643,82	-5.768.111	-5.768.111	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.262,26	638.570			638.570	692.842,51	54.272	54.272	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.043.078,94	52.289.325			52.289.325	46.575.486,33	-5.713.839	-5.713.839	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.934.224,20	-5.100.500			-5.100.500	-5.151.616,97	-51.117	-51.117	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.386.841,28	-41.317.048			-41.317.048	-40.441.212,13	875.836	875.836	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.323,61					-38.012,48	-38.012	-38.012	
10	=	Ordentliche Erträge	-50.041.465,02	-59.132.548			-59.132.548	-60.630.077,73	-1.497.530	-1.497.530	
11	-	Personalaufwendungen	2.634.222,35	4.674.020			4.674.020	3.524.385,56	-1.149.634	-1.149.634	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.830,40	200.512			200.512	231.696,60	31.184	31.184	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.139,43	7.150.000			7.150.000	7.529.412,80	379.413	379.413	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153,04	6.498			6.498	102,19	-6.396	-6.396	
15	-	Transferaufwendungen	101.407.880,37	109.570.000		5.448	109.575.448	107.358.526,12	-2.211.474	-2.216.922	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.653,79	110.610			110.610	16.041,41	-94.569	-94.569	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.431.879,38	121.711.640		5.448	121.717.088	118.660.164,68	-3.051.476	-3.056.924	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.390.414,36	62.579.093		5.448	62.584.541	58.030.086,95	-4.549.006	-4.554.454	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.390.414,36	62.579.093		5.448	62.584.541	58.030.086,95	-4.549.006	-4.554.454	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.390.414,36	62.579.093		5.448	62.584.541	58.030.086,95	-4.549.006	-4.554.454	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.404,01	1.554.272			1.554.272	1.195.880,03	-358.392	-358.392	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.310.818,37	64.133.364		5.448	64.138.812	59.225.966,98	-4.907.397	-4.912.845	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.591,81	-1.674.137			-1.674.137	-2.339.362,42	-665.225	-665.225	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.113,03					-1.520,03	-1.520	-1.520	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.061.704,84	-1.674.137			-1.674.137	-2.340.882,45	-666.745	-666.745	
11	-	Personalaufwendungen	38.502,40	45.363			45.363	35.202,78	-10.160	-10.160	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.675,56	9.029			9.029	11.347,99	2.319	2.319	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.602,46	675.000			675.000	678.332,42	3.332	3.332	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,00	56			56	0,89	-55	-55	
15	-	Transferaufwendungen	962.212,34	978.000			978.000	1.096.417,19	118.417	118.417	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.755,05	20.847			20.847	21.360,52	513	513	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.705.749,81	1.728.294			1.728.294	1.842.661,79	114.367	114.367	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	644.044,97	54.157			54.157	-498.220,66	-552.378	-552.378	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644.044,97	54.157			54.157	-498.220,66	-552.378	-552.378	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	644.044,97	54.157			54.157	-498.220,66	-552.378	-552.378	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629,91	14.017			14.017	10.378,11	-3.639	-3.639	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	655.674,88	68.174			68.174	-487.842,55	-556.016	-556.016	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.715,02	-950.000			-950.000	-774.816,66	175.183	175.183	
3	+	Sonstige Transfererträge	-49.985,19	-15.000			-15.000	-10.375,03	4.625	4.625	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.015,20	-57.000			-57.000	-43.188,10	13.812	13.812	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.413,22	-33.491			-33.491	-68.215,35	-34.724	-34.724	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.713,92	-1.000			-1.000	-48.944,10	-47.944	-47.944	
10	=	Ordentliche Erträge	-941.842,55	-1.056.491			-1.056.491	-945.539,24	110.952	110.952	
11	-	Personalaufwendungen	1.927.415,59	1.905.778			1.905.778	2.062.667,41	156.889	156.889	
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.100,75	196.801			196.801	270.633,40	73.833	73.833	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,15	7.300			7.300	1.847,63	-5.452	-5.452	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109,21	4.088			4.088	56,39	-4.031	-4.031	
15	-	Transferaufwendungen	4.202.527,37	4.829.200			4.829.200	4.401.996,28	-427.204	-427.204	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.956,21	132.105		33.817	165.922	98.607,86	-33.497	-67.314	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.455.922,28	7.075.271		33.817	7.109.088	6.835.808,97	-239.462	-273.279	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.514.079,73	6.018.780		33.817	6.052.597	5.890.269,73	-128.510	-162.327	15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.514.079,73	6.018.780		33.817	6.052.597	5.890.269,73	-128.510	-162.327	15.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.514.079,73	6.018.780		33.817	6.052.597	5.890.269,73	-128.510	-162.327	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.921,30	632.346			632.346	677.090,08	44.744	44.744	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.185.001,03	6.651.126		33.817	6.684.943	6.567.359,81	-83.766	-117.583	15.000

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326,00	-209			-209	-252,47	-43	-43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.661,73	-60.500			-60.500	-41.234,17	19.266	19.266	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.758,07	-400.385			-400.385	-453.064,09	-52.679	-52.679	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.082,36	-280			-280	-4.966,82	-4.687	-4.687	
10	=	Ordentliche Erträge	-445.828,16	-461.374			-461.374	-499.517,55	-38.144	-38.144	
11	-	Personalaufwendungen	553.446,89	594.087			594.087	589.750,84	-4.336	-4.336	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.144,26	25.295			25.295	27.562,71	2.268	2.268	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,71	5.000			5.000	3.846,52	-1.153	-1.153	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.054,01	6.584			6.584	5.273,96	-1.310	-1.310	
15	-	Transferaufwendungen	37,36								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.534,24	21.401			21.401	20.953,09	-448	-448	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	635.338,47	652.366			652.366	647.387,12	-4.979	-4.979	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	189.510,31	190.993			190.993	147.869,57	-43.123	-43.123	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.510,31	190.993			190.993	147.869,57	-43.123	-43.123	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	189.510,31	190.993			190.993	147.869,57	-43.123	-43.123	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.621,84	306.568			306.568	314.634,09	8.067	8.067	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	490.132,15	497.560			497.560	462.503,66	-35.057	-35.057	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.122,97					-21.984,90	-21.985	-21.985	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,68	-222			-222	-97,70	124	124	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.003,03					-1.136,74	-1.137	-1.137	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.130,68	-222			-222	-23.219,34	-22.997	-22.997	
11	-	Personalaufwendungen	120.238,57	112.767			112.767	104.189,70	-8.577	-8.577	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.649,26	14.595			14.595	20.012,77	5.418	5.418	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,46	146			146	2,97	-143	-143	
15	-	Transferaufwendungen	546.011,55	781.340			781.340	634.817,17	-146.523	-146.523	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,54	4.734			4.734	6.426,55	1.692	1.692	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	687.879,38	913.583			913.583	765.449,16	-148.134	-148.134	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	672.748,70	913.361			913.361	742.229,82	-171.131	-171.131	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	672.748,70	913.361			913.361	742.229,82	-171.131	-171.131	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	672.748,70	913.361			913.361	742.229,82	-171.131	-171.131	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.998,38	36.145			36.145	35.152,94	-992	-992	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711.747,08	949.506			949.506	777.382,76	-172.123	-172.123	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.234,64	-262.000			-262.000	-294.656,88	-32.657	-32.657	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,95	-730			-730	-309,70	421	421	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.003,12	-500			-500	-14.045,00	-13.545	-13.545	
10	=	Ordentliche Erträge	-278.250,71	-263.230			-263.230	-309.011,58	-45.781	-45.781	
11	-	Personalaufwendungen	258.064,08	249.987			249.987	260.562,10	10.575	10.575	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.123,61	48.046			48.046	66.273,83	18.228	18.228	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,34								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.608,15	1.885			1.885	1.606,80	-279	-279	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,22	10.356			10.356	8.211,11	-2.145	-2.145	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.504,40	310.275			310.275	336.653,84	26.379	26.379	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.253,69	47.045			47.045	27.642,26	-19.403	-19.403	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.253,69	47.045			47.045	27.642,26	-19.403	-19.403	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	43.253,69	47.045			47.045	27.642,26	-19.403	-19.403	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.511,41	80.614			80.614	80.272,02	-342	-342	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.765,10	127.659			127.659	107.914,28	-19.745	-19.745	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.105.095,00	-21.511.427			-21.511.427	-26.446.691,35	-4.935.264	-4.935.264	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.585.412,66	-1.524.500			-1.524.500	-1.949.163,79	-424.664	-424.664	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313.771,73	-6.909.500			-6.909.500	-6.833.838,44	75.662	75.662	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000	-3.753,41	-2.753	-2.753	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.877.383,39	-7.843.746			-7.843.746	-9.666.677,42	-1.822.932	-1.822.932	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-362.162,87	-1.600			-1.600	-142.216,11	-140.616	-140.616	
10	=	Ordentliche Erträge	-38.244.242,19	-37.791.773			-37.791.773	-45.042.340,52	-7.250.568	-7.250.568	
11	-	Personalaufwendungen	7.158.924,70	7.796.242			7.796.242	7.584.436,01	-211.806	-211.806	
12	-	Versorgungsaufwendungen	609.321,64	621.421			621.421	858.815,52	237.395	237.395	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.599,77	1.960.200			1.960.200	2.057.221,30	97.021	97.021	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776,58	969			969	2.645,08	1.676	1.676	
15	-	Transferaufwendungen	67.815.104,64	69.987.908			69.987.908	75.739.043,42	5.751.135	5.751.135	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.730,02	964.582			964.582	840.728,37	-123.853	-123.853	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.879.457,35	81.331.321			81.331.321	87.082.889,70	5.751.569	5.751.569	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.635.215,16	43.539.548			43.539.548	42.040.549,18	-1.498.999	-1.498.999	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,60								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	104,60								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	40.635.319,76	43.539.548			43.539.548	42.040.549,18	-1.498.999	-1.498.999	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.635.319,76	43.539.548			43.539.548	42.040.549,18	-1.498.999	-1.498.999	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792.341,64	2.915.488			2.915.488	2.841.161,56	-74.326	-74.326	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.427.661,40	46.455.036			46.455.036	44.881.710,74	-1.573.325	-1.573.325	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.939.793,55	-21.358.127			-21.358.127	-26.293.474,35	-4.935.347	-4.935.347	
3	+	Sonstige Transfererträge	-190.993,54	-24.000			-24.000	-389.771,72	-365.772	-365.772	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.312.571,73	-6.909.000			-6.909.000	-6.832.838,44	76.162	76.162	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165,39	-130.991			-130.991	-208.035,49	-77.044	-77.044	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.847,34					-15.102,60	-15.103	-15.103	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.454.371,55	-28.422.118			-28.422.118	-33.739.222,60	-5.317.104	-5.317.104	
11	-	Personalaufwendungen	873.108,98	883.561			883.561	942.984,00	59.423	59.423	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.336,36	65.222			65.222	99.655,99	34.434	34.434	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.284,13	563.000			563.000	284.332,67	-278.667	-278.667	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237,60	88			88	95,99	8	8	
15	-	Transferaufwendungen	39.183.732,81	41.069.458			41.069.458	46.468.067,61	5.398.610	5.398.610	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.145,51	68.501			68.501	76.191,56	7.690	7.690	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.454.845,39	42.649.830			42.649.830	47.871.327,82	5.221.498	5.221.498	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.000.473,84	14.227.712			14.227.712	14.132.105,22	-95.607	-95.607	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.000.473,84	14.227.712			14.227.712	14.132.105,22	-95.607	-95.607	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.000.473,84	14.227.712			14.227.712	14.132.105,22	-95.607	-95.607	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.115,78	330.529			330.529	379.693,49	49.164	49.164	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.371.589,62	14.558.241			14.558.241	14.511.798,71	-46.442	-46.442	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.447,00	-107.000			-107.000	-106.947,00	53	53	
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.692,59					-45.550,07	-45.550	-45.550	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000	-2.160,00	-1.160	-1.160	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109,05	-190			-190	-18.084,91	-17.894	-17.894	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.178,55					-2.698,24	-2.698	-2.698	
10	=	Ordentliche Erträge	-136.843,73	-108.190			-108.190	-175.440,22	-67.250	-67.250	
11	-	Personalaufwendungen	360.903,64	359.439			359.439	361.699,14	2.260	2.260	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.132,63	12.521			12.521	16.886,25	4.365	4.365	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103,73	37			37	38,46	2	2	
15	-	Transferaufwendungen	1.435.488,15	1.596.350			1.596.350	1.514.300,57	-82.049	-82.049	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.498,14	297.222			297.222	190.746,50	-106.476	-106.476	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.085.351,29	2.265.569			2.265.569	2.083.670,92	-181.898	-181.898	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.948.507,56	2.157.378			2.157.378	1.908.230,70	-249.148	-249.148	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,60								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	104,60								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.948.612,16	2.157.378			2.157.378	1.908.230,70	-249.148	-249.148	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.948.612,16	2.157.378			2.157.378	1.908.230,70	-249.148	-249.148	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.369,38	135.684			135.684	139.140,87	3.457	3.457	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.089.981,54	2.293.062			2.293.062	2.047.371,57	-245.691	-245.691	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.270,00	-46.300			-46.300	-46.270,00	30	30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.471,68	-2.126			-2.126	-6.273,93	-4.148	-4.148	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.290,43	-1.600			-1.600	-11.718,53	-10.119	-10.119	
10	=	Ordentliche Erträge	-54.032,11	-50.026			-50.026	-64.262,46	-14.236	-14.236	
11	-	Personalaufwendungen	1.177.486,69	1.295.552			1.295.552	1.261.254,51	-34.297	-34.297	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.152,76	41.219			41.219	62.047,61	20.829	20.829	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	341,76	133			133	132,95	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	200.825,69	178.800			178.800	220.452,12	41.652	41.652	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.560,45	237.538			237.538	234.558,29	-2.979	-2.979	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.641.367,35	1.753.241			1.753.241	1.778.445,48	25.204	25.204	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.587.335,24	1.703.215			1.703.215	1.714.183,02	10.968	10.968	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.587.335,24	1.703.215			1.703.215	1.714.183,02	10.968	10.968	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.587.335,24	1.703.215			1.703.215	1.714.183,02	10.968	10.968	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.904,71	489.901			489.901	480.121,72	-9.780	-9.780	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.050.239,95	2.193.116			2.193.116	2.194.304,74	1.189	1.189	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-66.523,24	-90.000			-90.000	-49.816,93	40.183	40.183	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.593,41	-1.593	-1.593	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.105,81	-278.312			-278.312	-328.928,85	-50.617	-50.617	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.425,95					-20.267,77	-20.268	-20.268	
10	=	Ordentliche Erträge	-647.055,00	-368.312			-368.312	-400.606,96	-32.295	-32.295	
11	-	Personalaufwendungen	1.443.840,98	1.532.163			1.532.163	1.409.130,29	-123.032	-123.032	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.811,54	86.314			86.314	114.980,19	28.666	28.666	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.554,10	62.000			62.000	-4.720,62	-66.721	-66.721	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780,19	351			351	500,70	150	150	
15	-	Transferaufwendungen	5.255.576,18	5.453.100			5.453.100	5.093.385,54	-359.714	-359.714	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.305,03	133.203			133.203	130.154,84	-3.048	-3.048	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.097.868,02	7.267.131			7.267.131	6.743.430,94	-523.700	-523.700	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.450.813,02	6.898.818			6.898.818	6.342.823,98	-555.995	-555.995	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.450.813,02	6.898.818			6.898.818	6.342.823,98	-555.995	-555.995	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.450.813,02	6.898.818			6.898.818	6.342.823,98	-555.995	-555.995	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.639,72	614.408			614.408	554.168,14	-60.239	-60.239	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.039.452,74	7.513.226			7.513.226	6.896.992,12	-616.234	-616.234	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.074,83	-119.193			-119.193	-203.827,50	-84.634	-84.634	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.763,75					-37.822,46	-37.822	-37.822	
10	=	Ordentliche Erträge	-78.838,58	-119.193			-119.193	-241.649,96	-122.457	-122.457	
11	-	Personalaufwendungen	975.363,05	1.125.046			1.125.046	1.041.695,75	-83.350	-83.350	
12	-	Versorgungsaufwendungen	178.348,26	193.640			193.640	259.386,44	65.747	65.747	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,23					4.847,50	4.848	4.848	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	672,76	103			103	1.622,39	1.519	1.519	
15	-	Transferaufwendungen	2.199,40	2.500			2.500	1.674,93	-825	-825	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.402,02	63.942			63.942	62.838,13	-1.103	-1.103	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.222.479,72	1.385.231			1.385.231	1.372.065,14	-13.165	-13.165	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.143.641,14	1.266.037			1.266.037	1.130.415,18	-135.622	-135.622	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.143.641,14	1.266.037			1.266.037	1.130.415,18	-135.622	-135.622	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.143.641,14	1.266.037			1.266.037	1.130.415,18	-135.622	-135.622	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.818,23	381.972			381.972	350.984,03	-30.988	-30.988	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.474.459,37	1.648.010			1.648.010	1.481.399,21	-166.611	-166.611	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-500			-500	-1.000,00	-500	-500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.046,46	-218.245			-218.245	-147.988,06	70.257	70.257	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.737,63					-4.433,50	-4.434	-4.434	
10	=	Ordentliche Erträge	-107.984,09	-218.745			-218.745	-153.421,56	65.323	65.323	
11	-	Personalaufwendungen	171.800,48	229.382			229.382	180.622,65	-48.760	-48.760	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.990,19	22.691			22.691	28.666,50	5.976	5.976	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,75	24			24	17,80	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	3.521,64	4.900			4.900	2.966,34	-1.934	-1.934	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,99	9.664			9.664	7.551,40	-2.113	-2.113	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.623,05	266.661			266.661	219.824,69	-46.836	-46.836	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.638,96	47.916			47.916	66.403,13	18.487	18.487	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.638,96	47.916			47.916	66.403,13	18.487	18.487	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.638,96	47.916			47.916	66.403,13	18.487	18.487	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.110,81	87.520			87.520	65.704,89	-21.815	-21.815	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.749,77	135.436			135.436	132.108,02	-3.328	-3.328	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,55								
3	+	Sonstige Transfererträge	-996.959,67	-1.125.500			-1.125.500	-1.100.678,32	24.822	24.822	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.527.683,31	-6.461.160			-6.461.160	-7.767.056,31	-1.305.896	-1.305.896	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287.208,99					-36.417,82	-36.418	-36.418	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.811.436,42	-7.586.660			-7.586.660	-8.904.152,45	-1.317.492	-1.317.492	
11	-	Personalaufwendungen	1.769.242,10	1.949.500			1.949.500	1.960.778,91	11.279	11.279	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.585,24	119.073			119.073	174.884,85	55.812	55.812	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.042,31	1.335.200			1.335.200	1.767.914,25	432.714	432.714	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	496,73	196			196	196,36	1	1	
15	-	Transferaufwendungen	20.290.524,44	20.170.800			20.170.800	20.524.860,61	354.061	354.061	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.368,50	88.701			88.701	106.995,89	18.295	18.295	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.198.259,32	23.663.469			23.663.469	24.535.630,87	872.162	872.162	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.386.822,90	16.076.809			16.076.809	15.631.478,42	-445.331	-445.331	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.386.822,90	16.076.809			16.076.809	15.631.478,42	-445.331	-445.331	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.386.822,90	16.076.809			16.076.809	15.631.478,42	-445.331	-445.331	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.152,37	735.167			735.167	725.122,70	-10.044	-10.044	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.083.975,27	16.811.976			16.811.976	16.356.601,12	-455.375	-455.375	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-316.243,62	-285.000			-285.000	-363.346,75	-78.347	-78.347	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.726,86	-633.527			-633.527	-986.482,37	-352.955	-352.955	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.710,23					-13.755,19	-13.755	-13.755	
10	=	Ordentliche Erträge	-953.680,71	-918.527			-918.527	-1.363.584,31	-445.057	-445.057	
11	-	Personalaufwendungen	387.178,78	421.599			421.599	426.270,76	4.672	4.672	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.964,66	80.741			80.741	102.307,69	21.566	21.566	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						4.847,50	4.848	4.848	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,06	38			38	40,43	2	2	
15	-	Transferaufwendungen	1.443.236,33	1.512.000			1.512.000	1.913.335,70	401.336	401.336	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.185,38	65.811			65.811	31.691,76	-34.119	-34.119	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.972.663,21	2.080.189			2.080.189	2.478.493,84	398.305	398.305	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.018.982,50	1.161.662			1.161.662	1.114.909,53	-46.753	-46.753	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.018.982,50	1.161.662			1.161.662	1.114.909,53	-46.753	-46.753	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.018.982,50	1.161.662			1.161.662	1.114.909,53	-46.753	-46.753	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.230,64	140.306			140.306	146.225,72	5.919	5.919	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.156.213,14	1.301.969			1.301.969	1.261.135,25	-40.833	-40.833	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.075,49	-2.080.000			-2.080.000	-2.121.459,84	-41.460	-41.460	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-514,45	-2.195			-2.195	-827,60	1.367	1.367	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.682,51					-26.855,61	-26.856	-26.856	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.087.272,45	-2.082.195			-2.082.195	-2.149.143,05	-66.948	-66.948	
11	-	Personalaufwendungen	1.196.665,01	1.109.773			1.109.773	1.178.950,85	69.178	69.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.201,59	144.411			144.411	178.181,06	33.770	33.770	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223,45	9.500			9.500	13.103,59	3.604	3.604	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.406,29	9.763			9.763	7.676,51	-2.087	-2.087	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.614,82	1.162.207			1.162.207	1.245.742,84	83.536	83.536	32.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.480.111,16	2.435.654			2.435.654	2.623.654,85	188.001	188.001	32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.802,61	1.045.809			1.045.809	941.953,60	-103.855	-103.855	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.641,32	1.399.268			1.399.268	1.416.465,40	17.198	17.198	32.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.075,49	-2.080.000			-2.080.000	-2.121.459,84	-41.460	-41.460	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-514,45	-2.195			-2.195	-827,60	1.367	1.367	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.682,51					-26.855,61	-26.856	-26.856	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.087.272,45	-2.082.195			-2.082.195	-2.149.143,05	-66.948	-66.948	
11	-	Personalaufwendungen	1.196.665,01	1.109.773			1.109.773	1.178.950,85	69.178	69.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.201,59	144.411			144.411	178.181,06	33.770	33.770	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223,45	9.500			9.500	13.103,59	3.604	3.604	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.406,29	9.763			9.763	7.676,51	-2.087	-2.087	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.614,82	1.162.207			1.162.207	1.245.742,84	83.536	83.536	32.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.480.111,16	2.435.654			2.435.654	2.623.654,85	188.001	188.001	32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	392.838,71	353.459			353.459	474.511,80	121.053	121.053	32.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.802,61	1.045.809			1.045.809	941.953,60	-103.855	-103.855	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.641,32	1.399.268			1.399.268	1.416.465,40	17.198	17.198	32.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.713,48	-247.460			-247.460	-255.412,00	-7.952	-7.952	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.521,00					-1.978,68	-1.979	-1.979	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553.255,21	-555.000			-555.000	-556.041,04	-1.041	-1.041	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.880,11	-251.487			-251.487	-239.088,67	12.398	12.398	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.260,34					-113.123,21	-113.123	-113.123	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.073.900,14	-1.053.947			-1.053.947	-1.165.643,60	-111.697	-111.697	
11	-	Personalaufwendungen	4.678.880,79	5.055.869			5.055.869	4.750.057,64	-305.811	-305.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	328.709,29	321.480			321.480	402.250,65	80.771	80.771	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.264,92	99.800			99.800	89.040,58	-10.759	-10.759	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.650,70	13.478			13.478	12.887,25	-591	-591	
15	-	Transferaufwendungen	993.776,07	958.400			958.400	970.513,35	12.113	12.113	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.213,53	2.254.790			2.254.790	2.046.008,54	-208.781	-208.781	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.158.495,30	8.703.817			8.703.817	8.270.758,01	-433.059	-433.059	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-376.075,68	-350.424			-350.424	-335.707,32	14.717	14.717	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.245,06	2.070.963			2.070.963	2.001.441,76	-69.521	-69.521	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.717.764,54	9.370.410			9.370.410	8.770.848,85	-599.561	-599.561	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.175,48	-81.860			-81.860	-89.874,00	-8.014	-8.014	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.742,00	-80.000			-80.000	-67.984,70	12.015	12.015	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.540,44	-242.328			-242.328	-232.055,67	10.273	10.273	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.424,78					-33.085,01	-33.085	-33.085	
10	=	Ordentliche Erträge	-396.152,70	-404.188			-404.188	-422.999,38	-18.811	-18.811	
11	-	Personalaufwendungen	1.559.642,52	1.871.714			1.871.714	1.634.120,77	-237.593	-237.593	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.868,75	113.713			113.713	136.386,54	22.674	22.674	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,00	35.671			35.671	26.154,07	-9.517	-9.517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.958,52	6.482			6.482	6.308,00	-174	-174	
15	-	Transferaufwendungen	99.937,48	131.800			131.800	131.814,00	14	14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.113,72	141.179			141.179	122.947,64	-18.232	-18.232	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.957.070,99	2.300.559			2.300.559	2.057.731,02	-242.828	-242.828	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.560.918,29	1.896.370			1.896.370	1.634.731,64	-261.639	-261.639	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.560.918,29	1.896.370			1.896.370	1.634.731,64	-261.639	-261.639	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.560.918,29	1.896.370			1.896.370	1.634.731,64	-261.639	-261.639	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-960,72					-1.592,40	-1.592	-1.592	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.304,75	748.294			748.294	677.760,56	-70.534	-70.534	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.232.262,32	2.644.664			2.644.664	2.310.899,80	-333.765	-333.765	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.20 Gesundheitshilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300	-165.238,00	62	62	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.521,00					-1.978,68	-1.979	-1.979	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,16	-290			-290	-119,94	170	170	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.212,51					-20.351,61	-20.352	-20.352	
10	=	Ordentliche Erträge	-177.985,67	-165.590			-165.590	-187.688,23	-22.098	-22.098	
11	-	Personalaufwendungen	399.380,62	332.841			332.841	298.629,32	-34.211	-34.211	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.098,38	19.093			19.093	19.668,54	576	576	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,45	66			66		-66	-66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		31			31		-31	-31	
15	-	Transferaufwendungen	893.838,59	826.600			826.600	838.699,35	12.099	12.099	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.531,94	1.962.960			1.962.960	1.805.704,57	-157.255	-157.255	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.102.857,98	3.141.590			3.141.590	2.962.701,78	-178.889	-178.889	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.924.872,31	2.976.000			2.976.000	2.775.013,55	-200.987	-200.987	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.924.872,31	2.976.000			2.976.000	2.775.013,55	-200.987	-200.987	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.924.872,31	2.976.000			2.976.000	2.775.013,55	-200.987	-200.987	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.185,55	132.063			132.063	131.086,47	-976	-976	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.087.057,86	3.108.063			3.108.063	2.906.100,02	-201.963	-201.963	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	-300			-300	-300,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.513,21	-475.000			-475.000	-488.056,34	-13.056	-13.056	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.325,51	-8.868			-8.868	-6.913,06	1.955	1.955	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.623,05					-59.686,59	-59.687	-59.687	
10	=	Ordentliche Erträge	-499.761,77	-484.168			-484.168	-554.955,99	-70.788	-70.788	
11	-	Personalaufwendungen	2.719.857,65	2.851.315			2.851.315	2.817.307,55	-34.007	-34.007	
12	-	Versorgungsaufwendungen	199.742,16	188.674			188.674	246.195,57	57.522	57.522	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.706,47	64.063			64.063	62.886,51	-1.176	-1.176	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.692,18	6.965			6.965	6.579,25	-386	-386	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.567,87	150.651			150.651	117.356,33	-33.295	-33.295	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.098.566,33	3.261.668			3.261.668	3.250.325,21	-11.343	-11.343	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.598.804,56	2.777.500			2.777.500	2.695.369,22	-82.131	-82.131	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.598.804,56	2.777.500			2.777.500	2.695.369,22	-82.131	-82.131	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.598.804,56	2.777.500			2.777.500	2.695.369,22	-82.131	-82.131	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375.114,96	-350.424			-350.424	-334.114,92	16.309	16.309	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.754,76	1.190.606			1.190.606	1.192.594,73	1.988	1.988	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.398.444,36	3.617.682			3.617.682	3.553.849,03	-63.833	-63.833	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.088,00	-195.000			-195.000	-191.465,00	3.535	3.535	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.280,04	-895.306			-895.306	-1.066.957,65	-171.652	-171.652	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.095,11					-4.863,37	-4.863	-4.863	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.115.463,15	-1.090.306			-1.090.306	-1.263.286,02	-172.980	-172.980	
11	-	Personalaufwendungen	2.158.838,50	2.320.973			2.320.973	2.090.125,39	-230.848	-230.848	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.000,29	20.138			20.138	27.103,59	6.966	6.966	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.398,99	4.421			4.421	3.081,31	-1.340	-1.340	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.191,90	80.529			80.529	72.477,62	-8.052	-8.052	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.258.429,68	2.426.061			2.426.061	2.192.787,91	-233.273	-233.273	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.142.966,53	1.335.755			1.335.755	929.501,89	-406.253	-406.253	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.142.966,53	1.335.755			1.335.755	929.501,89	-406.253	-406.253	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.142.966,53	1.335.755			1.335.755	929.501,89	-406.253	-406.253	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.919,98	1.061.807			1.061.807	961.089,64	-100.718	-100.718	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.149.886,51	2.397.562			2.397.562	1.890.591,53	-506.971	-506.971	

Jahresrechnung 2017
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Erziehungsberatung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.088,00	-195.000			-195.000	-191.465,00	3.535	3.535	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.261,05	-895.000			-895.000	-1.066.831,02	-171.831	-171.831	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.022,88					-419,64	-420	-420	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.111.371,93	-1.090.000			-1.090.000	-1.258.715,66	-168.716	-168.716	
11	-	Personalaufwendungen	1.400.032,69	1.483.421			1.483.421	1.336.326,01	-147.095	-147.095	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.981,00	3.370			3.370	2.658,58	-711	-711	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.334,91	48.605			48.605	45.100,85	-3.504	-3.504	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.453.348,60	1.535.396			1.535.396	1.384.085,44	-151.310	-151.310	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	341.976,67	445.396			445.396	125.369,78	-320.026	-320.026	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	341.976,67	445.396			445.396	125.369,78	-320.026	-320.026	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	341.976,67	445.396			445.396	125.369,78	-320.026	-320.026	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.422,38	696.535			696.535	633.920,67	-62.614	-62.614	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.008.399,05	1.141.931			1.141.931	759.290,45	-382.641	-382.641	

Jahresrechnung 2017
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologischer Dienst


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,99	-306			-306	-126,63	179	179	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.072,23					-4.443,73	-4.444	-4.444	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.091,22	-306			-306	-4.570,36	-4.264	-4.264	
11	-	Personalaufwendungen	758.805,81	837.552			837.552	753.799,38	-83.753	-83.753	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.000,29	20.138			20.138	27.103,59	6.966	6.966	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417,99	1.051			1.051	422,73	-628	-628	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.856,99	31.924			31.924	27.376,77	-4.548	-4.548	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	805.081,08	890.665			890.665	808.702,47	-81.963	-81.963	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	800.989,86	890.359			890.359	804.132,11	-86.227	-86.227	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	800.989,86	890.359			890.359	804.132,11	-86.227	-86.227	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	800.989,86	890.359			890.359	804.132,11	-86.227	-86.227	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.497,60	365.272			365.272	327.168,97	-38.103	-38.103	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.141.487,46	1.255.631			1.255.631	1.131.301,08	-124.330	-124.330	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.709.368,03								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.348,95								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,07								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.199,35								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-192.534,62								
10	=	Ordentliche Erträge	-2.996.621,02								
11	-	Personalaufwendungen	1.995.110,80								
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.841,22								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.248,40								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.582.094,13								
15	-	Transferaufwendungen	269.591,64								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.674,73								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.702.560,92								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.705.939,90								
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.102,00								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.102,00								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.725.041,90								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.725.041,90								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.527,60								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.550.569,50								

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.10 Planungsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.185,06								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,07								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.564,83								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-67.365,13								
10	=	Ordentliche Erträge	-500.285,09								
11	-	Personalaufwendungen	1.399.757,40								
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.260,71								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.189,92								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190,49								
15	-	Transferaufwendungen	269.591,64								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.268,90								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.701.259,06								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.200.973,97								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.200.973,97								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.200.973,97								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.647,80								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.747.621,77								

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.365.182,97								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.348,95								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.634,52								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.169,49								
10	=	Ordentliche Erträge	-2.496.335,93								
11	-	Personalaufwendungen	595.353,40								
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.580,51								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.058,48								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.581.903,64								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.405,83								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.001.301,86								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.504.965,93								
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.102,00								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.102,00								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.524.067,93								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.524.067,93								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.879,80								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.802.947,73								

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.365.669,72	-1.405.000			-1.405.000	-1.357.877,15	47.123	47.123	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.550,66	-232.716			-232.716	-207.235,59	25.481	25.481	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.958,59					-48.976,85	-48.977	-48.977	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.666.228,97	-1.637.716			-1.637.716	-1.614.089,59	23.627	23.627	
11	-	Personalaufwendungen	6.080.642,80	6.239.083			6.239.083	6.023.453,50	-215.630	-215.630	
12	-	Versorgungsaufwendungen	216.150,59	211.595			211.595	285.512,38	73.918	73.918	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.746,08	70.800			70.800	21.106,89	-49.693	-49.693	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.901,06	160.514			160.514	184.611,70	24.098	24.098	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.337,53	1.373.552			1.373.552	1.217.579,08	-155.973	-155.973	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.764.778,06	8.055.543			8.055.543	7.732.263,55	-323.280	-323.280	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.098.549,09	6.417.827			6.417.827	6.118.173,96	-299.653	-299.653	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.098.549,09	6.417.827			6.417.827	6.118.173,96	-299.653	-299.653	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.098.549,09	6.417.827			6.417.827	6.118.173,96	-299.653	-299.653	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.399,88	-6.600			-6.600	-23.644,44	-17.044	-17.044	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.292,04	2.554.221			2.554.221	2.451.304,90	-102.916	-102.916	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.594.441,25	8.965.448			8.965.448	8.545.834,42	-419.614	-419.614	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.10 Vermessung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.744,40	-50.000			-50.000	-62.998,70	-12.999	-12.999	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,29	-402			-402	-170,47	232	232	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.513,73					-2.246,20	-2.246	-2.246	
10	=	Ordentliche Erträge	-54.325,42	-50.402			-50.402	-65.415,37	-15.013	-15.013	
11	-	Personalaufwendungen	658.079,78	668.154			668.154	568.436,40	-99.718	-99.718	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.258,41	26.474			26.474	25.127,76	-1.346	-1.346	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,18	13.037			13.037	7.131,29	-5.906	-5.906	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.581,99	39.048			39.048	39.833,83	786	786	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.175,49	404.695			404.695	417.382,31	12.687	12.687	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.166.808,85	1.151.408			1.151.408	1.057.911,59	-93.496	-93.496	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.112.483,43	1.101.006			1.101.006	992.496,22	-108.509	-108.509	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.112.483,43	1.101.006			1.101.006	992.496,22	-108.509	-108.509	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.112.483,43	1.101.006			1.101.006	992.496,22	-108.509	-108.509	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.610,04	-11.364			-11.364	-6.300,48	5.064	5.064	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.332,91	276.672			276.672	249.518,83	-27.153	-27.153	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.336.206,30	1.366.313			1.366.313	1.235.714,57	-130.599	-130.599	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.20 Kataster


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.191.816,18	-1.250.000			-1.250.000	-1.194.770,56	55.229	55.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.944,06	-106.824			-106.824	-83.442,09	23.382	23.382	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.163,99					-32.802,55	-32.803	-32.803	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.347.924,23	-1.356.824			-1.356.824	-1.311.015,20	45.809	45.809	
11	-	Personalaufwendungen	4.557.652,18	4.677.237			4.677.237	4.553.310,77	-123.927	-123.927	
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.280,47	120.008			120.008	172.930,28	52.922	52.922	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115,12	47.735			47.735	11.800,07	-35.935	-35.935	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.476,74	104.409			104.409	123.386,78	18.978	18.978	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.335,90	852.554			852.554	707.108,83	-145.445	-145.445	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.553.860,41	5.801.944			5.801.944	5.568.536,73	-233.407	-233.407	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.205.936,18	4.445.120			4.445.120	4.257.521,53	-187.598	-187.598	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.205.936,18	4.445.120			4.445.120	4.257.521,53	-187.598	-187.598	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.205.936,18	4.445.120			4.445.120	4.257.521,53	-187.598	-187.598	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.399,88	-5.268			-5.268	-17.343,96	-12.076	-12.076	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.295,28	1.936.633			1.936.633	1.848.830,13	-87.803	-87.803	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.138.831,58	6.376.485			6.376.485	6.089.007,70	-287.477	-287.477	

Jahresrechnung 2017

**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.298,28	-105.000			-105.000	-100.107,89	4.892	4.892	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,66	-125.490			-125.490	-123.623,03	1.867	1.867	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.109,85					-13.928,10	-13.928	-13.928	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.412,79	-230.490			-230.490	-237.659,02	-7.169	-7.169	
11	-	Personalaufwendungen	93.348,14	893.692			893.692	901.703,92	8.012	8.012	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.189,67	65.113			65.113	87.453,47	22.341	22.341	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,80	10.028			10.028	2.175,00	-7.853	-7.853	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.187,72	17.056			17.056	21.379,05	4.323	4.323	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063,01	116.303			116.303	93.079,03	-23.224	-23.224	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.140,34	1.102.192			1.102.192	1.105.790,47	3.599	3.599	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	115.727,55	871.702			871.702	868.131,45	-3.571	-3.571	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.727,55	871.702			871.702	868.131,45	-3.571	-3.571	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.727,55	871.702			871.702	868.131,45	-3.571	-3.571	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.213,18	350.949			350.949	352.889,95	1.941	1.941	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.940,73	1.222.650			1.222.650	1.221.021,40	-1.629	-1.629	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.40 Grundstückswertermittlung (bis 2016)


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.810,86								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.584,65								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.171,02								
10	=	Ordentliche Erträge	-257.566,53								
11	-	Personalaufwendungen	771.562,70					2,41	2	2	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.422,04					0,87	1	1	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,98					0,53	1	1	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.654,61					12,04	12	12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.763,13					8,91	9	9	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	921.968,46					24,76	25	25	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	664.401,93					24,76	25	25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	664.401,93					24,76	25	25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	664.401,93					24,76	25	25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.060,71					65,99	66	66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	970.462,64					90,75	91	91	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.058.923,04	-1.050.000			-1.050.000	-1.267.474,67	-217.475	-217.475	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071,00					-1.563,06	-1.563	-1.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68,66	-52.772			-52.772	-51.233,64	1.539	1.539	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.035,58	-45.000			-45.000	-133.813,32	-88.813	-88.813	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.101.098,28	-1.147.772			-1.147.772	-1.454.084,69	-306.312	-306.312	
11	-	Personalaufwendungen	2.139.932,34	2.275.978			2.275.978	2.374.911,77	98.933	98.933	
12	-	Versorgungsaufwendungen	187.797,51	182.409			182.409	248.860,08	66.451	66.451	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.466,28	6.300			6.300	4.337,45	-1.963	-1.963	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.744,67	4.837			4.837	5.081,75	245	245	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.855,29	266.801		1.000	267.801	201.897,40	-64.903	-65.903	59.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.545.796,09	2.736.325		1.000	2.737.325	2.835.088,45	98.763	97.763	59.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.444.697,81	1.588.552		1.000	1.589.552	1.381.003,76	-207.549	-208.549	59.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.444.697,81	1.588.552		1.000	1.589.552	1.381.003,76	-207.549	-208.549	59.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.444.697,81	1.588.552		1.000	1.589.552	1.381.003,76	-207.549	-208.549	59.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.059,12	917.321			917.321	917.871,71	550	550	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.293.756,93	2.505.874		1.000	2.506.874	2.298.875,47	-206.998	-207.998	59.400

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-959.210,95	-960.000			-960.000	-1.154.414,32	-194.414	-194.414	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,74	-847			-847	-474,64	372	372	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.143,92					-16.239,00	-16.239	-16.239	
10	=	Ordentliche Erträge	-969.390,61	-960.847			-960.847	-1.171.127,96	-210.281	-210.281	
11	-	Personalaufwendungen	1.279.553,96	1.370.768			1.370.768	1.480.764,04	109.996	109.996	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.949,68	55.700			55.700	74.839,31	19.139	19.139	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,36	5.427			5.427	4.089,74	-1.338	-1.338	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.193,30	3.001			3.001	3.287,20	286	286	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.121,46	134.457			134.457	109.691,27	-24.766	-24.766	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.463.868,76	1.569.354			1.569.354	1.672.671,56	103.318	103.318	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	494.478,15	608.507			608.507	501.543,60	-106.964	-106.964	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	494.478,15	608.507			608.507	501.543,60	-106.964	-106.964	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	494.478,15	608.507			608.507	501.543,60	-106.964	-106.964	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.561,23	575.497			575.497	596.857,58	21.361	21.361	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.024.039,38	1.184.004			1.184.004	1.098.401,18	-85.603	-85.603	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.712,09	-90.000			-90.000	-113.060,35	-23.060	-23.060	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071,00					-1.563,06	-1.563	-1.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,32	-51.684			-51.684	-50.642,04	1.042	1.042	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.642,43	-45.000			-45.000	-113.659,84	-68.660	-68.660	
10	=	Ordentliche Erträge	-129.453,84	-186.684			-186.684	-278.925,29	-92.242	-92.242	
11	-	Personalaufwendungen	718.114,06	763.074			763.074	750.558,86	-12.515	-12.515	
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.785,19	110.766			110.766	151.921,05	41.155	41.155	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,46	733			733	206,14	-527	-527	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.106,43	1.541			1.541	1.495,97	-45	-45	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.957,06	118.250		1.000	119.250	81.434,66	-36.816	-37.816	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	907.619,20	994.364		1.000	995.364	985.616,68	-8.748	-9.748	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	778.165,36	807.681		1.000	808.681	706.691,39	-100.989	-101.989	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	778.165,36	807.681		1.000	808.681	706.691,39	-100.989	-101.989	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	778.165,36	807.681		1.000	808.681	706.691,39	-100.989	-101.989	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.901,50	287.972			287.972	267.787,95	-20.184	-20.184	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.042.066,86	1.095.652		1.000	1.096.652	974.479,34	-121.173	-122.173	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.30 Obere Bauaufsicht


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,58	-220			-220	-101,03	119	119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.837,70					-3.344,25	-3.344	-3.344	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.840,28	-220			-220	-3.445,28	-3.225	-3.225	
11	-	Personalaufwendungen	60.491,52	59.482			59.482	64.157,22	4.675	4.675	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.068,53	14.466			14.466	20.130,17	5.664	5.664	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,48	53			53	16,76	-36	-36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166,73	111			111	116,80	6	6	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,64	4.619			4.619	3.563,79	-1.055	-1.055	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.788,90	78.730			78.730	87.984,74	9.254	9.254	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	79.948,62	78.511			78.511	84.539,46	6.029	6.029	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.948,62	78.511			78.511	84.539,46	6.029	6.029	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	79.948,62	78.511			78.511	84.539,46	6.029	6.029	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.334,53	20.226			20.226	20.937,47	712	712	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.283,15	98.736			98.736	105.476,93	6.741	6.741	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.40 Prüfungen der Bauaufsicht


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,02	-22			-22	-15,93	7	7	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-411,53					-570,23	-570	-570	
10	=	Ordentliche Erträge	-413,55	-22			-22	-586,16	-564	-564	
11	-	Personalaufwendungen	81.772,80	82.653			82.653	79.431,65	-3.222	-3.222	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.994,11	1.477			1.477	1.969,55	493	493	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,98	87			87	24,81	-63	-63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278,21	184			184	181,78	-2	-2	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,13	9.475			9.475	7.207,68	-2.267	-2.267	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.519,23	93.876			93.876	88.815,47	-5.061	-5.061	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.105,68	93.854			93.854	88.229,31	-5.624	-5.624	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	92.105,68	93.854			93.854	88.229,31	-5.624	-5.624	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	92.105,68	93.854			93.854	88.229,31	-5.624	-5.624	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.261,86	33.627			33.627	32.288,71	-1.339	-1.339	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.367,54	127.481			127.481	120.518,02	-6.963	-6.963	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.463,40	-507.100			-507.100	-525.189,82	-18.090	-18.090	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.028.560,22	-64.276.300			-64.276.300	-62.075.608,94	2.200.691	2.200.691	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.944.404,62	-3.942.792			-3.942.792	-5.685.142,80	-1.742.351	-1.742.351	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-304.790,32	-229.000			-229.000	-343.885,57	-114.886	-114.886	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.704.218,56	-68.955.192			-68.955.192	-68.629.827,13	325.365	325.365	
11	-	Personalaufwendungen	4.429.848,41	4.679.662			4.679.662	4.373.431,14	-306.231	-306.231	
12	-	Versorgungsaufwendungen	310.649,82	315.259			315.259	378.467,66	63.208	63.208	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.449.022,60	67.792.400		312.619	68.105.019	67.439.372,93	-353.027	-665.646	300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.928,75	19.520			19.520	18.518,52	-1.002	-1.002	
15	-	Transferaufwendungen		185.000			185.000	90.983,62	-94.016	-94.016	95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.274,31	762.367		152.100	914.467	597.974,15	-164.392	-316.492	76.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.029.723,89	73.754.208		464.719	74.218.927	72.898.748,02	-855.460	-1.320.179	471.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.325.505,33	4.799.016		464.719	5.263.735	4.268.920,89	-530.095	-994.814	471.800
19	+	Finanzerträge	-148.288,02	-127.000			-127.000	-124.473,38	2.527	2.527	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-148.288,02	-127.000			-127.000	-124.473,38	2.527	2.527	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.177.217,31	4.672.016		464.719	5.136.735	4.144.447,51	-527.569	-992.288	471.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.177.217,31	4.672.016		464.719	5.136.735	4.144.447,51	-527.569	-992.288	471.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.939,16	2.163.690			2.163.690	2.107.294,21	-56.396	-56.396	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.282.156,47	6.835.706		464.719	7.300.425	6.251.741,72	-583.964	-1.048.683	471.800

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.10 Abfall


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295,05	-293			-293	-307,39	-15	-15	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.113,47	-17.000			-17.000	-14.383,00	2.617	2.617	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77,82	-11.399			-11.399	-71.475,83	-60.076	-60.076	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.795,60	-5.000			-5.000	-26.641,76	-21.642	-21.642	
10	=	Ordentliche Erträge	-44.281,94	-33.692			-33.692	-112.807,98	-79.116	-79.116	
11	-	Personalaufwendungen	661.094,87	693.944			693.944	678.820,74	-15.123	-15.123	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.339,02	59.174			59.174	73.530,21	14.356	14.356	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,04	400		676	1.076	715,77	316	-360	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.541,99	2.664			2.664	2.639,18	-25	-25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.995,86	46.848			46.848	43.426,68	-3.421	-3.421	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	782.057,78	803.029		676	803.705	799.132,58	-3.897	-4.573	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	737.775,84	769.338		676	770.013	686.324,60	-83.013	-83.689	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	737.775,84	769.338		676	770.013	686.324,60	-83.013	-83.689	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	737.775,84	769.338		676	770.013	686.324,60	-83.013	-83.689	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.223,14	252.896			252.896	256.641,32	3.746	3.746	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	986.998,98	1.022.233		676	1.022.909	942.965,92	-79.267	-79.943	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9,60	-9			-9	-9,89	-1	-1	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.715.602,74	-64.003.300			-64.003.300	-61.814.849,37	2.188.451	2.188.451	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.882.423,08	-3.908.049			-3.908.049	-5.604.535,13	-1.696.486	-1.696.486	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-202.178,53	-205.000			-205.000	-232.566,94	-27.567	-27.567	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.800.213,95	-68.116.358			-68.116.358	-67.651.961,33	464.397	464.397	
11	-	Personalaufwendungen	22.790,86	22.584			22.584	23.292,70	709	709	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.337,74	3.247			3.247	4.355,95	1.109	1.109	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.227.797,15	67.564.000		21	67.564.021	67.211.275,97	-352.724	-352.745	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	545,73	120			120	115,75	-5	-5	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.169,72	240.463			240.463	131.528,84	-108.934	-108.934	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.539.641,20	67.830.415		21	67.830.436	67.370.569,21	-459.845	-459.866	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.572,75	-285.944		21	-285.923	-281.392,12	4.552	4.531	
19	+	Finanzerträge	-148.288,02	-127.000			-127.000	-124.473,38	2.527	2.527	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-148.288,02	-127.000			-127.000	-124.473,38	2.527	2.527	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.860,77	-412.944		21	-412.923	-405.865,50	7.078	7.057	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-408.860,77	-412.944		21	-412.923	-405.865,50	7.078	7.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.198,51	416.243			416.243	410.221,45	-6.022	-6.022	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.337,74	3.300		21	3.321	4.355,95	1.056	1.035	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.20 Wasser


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113,15	-1.110			-1.110	-1.132,58	-22	-22	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.983,75	-121.000			-121.000	-134.730,65	-13.731	-13.731	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.888,20	-7.352			-7.352	-1.966,17	5.386	5.386	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.274,11	-11.500			-11.500	-38.233,22	-26.733	-26.733	
10	=	Ordentliche Erträge	-171.259,21	-140.962			-140.962	-176.062,62	-35.100	-35.100	
11	-	Personalaufwendungen	2.460.669,32	2.582.719			2.582.719	2.471.537,46	-111.182	-111.182	
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.390,00	154.758			154.758	186.203,64	31.446	31.446	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.904,04	210.000		2.564	212.564	214.542,63	4.543	1.979	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.590,94	10.109			10.109	9.768,11	-341	-341	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.985,18	132.908			132.908	136.245,73	3.338	3.338	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.948.539,48	3.090.494		2.564	3.093.058	3.018.297,57	-72.197	-74.760	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.777.280,27	2.949.532		2.564	2.952.096	2.842.234,95	-107.297	-109.861	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.777.280,27	2.949.532		2.564	2.952.096	2.842.234,95	-107.297	-109.861	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.777.280,27	2.949.532		2.564	2.952.096	2.842.234,95	-107.297	-109.861	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.423,83	981.063			981.063	975.074,36	-5.989	-5.989	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.732.704,10	3.930.595		2.564	3.933.159	3.817.309,31	-113.286	-115.849	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.30 Boden


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232,17	-223			-223	-1.994,74	-1.772	-1.772	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.162,29	-35.000			-35.000	-42.257,00	-7.257	-7.257	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93,15	-5.285			-5.285	-4.159,27	1.126	1.126	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.169,88	-1.500			-1.500	-4.306,50	-2.807	-2.807	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.657,49	-42.008			-42.008	-52.717,51	-10.709	-10.709	
11	-	Personalaufwendungen	499.612,80	509.100			509.100	492.867,57	-16.232	-16.232	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.438,22	18.784			18.784	20.365,76	1.582	1.582	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,27	18.000		308.514	326.514	12.106,93	-5.893	-314.407	300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.755,99	2.807			2.807	2.791,08	-16	-16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.168,75	221.190		84.300	305.490	127.160,82	-94.029	-178.329	68.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.133,03	769.881		392.814	1.162.695	655.292,16	-114.589	-507.403	368.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	652.475,54	727.873		392.814	1.120.687	602.574,65	-125.298	-518.112	368.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	652.475,54	727.873		392.814	1.120.687	602.574,65	-125.298	-518.112	368.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	652.475,54	727.873		392.814	1.120.687	602.574,65	-125.298	-518.112	368.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.478,03	196.999			196.999	201.694,49	4.695	4.695	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	846.953,57	924.872		392.814	1.317.686	804.269,14	-120.603	-513.417	368.900

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.40 Immissionen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.246,75	-400.283			-400.283	-422.285,49	-22.002	-22.002	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.697,97	-100.000			-100.000	-69.388,92	30.611	30.611	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.733,75	-10.611			-10.611	-2.376,70	8.234	8.234	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.290,46	-6.000			-6.000	-40.279,82	-34.280	-34.280	
10	=	Ordentliche Erträge	-579.968,93	-516.894			-516.894	-534.330,93	-17.437	-17.437	
11	-	Personalaufwendungen	638.530,26	683.590			683.590	577.751,36	-105.839	-105.839	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.092,17	73.081			73.081	86.314,47	13.233	13.233	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,43			655	655	587,55	588	-67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.919,04	3.069			3.069	2.692,54	-376	-376	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.726,61	71.764		17.900	89.664	59.260,60	-12.504	-30.404	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	769.327,51	831.505		18.555	850.059	726.606,52	-104.898	-123.453	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	189.358,58	314.611		18.555	333.165	192.275,59	-122.335	-140.890	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.358,58	314.611		18.555	333.165	192.275,59	-122.335	-140.890	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	189.358,58	314.611		18.555	333.165	192.275,59	-122.335	-140.890	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.323,17	244.601			244.601	212.716,49	-31.885	-31.885	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	425.681,75	559.212		18.555	577.767	404.992,08	-154.220	-172.775	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.50 Klima


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.566,68	-105.182			-105.182	-99.459,73	5.723	5.723	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.188,62	-95			-95	-629,70	-535	-535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.081,74					-1.857,33	-1.857	-1.857	
10	=	Ordentliche Erträge	-59.837,04	-105.277			-105.277	-101.946,76	3.330	3.330	
11	-	Personalaufwendungen	147.150,30	187.725			187.725	129.161,31	-58.564	-58.564	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.052,67	6.216			6.216	7.697,63	1.482	1.482	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,67			190	190	144,08	144	-46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	575,06	750			750	511,86	-238	-238	
15	-	Transferaufwendungen		185.000			185.000	90.983,62	-94.016	-94.016	95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.228,19	49.193		49.900	99.093	100.351,48	51.158	1.258	7.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.024,89	428.884		50.090	478.974	328.849,98	-100.034	-150.124	102.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	229.187,85	323.607		50.090	373.697	226.903,22	-96.704	-146.794	102.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	229.187,85	323.607		50.090	373.697	226.903,22	-96.704	-146.794	102.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	229.187,85	323.607		50.090	373.697	226.903,22	-96.704	-146.794	102.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.292,48	71.887			71.887	50.946,10	-20.941	-20.941	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.480,33	395.494		50.090	445.584	277.849,32	-117.645	-167.735	102.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664.768,24	-991.720			-991.720	-649.958,68	341.761	341.761	
3	+	Sonstige Transfererträge	-142,79					-2.698,20	-2.698	-2.698	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.270,02	-71.000			-71.000	-79.195,69	-8.196	-8.196	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00					-118,36	-118	-118	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.601,30	-46.285			-46.285	-37.011,83	9.273	9.273	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.545,75	-20.000			-20.000	-57.869,06	-37.869	-37.869	
10	=	Ordentliche Erträge	-858.356,10	-1.129.005			-1.129.005	-826.851,82	302.153	302.153	
11	-	Personalaufwendungen	2.323.599,38	2.430.721			2.430.721	2.286.101,49	-144.619	-144.619	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.323,36	260.540			260.540	293.501,47	32.961	32.961	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.132,22	764.000		46.670	810.670	356.257,95	-407.742	-454.412	25.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.465,61	7.004			7.004	5.180,71	-1.823	-1.823	
15	-	Transferaufwendungen	60.324,60	78.600			78.600	81.211,93	2.612	2.612	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.194,38	386.443			386.443	405.261,36	18.818	18.818	62.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.351.039,55	3.927.309		46.670	3.973.979	3.427.514,91	-499.794	-546.464	87.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.492.683,45	2.798.304		46.670	2.844.974	2.600.663,09	-197.640	-244.310	87.350
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						2.298,30	2.298	2.298	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						2.298,30	2.298	2.298	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	2.492.683,45	2.798.304		46.670	2.844.974	2.602.961,39	-195.342	-242.012	87.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.492.683,45	2.798.304		46.670	2.844.974	2.602.961,39	-195.342	-242.012	87.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.676,68	956.475			956.475	919.696,89	-36.778	-36.778	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.420.360,13	3.754.778		46.670	3.801.448	3.522.658,28	-232.120	-278.790	87.350

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.10 Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,58	-481			-481	-184,96	296	296	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.413,62					-6.266,96	-6.267	-6.267	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.449,20	-481			-481	-6.451,92	-5.971	-5.971	
11	-	Personalaufwendungen	139.349,93	148.076			148.076	140.074,84	-8.001	-8.001	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.815,29	31.652			31.652	39.942,22	8.290	8.290	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127			127	50,00	-77	-77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88,38	89			89	60,19	-29	-29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690,02	26.729			26.729	21.882,32	-4.847	-4.847	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.943,62	206.673			206.673	202.009,57	-4.663	-4.663	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	187.494,42	206.192			206.192	195.557,65	-10.634	-10.634	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	187.494,42	206.192			206.192	195.557,65	-10.634	-10.634	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	187.494,42	206.192			206.192	195.557,65	-10.634	-10.634	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.174,57	53.299			53.299	47.514,98	-5.784	-5.784	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.668,99	259.490			259.490	243.072,63	-16.418	-16.418	

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.20 Schutz v. Natur / Landschaft u. Arten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.560,52	-200.000			-200.000	-172.160,10	27.840	27.840	
3	+	Sonstige Transfererträge	-142,79					-2.698,20	-2.698	-2.698	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.270,02	-71.000			-71.000	-79.195,69	-8.196	-8.196	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-18,36	-18	-18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.408,12	-4.869			-4.869	-3.655,29	1.214	1.214	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.302,87	-20.000			-20.000	-42.651,61	-22.652	-22.652	
10	=	Ordentliche Erträge	-309.684,32	-295.869			-295.869	-300.379,25	-4.510	-4.510	
11	-	Personalaufwendungen	1.728.312,89	1.815.372			1.815.372	1.655.375,56	-159.996	-159.996	
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.095,36	188.755			188.755	202.425,86	13.671	13.671	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.739,95	402.700		46.670	449.370	341.812,63	-60.888	-107.558	25.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.424,24	2.720			2.720	2.303,36	-417	-417	
15	-	Transferaufwendungen	60.324,60	78.600			78.600	78.726,19	126	126	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.944,60	88.454			88.454	101.107,90	12.654	12.654	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.367.841,64	2.576.602		46.670	2.623.272	2.381.751,50	-194.850	-241.520	25.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.058.157,32	2.280.732		46.670	2.327.402	2.081.372,25	-199.360	-246.030	25.350
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						2.298,30	2.298	2.298	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						2.298,30	2.298	2.298	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	2.058.157,32	2.280.732		46.670	2.327.402	2.083.670,55	-197.062	-243.732	25.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.058.157,32	2.280.732		46.670	2.327.402	2.083.670,55	-197.062	-243.732	25.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.139,35	747.160			747.160	676.332,12	-70.828	-70.828	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.751.296,67	3.027.892		46.670	3.074.562	2.760.002,67	-267.890	-314.560	25.350

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.30 Landschaftsplanung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.288,74	-62.000			-62.000	-3.071,26	58.929	58.929	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,27	-222			-222	-75,14	147	147	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.632,68					-3.039,12	-3.039	-3.039	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.926,69	-62.222			-62.222	-6.185,52	56.037	56.037	
11	-	Personalaufwendungen	153.631,65	181.619			181.619	171.680,36	-9.939	-9.939	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.340,71	14.610			14.610	17.058,56	2.448	2.448	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,50	173			173	1.277,91	1.105	1.105	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74,06	122			122	83,37	-38	-38	
15	-	Transferaufwendungen						2.485,74	2.486	2.486	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.031,61	85.248			85.248	7.804,83	-77.443	-77.443	62.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.241,53	281.772			281.772	200.390,77	-81.381	-81.381	62.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	174.314,84	219.550			219.550	194.205,25	-25.345	-25.345	62.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	174.314,84	219.550			219.550	194.205,25	-25.345	-25.345	62.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	174.314,84	219.550			219.550	194.205,25	-25.345	-25.345	62.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.802,91	73.738			73.738	66.128,41	-7.609	-7.609	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	235.117,75	293.288			293.288	260.333,66	-32.954	-32.954	62.000

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-490.918,98	-729.720			-729.720	-474.727,32	254.993	254.993	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-100,00	-100	-100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.180,33	-40.713			-40.713	-33.096,44	7.617	7.617	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.196,58					-5.911,37	-5.911	-5.911	
10	=	Ordentliche Erträge	-534.295,89	-770.433			-770.433	-513.835,13	256.598	256.598	
11	-	Personalaufwendungen	302.304,91	285.654			285.654	318.970,73	33.316	33.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.072,00	25.523			25.523	34.074,83	8.552	8.552	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.228,77	361.000			361.000	13.117,41	-347.883	-347.883	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	878,93	4.073			4.073	2.733,79	-1.339	-1.339	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.528,15	186.012			186.012	274.466,31	88.454	88.454	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.012,76	862.262			862.262	643.363,07	-218.899	-218.899	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.716,87	91.829			91.829	129.527,94	37.699	37.699	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.716,87	91.829			91.829	129.527,94	37.699	37.699	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	72.716,87	91.829			91.829	129.527,94	37.699	37.699	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.559,85	82.278			82.278	129.721,38	47.443	47.443	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.276,72	174.108			174.108	259.249,32	85.142	85.142	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.644,94	-811.600			-811.600	-684.030,97	127.569	127.569	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.720,05	-1.720	-1.720	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345.561,80	-1.259.438			-1.259.438	-283.838,92	975.599	975.599	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.493,24					-44.066,36	-44.066	-44.066	
10	=	Ordentliche Erträge	-815.699,98	-2.071.038			-2.071.038	-1.013.656,30	1.057.382	1.057.382	
11	-	Personalaufwendungen	1.115.164,39	2.599.019			2.599.019	2.263.213,58	-335.805	-335.805	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.159,03	166.958			166.958	212.438,10	45.480	45.480	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.926,54	486.200		11.800	498.000	429.056,98	-57.143	-68.943	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		471			471		-471	-471	
15	-	Transferaufwendungen	51.356,72	427.900			427.900	339.928,53	-87.971	-87.971	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.755,01	1.981.157		1.922.300	3.903.457	845.533,12	-1.135.623	-3.057.923	3.016.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.021.361,69	5.661.704		1.934.100	7.595.804	4.090.170,31	-1.571.534	-3.505.634	3.136.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.205.661,71	3.590.666		1.934.100	5.524.766	3.076.514,01	-514.152	-2.448.252	3.136.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.205.661,71	3.590.666		1.934.100	5.524.766	3.076.514,01	-514.152	-2.448.252	3.136.150
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.205.661,71	3.590.666		1.934.100	5.524.766	3.076.514,01	-514.152	-2.448.252	3.136.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.619,61								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.607,89	1.036.804			1.036.804	888.739,05	-148.065	-148.065	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.586.649,99	4.627.471		1.934.100	6.561.571	3.965.253,06	-662.218	-2.596.318	3.136.150

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.086,34	-145.488			-145.488	-91.026,61	54.462	54.462	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.903,92					-3.127,52	-3.128	-3.128	
10	=	Ordentliche Erträge	-222.990,26	-145.488			-145.488	-94.154,13	51.334	51.334	
11	-	Personalaufwendungen	682.035,26	680.212			680.212	548.468,62	-131.743	-131.743	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.711,26	32.115			32.115	33.076,75	962	962	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,64	300			300		-300	-300	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		56			56		-56	-56	
15	-	Transferaufwendungen	51.356,72	75.000			75.000	75.436,89	437	437	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.936,36	467.524			467.524	508.182,64	40.659	40.659	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.290.772,24	1.255.207			1.255.207	1.165.164,90	-90.042	-90.042	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.067.781,98	1.109.718			1.109.718	1.071.010,77	-38.707	-38.707	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.067.781,98	1.109.718			1.109.718	1.071.010,77	-38.707	-38.707	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.067.781,98	1.109.718			1.109.718	1.071.010,77	-38.707	-38.707	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.760,19	283.379			283.379	225.688,44	-57.690	-57.690	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.303.542,17	1.393.097			1.393.097	1.296.699,21	-96.398	-96.398	

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.11 Regionale Kooperationen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.644,94	-510.000			-510.000	-423.979,15	86.021	86.021	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.468,71	-24.124			-24.124	-59.119,26	-34.995	-34.995	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.963,20					-7.156,18	-7.156	-7.156	
10	=	Ordentliche Erträge	-590.076,85	-534.124			-534.124	-490.254,59	43.870	43.870	
11	-	Personalaufwendungen	260.201,24	268.136			268.136	261.079,53	-7.057	-7.057	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.536,24	21.331			21.331	36.011,47	14.680	14.680	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.193,90	270.000			270.000	158.885,01	-111.115	-111.115	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22			22		-22	-22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.927,80	87.735			87.735	71.220,48	-16.514	-16.514	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.859,18	647.224			647.224	527.196,49	-120.027	-120.027	120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.217,67	113.099			113.099	36.941,90	-76.157	-76.157	120.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.217,67	113.099			113.099	36.941,90	-76.157	-76.157	120.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.217,67	113.099			113.099	36.941,90	-76.157	-76.157	120.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.244,58	106.550			106.550	95.637,02	-10.913	-10.913	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.026,91	219.650			219.650	132.578,92	-87.071	-87.071	120.000

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.20 Statistik


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,75	-315			-315	-127,35	187	187	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.626,12					-4.087,05	-4.087	-4.087	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.632,87	-315			-315	-4.214,40	-3.900	-3.900	
11	-	Personalaufwendungen	172.927,89	172.150			172.150	105.151,65	-66.999	-66.999	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.911,53	20.696			20.696	27.345,77	6.649	6.649	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13			13		-13	-13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,85	12.053			12.053	2.791,75	-9.261	-9.261	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.730,27	204.913			204.913	135.289,17	-69.624	-69.624	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.097,40	204.599			204.599	131.074,77	-73.524	-73.524	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.097,40	204.599			204.599	131.074,77	-73.524	-73.524	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	195.097,40	204.599			204.599	131.074,77	-73.524	-73.524	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.983,51	65.753			65.753	37.491,37	-28.261	-28.261	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.080,91	270.351			270.351	168.566,14	-101.785	-101.785	

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.30 Planungsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-301.600			-301.600	-260.051,82	41.548	41.548	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.720,05	-1.720	-1.720	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.089.511			-1.089.511	-133.565,70	955.945	955.945	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-29.695,61	-29.696	-29.696	
10	=	Ordentliche Erträge		-1.391.111			-1.391.111	-425.033,18	966.078	966.078	
11	-	Personalaufwendungen		1.478.521			1.478.521	1.348.513,78	-130.007	-130.007	
12	-	Versorgungsaufwendungen		92.816			92.816	116.004,11	23.188	23.188	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.900		11.800	227.700	270.171,97	54.272	42.472	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		380			380		-380	-380	
15	-	Transferaufwendungen		352.900			352.900	264.491,64	-88.408	-88.408	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.413.845		1.922.300	3.336.145	263.338,25	-1.150.506	-3.072.806	3.016.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.554.361		1.934.100	5.488.461	2.262.519,75	-1.291.841	-3.225.941	3.016.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		2.163.250		1.934.100	4.097.350	1.837.486,57	-325.764	-2.259.864	3.016.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.163.250		1.934.100	4.097.350	1.837.486,57	-325.764	-2.259.864	3.016.150
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		2.163.250		1.934.100	4.097.350	1.837.486,57	-325.764	-2.259.864	3.016.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		581.122			581.122	529.922,22	-51.200	-51.200	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.744.373		1.934.100	4.678.473	2.367.408,79	-376.964	-2.311.064	3.016.150

Jahresrechnung 2017
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359,37	-411.009.623			-411.009.623	-422.272.552,12	-11.262.929	-11.262.929	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051,32								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.126,56	-2.100			-2.100	-60.436,25	-58.336	-58.336	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-699.250,01	-212.000			-212.000	-526.719,14	-314.719	-314.719	
10	=	Ordentliche Erträge	-408.010.787,26	-411.223.723			-411.223.723	-422.859.707,51	-11.635.985	-11.635.985	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300	231,32	-69	-69	
15	-	Transferaufwendungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000	141.389.566,78	10.899.567	10.899.567	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.645,98					837.025,57	837.026	837.026	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.426.144,34	130.490.300			130.490.300	142.226.823,67	11.736.524	11.736.524	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.584.642,92	-280.733.423			-280.733.423	-280.632.883,84	100.539	100.539	
19	+	Finanzerträge	-3.546.712,60	-3.438.000			-3.438.000	-3.438.773,72	-774	-774	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747,03	6.900.000			6.900.000	6.650.788,04	-249.212	-249.212	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.296.034,43	3.462.000			3.462.000	3.212.014,32	-249.986	-249.986	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-450,24	-450	-450	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						450,24	450	450	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	

Jahresrechnung 2017
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359,37	-411.009.623			-411.009.623	-422.272.552,12	-11.262.929	-11.262.929	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051,32								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.126,56	-2.100			-2.100	-60.436,25	-58.336	-58.336	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-699.250,01	-212.000			-212.000	-526.719,14	-314.719	-314.719	
10	=	Ordentliche Erträge	-408.010.787,26	-411.223.723			-411.223.723	-422.859.707,51	-11.635.985	-11.635.985	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300	231,32	-69	-69	
15	-	Transferaufwendungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000	141.389.566,78	10.899.567	10.899.567	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.645,98					837.025,57	837.026	837.026	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.426.144,34	130.490.300			130.490.300	142.226.823,67	11.736.524	11.736.524	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.584.642,92	-280.733.423			-280.733.423	-280.632.883,84	100.539	100.539	
19	+	Finanzerträge	-3.546.712,60	-3.438.000			-3.438.000	-3.438.773,72	-774	-774	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747,03	6.900.000			6.900.000	6.650.788,04	-249.212	-249.212	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.296.034,43	3.462.000			3.462.000	3.212.014,32	-249.986	-249.986	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-450,24	-450	-450	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						450,24	450	450	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.480.080,37	-442.712.300			-442.712.300	-457.979.006,17	-15.266.706	-15.266.706	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.096.075,44	-9.003.400			-9.003.400	-9.367.575,40	-364.175	-364.175	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.007.831,64	-113.052.350			-113.052.350	-103.100.541,77	9.951.808	9.951.808	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.511.089,85	-3.624.350			-3.624.350	-3.392.157,16	232.193	232.193	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.874.889,14	-103.291.498			-103.291.498	-104.357.010,90	-1.065.513	-1.065.513	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.944.781,03	-7.826.750			-7.826.750	-7.993.685,76	-166.936	-166.936	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.775.138,32	-9.314.000			-9.314.000	-11.479.349,73	-2.165.350	-2.165.350	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.383.961,72	-701.539.648			-701.539.648	-712.668.563,04	-11.128.915	-11.128.915	
10	-	Personalauszahlungen	70.461.397,85	76.985.543			76.985.543	74.083.256,27	-2.902.287	-2.902.287	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.444.290,77	8.680.000			8.680.000	9.697.691,98	1.017.692	1.017.692	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.939.426,01	128.124.648		3.099.070	131.223.718	127.133.720,22	-990.928	-4.089.998	1.342.950
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.852.029,88	6.919.866			6.919.866	6.508.039,56	-411.826	-411.826	
14	-	Transferauszahlungen	396.757.337,11	413.106.440		187.418	413.293.858	420.501.334,04	7.394.894	7.207.476	100.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.796.375,33	54.524.478		2.544.007	57.068.485	49.110.055,04	-5.414.423	-7.958.430	3.904.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.250.856,95	688.340.975		5.830.495	694.171.470	687.034.097,11	-1.306.878	-7.137.373	5.348.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-10.133.104,77	-13.198.673		5.830.495	-7.368.178	-25.634.465,93	-12.435.793	-18.266.288	5.348.620

Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.024.317,73	-10.352.000			-10.352.000	-3.728.356,11	6.623.644	6.623.644	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-633.738,61	-10.000			-10.000	-147.453,58	-137.454	-137.454	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200	-836.274,75	-482.075	-482.075	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049.041,16	-10.716.200			-10.716.200	-4.712.084,44	6.004.116	6.004.116	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.569,04	2.059.000		2.770.200	4.829.200	1.355.006,17	-703.994	-3.474.194	3.405.700
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.053,14	20.843.500		24.500.250	45.343.750	9.148.525,31	-11.694.975	-36.195.225	34.860.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053.498,12	5.483.900		4.095.040	9.578.940	1.834.056,83	-3.649.843	-7.744.883	7.321.338
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					388.966,56	388.967	388.967	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.959,03	9.275.000		4.440.770	13.715.770	4.771.284,41	-4.503.716	-8.944.486	9.295.286
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	382.660,38	1.141.800		362.900	1.504.700	229.307,11	-912.493	-1.275.393	1.035.920
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.045.813,94	38.803.200		36.169.160	74.972.360	17.727.146,39	-21.076.054	-57.245.214	55.918.244
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.996.772,78	28.087.000		36.169.160	64.256.160	13.015.061,95	-15.071.938	-51.241.098	55.918.244
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.136.331,99	14.888.327		41.999.655	56.887.982	-12.619.403,98	-27.507.731	-69.507.386	61.266.864

Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.683.406,70	-32.585.071			-32.585.071	-8.816.350,03	23.768.721	23.768.721	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.750.000,00					-101.300.000,00	-101.300.000	-101.300.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.877.662,23	10.021.473			10.021.473	21.516.254,97	11.494.782	11.494.782	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.500.000,00					101.300.000,00	101.300.000	101.300.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.055.744,47	-22.563.598			-22.563.598	12.699.904,94	35.263.503	35.263.503	
38	=	Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.192.076,46	-7.675.271		41.999.655	34.324.384	80.500,96	7.755.772	-34.243.883	61.266.864
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.225.307,46	-1.311.407			-1.311.407	-12.707.461,45	-11.396.054	-11.396.054	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.290.077,53					728.830,52	728.831	728.831	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.707.461,45	-8.986.678		41.999.655	33.012.977	-11.898.129,97	-2.911.452	-44.911.107	61.266.864

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.551,11	-676.000			-676.000,00	-547.854,35	128.145,65	128.145,65	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.070,00					-1.091,35	-1.091,35	-1.091,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.891,00					-12,00	-12,00	-12,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.414,74	-53.000			-53.000,00	-88.042,74	-35.042,74	-35.042,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-99,10								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.025,95	-729.000			-729.000,00	-637.000,44	91.999,56	91.999,56	
10	-	Personalauszahlungen	1.528.550,42	2.116.420			2.116.420,00	1.934.263,08	-182.156,92	-182.156,92	
11	-	Versorgungsauszahlungen	219.292,16								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.224,44	19.500			19.500,00	45.646,26	26.146,26	26.146,26	
14	-	Transferauszahlungen	229.081,39	265.700		146.970	412.670,00	388.843,85	123.143,85	-23.826,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.966,70	1.431.264		97.600	1.528.864,00	1.319.569,68	-111.694,32	-209.294,32	34.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.115,11	3.832.884		244.570	4.077.454,00	3.688.322,87	-144.561,13	-389.131,13	34.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.612.089,16	3.103.884		244.570	3.348.454,00	3.051.322,43	-52.561,57	-297.131,57	34.000,00

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.10 Partnerschaften


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,37								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,37								
10	-	Personalauszahlungen	5.813,18	5.474			5.474,00	5.416,14	-57,86	-57,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.211,50								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,68	10.000			10.000,00	2.880,38	-7.119,62	-7.119,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.135,58					3.267,17	3.267,17	3.267,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.180,94	15.474			15.474,00	11.563,69	-3.910,31	-3.910,31	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.180,57	15.474			15.474,00	11.563,69	-3.910,31	-3.910,31	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.20 Sonstige Funktionen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.070,00					-895,00	-895,00	-895,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.285,59	-47.000			-47.000,00	-49.802,64	-2.802,64	-2.802,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.355,59	-47.000			-47.000,00	-50.697,64	-3.697,64	-3.697,64	
10	-	Personalauszahlungen	529.136,85	627.973			627.973,00	599.520,48	-28.452,52	-28.452,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen	84.695,10								
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.429,84	29.815			29.815,00	16.747,17	-13.067,83	-13.067,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.261,79	657.788			657.788,00	616.267,65	-41.520,35	-41.520,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	551.906,20	610.788			610.788,00	565.570,01	-45.217,99	-45.217,99	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.30 Pressestelle


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,13								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,13								
10	-	Personalauszahlungen	180.691,89	187.203			187.203,00	192.982,07	5.779,07	5.779,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.223,40								
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.545,95	23.810			23.810,00	14.620,03	-9.189,97	-9.189,97	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.461,24	211.013			211.013,00	207.602,10	-3.410,90	-3.410,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	234.456,11	211.013			211.013,00	207.602,10	-3.410,90	-3.410,90	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.40 Kreistagsbüro


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94,53	-6.000			-6.000,00	-9.311,80	-3.311,80	-3.311,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94,53	-6.000			-6.000,00	-9.311,80	-3.311,80	-3.311,80	
10	-	Personalauszahlungen		198.962			198.962,00	178.292,75	-20.669,25	-20.669,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen		22.500			22.500,00	14.952,38	-7.547,62	-7.547,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67,47	1.231.500			1.231.500,00	1.140.516,05	-90.983,95	-90.983,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67,47	1.454.462			1.454.462,00	1.333.761,18	-120.700,82	-120.700,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162,00	1.448.462			1.448.462,00	1.324.449,38	-124.012,62	-124.012,62	

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.50 Öffentlichkeitsarbeit und Büro Landrat


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-196,35	-196,35	-196,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.891,00					-12,00	-12,00	-12,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22,86					-1.458,75	-1.458,75	-1.458,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-99,10								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.012,96					-1.667,10	-1.667,10	-1.667,10	
10	-	Personalauszahlungen	562.907,10	536.255			536.255,00	591.543,94	55.288,94	55.288,94	
11	-	Versorgungsauszahlungen	90.458,73								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,85	8.000			8.000,00	750,00	-7.250,00	-7.250,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.947,56	90.557		97.600	188.157,00	104.126,53	13.569,53	-84.030,47	34.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.512,24	634.812		97.600	732.412,00	696.420,47	61.608,47	-35.991,53	34.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	738.499,28	634.812		97.600	732.412,00	694.753,37	59.941,37	-37.658,63	34.000,00

Jahresrechnung 2017
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**
0.01.70 Kommunales Integrationszentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.551,11	-676.000			-676.000,00	-547.854,35	128.145,65	128.145,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.006,26					-27.469,55	-27.469,55	-27.469,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.557,37	-676.000			-676.000,00	-575.323,90	100.676,10	100.676,10	
10	-	Personalauszahlungen	250.001,40	560.553			560.553,00	366.507,70	-194.045,30	-194.045,30	
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.703,43								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,91					42.015,88	42.015,88	42.015,88	
14	-	Transferauszahlungen	229.081,39	243.200		146.970	390.170,00	373.891,47	130.691,47	-16.278,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.975,24	55.582			55.582,00	40.292,73	-15.289,27	-15.289,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.766,37	859.335		146.970	1.006.305,00	822.707,78	-36.627,22	-183.597,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.209,00	183.335		146.970	330.305,00	247.383,88	64.048,88	-82.921,12	

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	214,00					-214,00	-214,00	-214,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500,00	-2.240,00	260,00	260,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.478,83	-27.000			-27.000,00	-34.583,71	-7.583,71	-7.583,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-1.650,53	-1.650,53	-1.650,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264,83	-29.500			-29.500,00	-38.688,24	-9.188,24	-9.188,24	
10	-	Personalauszahlungen	1.345.523,46	1.382.197			1.382.197,00	1.386.884,14	4.687,14	4.687,14	
11	-	Versorgungsauszahlungen	284.002,73								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.145,26	1.157.800		13.000	1.170.800,00	722.289,55	-435.510,45	-448.510,45	239.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.374.870,08	5.617.260		256.500	5.873.760,00	5.372.206,43	-245.053,57	-501.553,57	340.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.541,53	8.157.257		269.500	8.426.757,00	7.481.380,12	-675.876,88	-945.376,88	579.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.849.276,70	8.127.757		269.500	8.397.257,00	7.442.691,88	-685.065,12	-954.565,12	579.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.656,01	805.800		196.600	1.002.400,00	233.293,65	-572.506,35	-769.106,35	812.200,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.277,82	836.800		164.200	1.001.000,00	171.795,99	-665.004,01	-829.204,01	614.400,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	662.933,83	1.642.600		360.800	2.003.400,00	405.089,64	-1.237.510,36	-1.598.310,36	1.426.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	662.933,83	1.642.600		360.800	2.003.400,00	405.089,64	-1.237.510,36	-1.598.310,36	1.426.600,00

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	214,00					-214,00	-214,00	-214,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500,00	-2.240,00	260,00	260,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32,59	-27.000			-27.000,00	-34.437,50	-7.437,50	-7.437,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,41	-29.500			-29.500,00	-36.891,50	-7.391,50	-7.391,50	
10	-	Personalauszahlungen	528.974,42	561.761			561.761,00	526.635,03	-35.125,97	-35.125,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen	199.204,86								
15	-	Sonstige Auszahlungen	236.686,53	151.695		256.500	408.195,00	243.409,51	91.714,51	-164.785,49	195.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.865,81	713.456		256.500	969.956,00	770.044,54	56.588,54	-199.911,46	195.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	965.047,22	683.956		256.500	940.456,00	733.153,04	49.197,04	-207.302,96	195.000,00

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.445,01					-146,21	-146,21	-146,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-1.650,53	-1.650,53	-1.650,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445,01					-1.796,74	-1.796,74	-1.796,74	
10	-	Personalauszahlungen	793.510,38	781.019			781.019,00	824.799,38	43.780,38	43.780,38	
11	-	Versorgungsauszahlungen	77.247,60								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.145,26	1.157.800		13.000	1.170.800,00	722.289,55	-435.510,45	-448.510,45	239.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.136.512,10	5.463.549			5.463.549,00	5.127.031,95	-336.517,05	-336.517,05	145.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.415,34	7.402.368		13.000	7.415.368,00	6.674.120,88	-728.247,12	-741.247,12	384.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.851.970,33	7.402.368		13.000	7.415.368,00	6.672.324,14	-730.043,86	-743.043,86	384.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.656,01	805.800		196.600	1.002.400,00	233.293,65	-572.506,35	-769.106,35	812.200,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.277,82	836.800		164.200	1.001.000,00	171.795,99	-665.004,01	-829.204,01	614.400,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	662.933,83	1.642.600		360.800	2.003.400,00	405.089,64	-1.237.510,36	-1.598.310,36	1.426.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	662.933,83	1.642.600		360.800	2.003.400,00	405.089,64	-1.237.510,36	-1.598.310,36	1.426.600,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.277,82	576.600		164.200	740.800	165.199,11	-411.401	-575.601	374.900
13	=	Summe Auszahlungen	207.277,82	576.600		164.200	740.800	165.199,11	-411.401	-575.601	374.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.277,82	576.600		164.200	740.800	165.199,11	-411.401	-575.601	374.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455.656,01	410.000		196.600	606.600	233.293,65	-176.706	-373.306	416.400
13	=	Summe Auszahlungen	455.656,01	410.000		196.600	606.600	233.293,65	-176.706	-373.306	416.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.656,01	410.000		196.600	606.600	233.293,65	-176.706	-373.306	416.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100001 Dokumentenmanagementsystem											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	70.900
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	70.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	70.900

Jahresrechnung 2017
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100002 Erneuerung Telefonanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		383.500			383.500		-383.500	-383.500	383.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		45.200			45.200	6.596,88	-38.603	-38.603	53.600
13	=	Summe Auszahlungen		428.700			428.700	6.596,88	-422.103	-422.103	437.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		428.700			428.700	6.596,88	-422.103	-422.103	437.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100003 Erweiterung Telefonzentrale											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.300			2.300		-2.300	-2.300	2.300
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000
13	=	Summe Auszahlungen		17.300			17.300		-17.300	-17.300	17.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.300			17.300		-17.300	-17.300	17.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100004 Eingangsrechnungsworflow											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		110.000			110.000		-110.000	-110.000	110.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000			110.000		-110.000	-110.000	110.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-175.250,00	-175.250,00	-175.250,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-798,20								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534,40					-1.907,00	-1.907,00	-1.907,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.164,70	-719.500			-719.500,00	-606.068,40	113.431,60	113.431,60	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-737.361,75	-693.073			-693.073,00	-733.228,60	-40.155,60	-40.155,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.795,07					-10.384,04	-10.384,04	-10.384,04	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.654,12	-1.412.573			-1.412.573,00	-1.526.838,04	-114.265,04	-114.265,04	
10	-	Personalauszahlungen	5.531.367,02	7.481.224			7.481.224,00	7.704.034,97	222.810,97	222.810,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen	699.915,78	8.680.000			8.680.000,00	9.697.691,98	1.017.691,98	1.017.691,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.684,79	318.700			318.700,00	303.356,74	-15.343,26	-15.343,26	
14	-	Transferauszahlungen	38.970,15					147,80	147,80	147,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.903.696,25	3.042.636			3.042.636,00	3.037.482,11	-5.153,89	-5.153,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494.633,99	19.522.560			19.522.560,00	20.742.713,60	1.220.153,60	1.220.153,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u 16)	8.147.979,87	18.109.987			18.109.987,00	19.215.875,56	1.105.888,56	1.105.888,56	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35.717,61	-5.000			-5.000,00	-1.970,00	3.030,00	3.030,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-35.717,61	-5.000			-5.000,00	-1.970,00	3.030,00	3.030,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.581,34	110.000		1.302.400	1.412.400,00	558.498,65	448.498,65	-853.901,35	794.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	432.581,34	110.000		1.302.400	1.412.400,00	558.498,65	448.498,65	-853.901,35	794.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	396.863,73	105.000		1.302.400	1.407.400,00	556.528,65	451.528,65	-850.871,35	794.900,00

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.408,45	-712.000			-712.000,00	-589.668,64	122.331,36	122.331,36	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-206.868,69	-282.573			-282.573,00	-318.670,88	-36.097,88	-36.097,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-743,30	-743,30	-743,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.277,14	-994.573			-994.573,00	-909.082,82	85.490,18	85.490,18	
10	-	Personalauszahlungen	548.973,76	2.861.947			2.861.947,00	2.906.174,18	44.227,18	44.227,18	
11	-	Versorgungsauszahlungen	162.240,53	8.680.000			8.680.000,00	9.697.691,98	1.017.691,98	1.017.691,98	
15	-	Sonstige Auszahlungen	895.004,79	912.211			912.211,00	935.165,25	22.954,25	22.954,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.219,08	12.454.158			12.454.158,00	13.539.031,41	1.084.873,41	1.084.873,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	814.941,94	11.459.585			11.459.585,00	12.629.948,59	1.170.363,59	1.170.363,59	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-798,20								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.288,08					-22.736,01	-22.736,01	-22.736,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.086,28					-22.736,01	-22.736,01	-22.736,01	
10	-	Personalauszahlungen	2.990.508,30	2.728.604			2.728.604,00	2.864.337,30	135.733,30	135.733,30	
11	-	Versorgungsauszahlungen	340.853,14								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.247,00	192.000			192.000,00	194.267,00	2.267,00	2.267,00	
14	-	Transferauszahlungen	38.970,15					147,80	147,80	147,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	542.271,09	548.969			548.969,00	556.712,20	7.743,20	7.743,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.849,68	3.469.573			3.469.573,00	3.615.464,30	145.891,30	145.891,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.043.763,40	3.469.573			3.469.573,00	3.592.728,29	123.155,29	123.155,29	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-308.320,73	-263.000			-263.000,00	-244.060,96	18.939,04	18.939,04	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.588,90					-6.368,42	-6.368,42	-6.368,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.909,63	-263.000			-263.000,00	-250.429,38	12.570,62	12.570,62	
10	-	Personalauszahlungen	205.818,17	150.851			150.851,00	167.534,01	16.683,01	16.683,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	642,00	5			5,00	298,40	293,40	293,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.460,17	150.856			150.856,00	167.832,41	16.976,41	16.976,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.449,46	-112.144			-112.144,00	-82.596,97	29.547,03	29.547,03	

Jahresrechnung 2017
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-175.250,00	-175.250,00	-175.250,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534,40					-1.907,00	-1.907,00	-1.907,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.756,25	-7.500			-7.500,00	-16.399,76	-8.899,76	-8.899,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.876,87	-147.500			-147.500,00	-147.760,75	-260,75	-260,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.206,17					-3.272,32	-3.272,32	-3.272,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.373,69	-155.000			-155.000,00	-344.589,83	-189.589,83	-189.589,83	
10	-	Personalauszahlungen	1.663.409,19	1.611.679			1.611.679,00	1.643.332,29	31.653,29	31.653,29	
11	-	Versorgungsauszahlungen	151.382,47								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.437,79	126.700			126.700,00	109.089,74	-17.610,26	-17.610,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.452.724,36	1.566.422			1.566.422,00	1.530.071,71	-36.350,29	-36.350,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.953,81	3.304.801			3.304.801,00	3.282.493,74	-22.307,26	-22.307,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.222.580,12	3.149.801			3.149.801,00	2.937.903,91	-211.897,09	-211.897,09	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35.717,61	-5.000			-5.000,00	-1.970,00	3.030,00	3.030,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-35.717,61	-5.000			-5.000,00	-1.970,00	3.030,00	3.030,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.581,34	110.000		1.302.400	1.412.400,00	558.498,65	448.498,65	-853.901,35	794.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	432.581,34	110.000		1.302.400	1.412.400,00	558.498,65	448.498,65	-853.901,35	794.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	396.863,73	105.000		1.302.400	1.407.400,00	556.528,65	451.528,65	-850.871,35	794.900,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.952,42								
13	=	Summe Auszahlungen	121.952,42								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.952,42								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-35.717,61	-5.000			-5.000	-1.970,00	3.030	3.030	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	310.628,92	110.000		1.302.400	1.412.400	558.498,65	448.499	-853.901	794.900
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.911,31	105.000		1.302.400	1.407.400	556.528,65	451.529	-850.871	794.900

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124,00	-1.000			-1.000,00	-146,00	854,00	854,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-425.328,17	-430.500			-430.500,00	-430.299,00	201,00	201,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94,24								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.546,41	-431.500			-431.500,00	-430.445,00	1.055,00	1.055,00	
10	-	Personalauszahlungen	735.682,46	729.713			729.713,00	735.398,38	5.685,38	5.685,38	
11	-	Versorgungsauszahlungen	185.837,98								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.075,00					74.886,00	74.886,00	74.886,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	106.613,73	142.995			142.995,00	70.588,44	-72.406,56	-72.406,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.209,17	872.708			872.708,00	880.872,82	8.164,82	8.164,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	710.662,76	441.208			441.208,00	450.427,82	9.219,82	9.219,82	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124,00	-1.000			-1.000,00	-146,00	854,00	854,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-425.327,87	-430.500			-430.500,00	-430.299,00	201,00	201,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94,24								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.546,11	-431.500			-431.500,00	-430.445,00	1.055,00	1.055,00	
10	-	Personalauszahlungen	729.796,62	722.824			722.824,00	729.550,67	6.726,67	6.726,67	
11	-	Versorgungsauszahlungen	183.950,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.075,00					74.886,00	74.886,00	74.886,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	106.306,36	142.987			142.987,00	70.552,58	-72.434,42	-72.434,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.128,47	865.811			865.811,00	874.989,25	9.178,25	9.178,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	702.582,36	434.311			434.311,00	444.544,25	10.233,25	10.233,25	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-6,15	-6,15	-6,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.624,17	-680.000			-680.000,00	-872.774,39	-192.774,39	-192.774,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.624,17	-680.000			-680.000,00	-872.780,54	-192.780,54	-192.780,54	
10	-	Personalauszahlungen	451.597,52	221.061			221.061,00	241.272,50	20.211,50	20.211,50	
11	-	Versorgungsauszahlungen	126.876,59								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		610.000			610.000,00	651.937,36	41.937,36	41.937,36	
14	-	Transferauszahlungen	10.839,60								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.140.509,80	84.066			84.066,00	69.578,27	-14.487,73	-14.487,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.823,51	915.127			915.127,00	962.788,13	47.661,13	47.661,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.716.199,34	235.127			235.127,00	90.007,59	-145.119,41	-145.119,41	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-6,15	-6,15	-6,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13,70	-680.000			-680.000,00	-872.774,39	-192.774,39	-192.774,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,70	-680.000			-680.000,00	-872.780,54	-192.780,54	-192.780,54	
10	-	Personalauszahlungen	217.205,09	198.888			198.888,00	230.340,61	31.452,61	31.452,61	
11	-	Versorgungsauszahlungen	80.004,91								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		610.000			610.000,00	651.937,36	41.937,36	41.937,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.507,73	83.800			83.800,00	66.886,12	-16.913,88	-16.913,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.717,73	892.688			892.688,00	949.164,09	56.476,09	56.476,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	314.704,03	212.688			212.688,00	76.383,55	-136.304,45	-136.304,45	

Jahresrechnung 2017
0.15 Kommunalaufsicht, Wahlen, Kreistagsbüro
0.15.20 Kreistagsbüro, Fraktionen (2015/16)


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.608,63								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.608,63								
10	-	Personalauszahlungen	201.954,44					-6.956,46	-6.956,46	-6.956,46	
11	-	Versorgungsauszahlungen	35.546,33								
14	-	Transferauszahlungen	10.839,60								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.122.737,30					2.637,00	2.637,00	2.637,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.077,67					-4.319,46	-4.319,46	-4.319,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.357.469,04					-4.319,46	-4.319,46	-4.319,46	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.200,00	-12.500			-12.500,00		12.500,00	12.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139,72	-1.100			-1.100,00	-414,68	685,32	685,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,20	-200			-200,00	-865,05	-665,05	-665,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.747,65	-2.500			-2.500,00	-2.132,73	367,27	367,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-0,01								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.227,58	-16.300			-16.300,00	-3.412,46	12.887,54	12.887,54	
10	-	Personalauszahlungen	455.274,94	447.521			447.521,00	425.548,55	-21.972,45	-21.972,45	
11	-	Versorgungsauszahlungen	49.925,61								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,49	21.000			21.000,00	8.892,49	-12.107,51	-12.107,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.319,28	89.549		5.500	95.049,00	87.487,82	-2.061,18	-7.561,18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.695,32	558.070		5.500	563.570,00	521.928,86	-36.141,14	-41.641,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	583.467,74	541.770		5.500	547.270,00	518.516,40	-23.253,60	-28.753,60	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455,42	-500			-500,00	-205,98	294,02	294,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,20	-200			-200,00	-865,05	-665,05	-665,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.746,66	-2.500			-2.500,00	-2.132,73	367,27	367,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-0,01								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.542,29	-3.200			-3.200,00	-3.203,76	-3,76	-3,76	
10	-	Personalauszahlungen	413.419,50	405.563			405.563,00	394.139,93	-11.423,07	-11.423,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen	43.871,47								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.102,19	19.000			19.000,00	8.801,04	-10.198,96	-10.198,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.255,12	73.937		5.500	79.437,00	79.702,62	5.765,62	265,62	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.648,28	498.500		5.500	504.000,00	482.643,59	-15.856,41	-21.356,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	534.105,99	495.300		5.500	500.800,00	479.439,83	-15.860,17	-21.360,17	

Jahresrechnung 2017
0.17 Archiv
0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-12.500			-12.500,00		12.500,00	12.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,30	-600			-600,00	-208,70	391,30	391,30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,99								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.685,29	-13.100			-13.100,00	-208,70	12.891,30	12.891,30	
10	-	Personalauszahlungen	34.676,79	34.022			34.022,00	24.069,73	-9.952,27	-9.952,27	
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.054,14								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,30	2.000			2.000,00	91,45	-1.908,55	-1.908,55	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.874,27	15.302			15.302,00	7.679,89	-7.622,11	-7.622,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.678,50	51.324			51.324,00	31.841,07	-19.482,93	-19.482,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.993,21	38.224			38.224,00	31.632,37	-6.591,63	-6.591,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,26					-7.086,06	-7.086,06	-7.086,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30,00	-30,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.356,47	-2.200			-2.200,00	-17.706,10	-15.506,10	-15.506,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-287.248,68	-375.700			-375.700,00	-310.992,13	64.707,87	64.707,87	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.675,41	-377.900			-377.900,00	-335.814,29	42.085,71	42.085,71	
10	-	Personalauszahlungen	2.137.806,07	2.080.623			2.080.623,00	2.056.345,64	-24.277,36	-24.277,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen	350.328,23								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,51	15.000			15.000,00	6.293,20	-8.706,80	-8.706,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.024.021,50	111.490			111.490,00	134.190,48	22.700,48	22.700,48	4.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524.026,31	2.207.113			2.207.113,00	2.196.829,32	-10.283,68	-10.283,68	4.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.234.350,90	1.829.213			1.829.213,00	1.861.015,03	31.802,03	31.802,03	4.500,00

Jahresrechnung 2017
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,26					-7.086,06	-7.086,06	-7.086,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30,00	-30,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.354,53	-2.200			-2.200,00	-17.706,10	-15.506,10	-15.506,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-287.248,68	-375.700			-375.700,00	-310.992,13	64.707,87	64.707,87	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.673,47	-377.900			-377.900,00	-335.814,29	42.085,71	42.085,71	
10	-	Personalauszahlungen	2.074.656,41	2.025.606			2.025.606,00	2.001.310,30	-24.295,70	-24.295,70	
11	-	Versorgungsauszahlungen	338.361,48								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,51	15.000			15.000,00	6.293,20	-8.706,80	-8.706,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.024.014,82	111.311			111.311,00	133.887,33	22.576,33	22.576,33	4.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448.903,22	2.151.917			2.151.917,00	2.141.490,83	-10.426,17	-10.426,17	4.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.159.229,75	1.774.017			1.774.017,00	1.805.676,54	31.659,54	31.659,54	4.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-4.315.235,11	-475.035,11	-475.035,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.308,40	-93.000			-93.000,00	-173.934,88	-80.934,88	-80.934,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.446.655,26	-2.330.600			-2.330.600,00	-2.248.150,86	82.449,14	82.449,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-406.990,62	-414.400			-414.400,00	-466.097,71	-51.697,71	-51.697,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-253.034,74					-126.362,55	-126.362,55	-126.362,55	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034.016,65	-5.719.000			-5.719.000,00	-7.903.106,94	-2.184.106,94	-2.184.106,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.156.185,07	-12.397.200			-12.397.200,00	-15.232.888,05	-2.835.688,05	-2.835.688,05	
10	-	Personalauszahlungen	2.745.873,08	3.376.252			3.376.252,00	3.279.128,58	-97.123,42	-97.123,42	
11	-	Versorgungs- auszahlungen	219.087,48								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164.237,99	15.436.600		2.702.800	18.139.400,00	16.994.857,53	1.558.257,53	-1.144.542,47	530.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818,26	19.866			19.866,00		-19.866,00	-19.866,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.387.727,81	1.327.400			1.327.400,00	1.165.639,79	-161.760,21	-161.760,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.793.091,77	28.879.422			28.879.422,00	27.456.526,25	-1.422.895,75	-1.422.895,75	125.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.316.836,39	49.039.540		2.702.800	51.742.340,00	48.896.152,15	-143.387,85	-2.846.187,85	655.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.160.651,32	36.642.340		2.702.800	39.345.140,00	33.663.264,10	-2.979.075,90	-5.681.875,90	655.400,00

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-605.917,00	-2.425.000			-2.425.000,00	-2.637.425,89	-212.425,89	-212.425,89	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-597.261,00	-5.000			-5.000,00	-138.436,58	-133.436,58	-133.436,58	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
5	+	Sonstige Investitions- einzahlungen						-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.203.178,00	-2.430.000			-2.430.000,00	-3.275.862,47	-845.862,47	-845.862,47	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäude n	260.993,41	1.384.000		2.365.500	3.749.500,00	343.813,15	-1.040.186,85	-3.405.686,85	3.089.100,00
8	-	für Baumaßnahmen	4.478.780,60	14.245.500		22.828.650	37.074.150,00	9.039.453,59	-5.206.046,41	-28.034.696,41	26.696.700,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.437,82	110.000		67.500	177.500,00	734,19	-109.265,81	-176.765,81	30.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	334.030,00			3.065.970	3.065.970,00	799.584,32	799.584,32	-2.266.385,68	2.266.385,68
12	-	Sonstige Investitionsauszahlunge n				50.000	50.000,00			-50.000,00	50.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.127.241,83	15.739.500		28.377.620	44.117.120,00	10.184.585,25	-5.554.914,75	-33.932.534,75	32.132.185,68
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-75.936,17	13.309.500		28.377.620	41.687.120,00	6.908.722,78	-6.400.777,22	-34.778.397,22	32.132.185,68

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.056,57					-46.148,94	-46.148,94	-46.148,94	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.459,59					-979,00	-979,00	-979,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.701,16					-47.127,94	-47.127,94	-47.127,94	
10	-	Personalauszahlungen	116.235,95	141.834			141.834,00	122.078,65	-19.755,35	-19.755,35	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.029,39								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.992,66					1.205,28	1.205,28	1.205,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	627.023,92	679.300			679.300,00	715.271,99	35.971,99	35.971,99	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.281,92	821.134			821.134,00	838.555,92	17.421,92	17.421,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	418.580,76	821.134			821.134,00	791.427,98	-29.706,02	-29.706,02	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-597.261,00	-5.000			-5.000,00	-7.570,00	-2.570,00	-2.570,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-597.261,00	-5.000			-5.000,00	-7.570,00	-2.570,00	-2.570,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.191,46	5.000			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.191,46	5.000			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-595.069,54					-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-597.261,00	-5.000			-5.000	-7.570,00	-2.570	-2.570	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.191,46	5.000			5.000		-5.000	-5.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.069,54					-7.570,00	-7.570	-7.570	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-4.315.235,11	-475.035,11	-475.035,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-376.388,00	-404.000			-404.000,00	-404.062,55	-62,55	-62,55	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.657,10					-992,94	-992,94	-992,94	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034.016,65	-5.719.000			-5.719.000,00	-7.903.106,94	-2.184.106,94	-2.184.106,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.279.241,15	-9.963.200			-9.963.200,00	-12.623.397,54	-2.660.197,54	-2.660.197,54	
10	-	Personalauszahlungen	102.871,64	126.235			126.235,00	108.309,53	-17.925,47	-17.925,47	
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.308,42								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000,00	400.000			400.000,00	424.462,20	24.462,20	24.462,20	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818,26								
14	-	Transferauszahlungen	1.387.727,81	1.327.400			1.327.400,00	1.165.639,79	-161.760,21	-161.760,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.608.060,00	26.136.826			26.136.826,00	24.419.680,56	-1.717.145,44	-1.717.145,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.489.786,13	27.990.461			27.990.461,00	26.118.092,08	-1.872.368,92	-1.872.368,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.210.544,98	18.027.261			18.027.261,00	13.494.694,54	-4.532.566,46	-4.532.566,46	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-300.627,00					-719.625,89	-719.625,89	-719.625,89	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.300.627,00					-719.625,89	-719.625,89	-719.625,89	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	334.030,00			3.065.970	3.065.970,00	799.584,32	799.584,32	-2.266.385,68	2.266.385,68
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	334.030,00			3.065.970	3.065.970,00	800.584,32	800.584,32	-2.265.385,68	2.266.385,68
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-3.966.597,00			3.065.970	3.065.970,00	80.958,43	80.958,43	-2.985.011,57	2.266.385,68

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220060 Energet. Ertüchtigung Betriebshof RSVG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.627,00					-719.625,89	-719.626	-719.626	
6	=	Summe Einzahlungen	-300.627,00					-719.625,89	-719.626	-719.626	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	334.030,00			3.065.970	3.065.970	799.584,32	799.584	-2.266.386	2.266.386
13	=	Summe Auszahlungen	334.030,00			3.065.970	3.065.970	799.584,32	799.584	-2.266.386	2.266.386
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.403,00			3.065.970	3.065.970	79.958,43	79.958	-2.986.012	2.266.386

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen						1.000,00	1.000	1.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.000,00	1.000	1.000	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.055.598,69	-2.330.600			-2.330.600,00	-2.202.001,92	128.598,08	128.598,08	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.600,65	-1.400			-1.400,00	-17.828,50	-16.428,50	-16.428,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-224.377,64					-125.369,61	-125.369,61	-125.369,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.576,98	-2.332.000			-2.332.000,00	-2.345.200,03	-13.200,03	-13.200,03	
10	-	Personalauszahlungen	2.000.536,73	2.158.329			2.158.329,00	2.134.905,39	-23.423,61	-23.423,61	
11	-	Versorgungs- auszahlungen	88.977,99								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734.045,33	11.131.600		2.702.800	13.834.400,00	13.558.705,65	2.427.105,65	-275.694,35	430.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.555.564,62	2.055.870			2.055.870,00	2.310.404,70	254.534,70	254.534,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.379.124,67	15.345.799		2.702.800	18.048.599,00	18.004.015,74	2.658.216,74	-44.583,26	430.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.076.547,69	13.013.799		2.702.800	15.716.599,00	15.658.815,71	2.645.016,71	-57.783,29	430.400,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000,00	-1.850.000			-1.850.000,00	-40.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-200.000,00	-1.850.000			-1.850.000,00	-115.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	258.801,95	1.319.000		1.161.100	2.480.100,00	343.813,15	-975.186,85	-2.136.286,85	1.829.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.819.514,46	12.395.500		15.391.800	27.787.300,00	7.931.934,96	-4.463.565,04	-19.855.365,04	18.464.000,00

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.437,82	110.000		67.500	177.500,00	734,19	-109.265,81	-176.765,81	30.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				50.000	50.000,00			-50.000,00	50.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.131.754,23	13.824.500		16.670.400	30.494.900,00	8.276.482,30	-5.548.017,70	-22.218.417,70	20.373.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.931.754,23	11.974.500		16.670.400	28.644.900,00	8.161.482,30	-3.813.017,70	-20.483.417,70	20.373.400,00

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000124 Neubau GG Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.528,90					51.162,68	51.163	51.163	
13	=	Summe Auszahlungen	51.528,90					51.162,68	51.163	51.163	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.528,90					51.162,68	51.163	51.163	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000148 Photovoltaikanlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
13	=	Summe Auszahlungen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000			-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen				250.000	250.000			-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				250.000	250.000			-250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.785,57	6.350.500		3.874.700	10.225.200	3.122.064,97	-3.228.435	-7.103.135	6.799.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.716.785,57	6.350.500		3.874.700	10.225.200	3.122.064,97	-3.228.435	-7.103.135	6.799.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.716.785,57	6.350.500		3.874.700	10.225.200	3.122.064,97	-3.228.435	-7.103.135	6.799.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
13	=	Summe Auszahlungen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220017 Sanierung u Erweiter, ES Alfter-Witter.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000	93.492,44	-106.508	-106.508	106.500
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000	93.492,44	-106.508	-106.508	106.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000			200.000	93.492,44	-106.508	-106.508	106.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220027 Sanierung Turnhalle, SQ Siegburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.681,06			1.544.300	1.544.300			-1.544.300	
13	=	Summe Auszahlungen	5.681,06			1.544.300	1.544.300			-1.544.300	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.681,06			1.544.300	1.544.300			-1.544.300	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000.000			-1.000.000		1.000.000	1.000.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-1.000.000			-1.000.000		1.000.000	1.000.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.338,56	600.000		2.026.800	2.626.800	1.220.718,96	620.719	-1.406.081	1.320.500
13	=	Summe Auszahlungen	135.338,56	600.000		2.026.800	2.626.800	1.220.718,96	620.719	-1.406.081	1.320.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.338,56	-400.000		2.026.800	1.626.800	1.220.718,96	1.620.719	-406.081	1.320.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		242.000			242.000		-242.000	-242.000	242.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		342.000			342.000		-342.000	-342.000	342.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		342.000			342.000		-342.000	-342.000	342.000

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220030 Sanierung Rettungswache Nk-Seelscheid											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-75.000,00	-75.000	-75.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-75.000,00	-75.000	-75.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-75.000,00	-75.000	-75.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.258,01	600.000		2.382.100	2.982.100	513.669,78	-86.330	-2.468.430	2.153.100
13	=	Summe Auszahlungen	475.258,01	600.000		2.382.100	2.982.100	513.669,78	-86.330	-2.468.430	2.153.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.258,01	600.000		2.382.100	2.982.100	513.669,78	-86.330	-2.468.430	2.153.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00					-40.000,00	-40.000	-40.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00					-40.000,00	-40.000	-40.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.039,58	1.500.000		1.581.100	3.081.100	1.160.850,40	-339.150	-1.920.250	2.485.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.745,60								
13	=	Summe Auszahlungen	1.344.785,18	1.500.000		1.581.100	3.081.100	1.160.850,40	-339.150	-1.920.250	2.485.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.144.785,18	1.500.000		1.581.100	3.081.100	1.120.850,40	-379.150	-1.960.250	2.485.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.578,64					43.633,61	43.634	43.634	95.400
13	=	Summe Auszahlungen	33.578,64					43.633,61	43.634	43.634	95.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.578,64					43.633,61	43.634	43.634	95.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.534,80					8.863,07	8.863	8.863	42.100
13	=	Summe Auszahlungen	26.534,80					8.863,07	8.863	8.863	42.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.534,80					8.863,07	8.863	8.863	42.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220039 Software Brandschutz											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	50.000			-50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220042 Gaslöschanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.907,35			20.500	20.500	288,59	289	-20.211	19.800
13	=	Summe Auszahlungen	25.907,35			20.500	20.500	288,59	289	-20.211	19.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.907,35			20.500	20.500	288,59	289	-20.211	19.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220044 Neubau Rettungswache Bornheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		917.000		578.000	1.495.000		-917.000	-1.495.000	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.888,90			2.084.500	2.084.500	37.601,61	37.602	-2.046.898	2.046.800
13	=	Summe Auszahlungen	7.888,90	917.000		2.662.500	3.579.500	37.601,61	-879.398	-3.541.898	3.246.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.888,90	917.000		2.662.500	3.579.500	37.601,61	-879.398	-3.541.898	3.246.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichterath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.512,00	160.000		133.400	293.400		-160.000	-293.400	293.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000	5.810,06	-194.190	-194.190	194.100
13	=	Summe Auszahlungen	1.512,00	360.000		133.400	493.400	5.810,06	-354.190	-487.590	487.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.512,00	360.000		133.400	493.400	5.810,06	-354.190	-487.590	487.500

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	256.178,49					36.385,00	36.385	36.385	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.012,58	1.400.000		624.300	2.024.300	611.316,35	-788.684	-1.412.984	1.412.400
13	=	Summe Auszahlungen	497.191,07	1.400.000		624.300	2.024.300	647.701,35	-752.299	-1.376.599	1.412.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.191,07	1.400.000		624.300	2.024.300	647.701,35	-752.299	-1.376.599	1.412.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220048 Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000			-200.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen				200.000	200.000			-200.000	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				200.000	200.000			-200.000	200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220054 Dachausbau ES Hennef-Bröl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500,75	340.000		179.600	519.600	215.192,44	-124.808	-304.408	304.400
13	=	Summe Auszahlungen	27.500,75	340.000		179.600	519.600	215.192,44	-124.808	-304.408	304.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500,75	340.000		179.600	519.600	215.192,44	-124.808	-304.408	304.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-850.000			-850.000		850.000	850.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-850.000			-850.000		850.000	850.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.086,47			398.900	398.900	304.779,65	304.780	-94.120	94.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.479,98	475.000		623.900	1.098.900	377.500,52	-97.499	-721.399	688.600
13	=	Summe Auszahlungen	59.566,45	475.000		1.022.800	1.497.800	682.280,17	207.280	-815.520	782.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.566,45	-375.000		1.022.800	647.800	682.280,17	1.057.280	34.480	782.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220057 Aufzugsanlage, Kreisparkhaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000			230.000	90.719,40	-139.281	-139.281	120.900
13	=	Summe Auszahlungen		230.000			230.000	90.719,40	-139.281	-139.281	120.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000			230.000	90.719,40	-139.281	-139.281	120.900

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220061 Erwerb Netzersatzanlage											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	24,99			50.800	50.800	2.648,50	2.649	-48.152	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						84.957,53	84.958	84.958	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				67.500	67.500			-67.500	
13	=	Summe Auszahlungen	24,99			118.300	118.300	87.606,03	87.606	-30.694	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24,99			118.300	118.300	87.606,03	87.606	-30.694	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220062 Möblierung Lehrerzimmer, BK Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									30.000
13	=	Summe Auszahlungen									30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.871,33	10.000			10.000	9.195,41	-805	-805	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.871,33	10.000			10.000	9.195,41	-805	-805	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.123,40	-90.000			-90.000,00	-167.901,33	-77.901,33	-77.901,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.533,11	-6.500			-6.500,00	-6.151,60	348,40	348,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.656,51	-96.500			-96.500,00	-174.052,93	-77.552,93	-77.552,93	
10	-	Personalauszahlungen	359.635,62	312.460			312.460,00	301.340,37	-11.119,63	-11.119,63	
11	-	Versorgungsauszahlungen	49.579,30								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.057,23	972			972,00	2.496,38	1.524,38	1.524,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.472,15	313.432			313.432,00	303.836,75	-9.595,25	-9.595,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	230.815,64	216.932			216.932,00	129.783,82	-87.148,18	-87.148,18	

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000			-3.000,00	-6.033,55	-3.033,55	-3.033,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500			-2.500,00	-32.876,06	-30.376,06	-30.376,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.500			-5.500,00	-38.909,61	-33.409,61	-33.409,61	
10	-	Personalauszahlungen	2.467,83	523.714			523.714,00	498.719,22	-24.994,78	-24.994,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.905.000			3.905.000,00	3.010.484,40	-894.515,60	-894.515,60	100.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		19.866			19.866,00		-19.866,00	-19.866,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		6.040			6.040,00	8.543,75	2.503,75	2.503,75	125.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	2.467,83	4.454.620			4.454.620,00	3.517.747,37	-936.872,63	-936.872,63	225.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verw.- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.467,83	4.449.120			4.449.120,00	3.478.837,76	-970.282,24	-970.282,24	225.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-105.290,00	-575.000			-575.000,00	-1.877.800,00	-1.302.800,00	-1.302.800,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-55.866,58	-55.866,58	-55.866,58	
5	+	Sonstige Investitionseinzahl.						-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-105.290,00	-575.000			-575.000,00	-2.433.666,58	-1.858.666,58	-1.858.666,58	
7	-	Auszahlungen für d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		60.000		1.204.400	1.264.400,00		-60.000,00	-1.264.400,00	1.259.700,00
8	-	für Baumaßnahmen	659.266,14	1.850.000		7.436.850	9.286.850,00	1.107.518,63	-742.481,37	-8.179.331,37	8.232.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	659.266,14	1.910.000		8.641.250	10.551.250,00	1.107.518,63	-802.481,37	-9.443.731,37	9.492.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	553.976,14	1.335.000		8.641.250	9.976.250,00	-1.326.147,95	-2.661.147,95	-11.302.397,95	9.492.400,00

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000067 K 29- Umgeh. Tdf.-Kriegsdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.900,00	-200.000			-200.000	-5.900,00	194.100	194.100	
6	=	Summe Einzahlungen	-41.900,00	-200.000			-200.000	-5.900,00	194.100	194.100	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				413.400	413.400			-413.400	413.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.319,67			672.300	672.300	209.313,17	209.313	-462.987	462.200
13	=	Summe Auszahlungen	123.319,67			1.085.700	1.085.700	209.313,17	209.313	-876.387	875.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.419,67	-200.000		1.085.700	885.700	203.413,17	403.413	-682.287	875.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.845.000,00	-1.845.000	-1.845.000	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-55.866,58	-55.867	-55.867	
6	=	Summe Einzahlungen						-1.900.866,58	-1.900.867	-1.900.867	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				242.000	242.000			-242.000	237.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.099,71	1.020.000		4.411.100	5.431.100	754.816,42	-265.184	-4.676.284	4.736.100
13	=	Summe Auszahlungen	441.099,71	1.020.000		4.653.100	5.673.100	754.816,42	-265.184	-4.918.284	4.973.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.099,71	1.020.000		4.653.100	5.673.100	-1.146.050,16	-2.166.050	-6.819.150	4.973.400

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000073 K 6- OD Hennef-Hanfmühle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000			-75.000	-12.900,00	62.100	62.100	
6	=	Summe Einzahlungen		-75.000			-75.000	-12.900,00	62.100	62.100	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		62.700	562.700	21.409,47	-478.591	-541.291	541.200
13	=	Summe Auszahlungen		500.000		82.700	582.700	21.409,47	-478.591	-561.291	561.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		425.000		82.700	507.700	8.509,47	-416.491	-499.191	561.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.587,07			493.900	493.900	3.600,00	3.600	-490.300	490.300
13	=	Summe Auszahlungen	15.587,07			493.900	493.900	3.600,00	3.600	-490.300	490.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.587,07			493.900	493.900	3.600,00	3.600	-490.300	490.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000080 K 17- Radweg Ruppichteröth											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000			-300.000	-14.000,00	286.000	286.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-300.000			-300.000	-14.000,00	286.000	286.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.482,59	50.000		248.400	298.400	2.757,36	-47.243	-295.643	295.600
13	=	Summe Auszahlungen	52.482,59	50.000		248.400	298.400	2.757,36	-47.243	-295.643	295.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.482,59	-250.000		248.400	-1.600	-11.242,64	238.757	-9.643	295.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				140.000	140.000			-140.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				133.200	133.200	17.137,00	17.137	-116.063	118.800
13	=	Summe Auszahlungen				273.200	273.200	17.137,00	17.137	-256.063	258.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.				273.200	273.200	17.137,00	17.137	-256.063	258.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	40.000			-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		40.000	50.000		-10.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.		10.000		40.000	50.000		-10.000	-50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.390,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-63.390,00								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		33.600	43.600		-10.000	-43.600	43.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.561,85	20.000		100.000	120.000	-9.103,32	-29.103	-129.103	129.100
13	=	Summe Auszahlungen	5.561,85	30.000		133.600	163.600	-9.103,32	-39.103	-172.703	172.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.828,15	30.000		133.600	163.600	-9.103,32	-39.103	-172.703	172.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000093 K 19- Hennef-Süchterscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				25.000	25.000			-25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.600	13.600			-13.600	13.600
13	=	Summe Auszahlungen				38.600	38.600			-38.600	38.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				38.600	38.600			-38.600	38.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				55.700	55.700			-55.700	55.700
13	=	Summe Auszahlungen				55.700	55.700			-55.700	55.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				55.700	55.700			-55.700	55.700

Jahresrechnung 2017
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				62.500	62.500			-62.500	62.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.500	62.500			-62.500	62.500
13	=	Summe Auszahlungen				125.000	125.000			-125.000	125.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				125.000	125.000			-125.000	125.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				207.900	207.900			-207.900	207.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				202.900	202.900	469,60	470	-202.430	202.400
13	=	Summe Auszahlungen				410.800	410.800	469,60	470	-410.330	410.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				410.800	410.800	469,60	470	-410.330	410.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				40.000	40.000			-40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.300	31.300			-31.300	31.300
13	=	Summe Auszahlungen				71.300	71.300			-71.300	71.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				71.300	71.300			-71.300	71.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.700	30.700			-30.700	30.700
13	=	Summe Auszahlungen				50.700	50.700			-50.700	50.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.700	50.700			-50.700	50.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610006 K 39- L 84 bis Lohmar Burg Schönraht											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,38			850	850	432,56	433	-417	
13	=	Summe Auszahlungen	348,38			850	850	432,56	433	-417	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348,38			850	850	432,56	433	-417	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00			16.100	16.100			-16.100	8.600
13	=	Summe Auszahlungen	4.760,00	20.000		16.100	36.100		-20.000	-36.100	28.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.760,00	20.000		16.100	36.100		-20.000	-36.100	28.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.017,95			33.900	33.900			-33.900	33.900
13	=	Summe Auszahlungen	6.017,95			33.900	33.900			-33.900	33.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.017,95			33.900	33.900			-33.900	33.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000	7.495,45	7.495	-22.505	22.500
13	=	Summe Auszahlungen		20.000		30.000	50.000	7.495,45	-12.505	-42.505	42.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000		30.000	50.000	7.495,45	-12.505	-42.505	42.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610012 K 2- Kreisverk-platz St. Aug-Mülldorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	25.000			-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610013 K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.524,28	70.000		547.400	617.400		-70.000	-617.400	617.400
13	=	Summe Auszahlungen	-4.524,28	70.000		547.400	617.400		-70.000	-617.400	617.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,28	70.000		547.400	617.400		-70.000	-617.400	617.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610014 K 39- Lohmar, von K 49 bis Kreisgr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000	3.680,91	3.681	-46.319	46.300
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000	3.680,91	3.681	-46.319	46.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	50.000	3.680,91	3.681	-46.319	46.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951,20			47.000	47.000	1.683,49	1.683	-45.317	45.300
13	=	Summe Auszahlungen	2.951,20			47.000	47.000	1.683,49	1.683	-45.317	45.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.951,20			47.000	47.000	1.683,49	1.683	-45.317	45.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610021 K 50- Ruppichterath-Büchel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		20.000	40.000		-20.000	-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000		20.000	40.000		-20.000	-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000		20.000	40.000		-20.000	-40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610027 K 33- Bornheim-Rösberg bis Kreisgr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000	3.616,65	3.617	-16.383	16.300
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000	3.616,65	3.617	-16.383	16.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000	3.616,65	3.617	-16.383	16.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610028 K 61- OD Swisttal-Heimerzheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	6.313,44	-13.687	-13.687	13.600
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000	6.313,44	-13.687	-13.687	13.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			20.000	6.313,44	-13.687	-13.687	13.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000			15.000	1.865,92	-13.134	-13.134	13.100
13	=	Summe Auszahlungen		15.000			15.000	1.865,92	-13.134	-13.134	13.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000			15.000	1.865,92	-13.134	-13.134	13.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610040 K 7 - Windeck - Wildschutzzäune											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.662,00	125.000		88.300	213.300	82.030,51	-42.969	-131.269	131.200
13	=	Summe Auszahlungen	11.662,00	125.000		88.300	213.300	82.030,51	-42.969	-131.269	131.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.662,00	125.000		88.300	213.300	82.030,51	-42.969	-131.269	131.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5610048 K 1-Umbau Alfterer Straße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-500.000,00	-500.000	-500.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-500.000,00	-500.000	-500.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-500.000,00	-500.000	-500.000	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.869,29	-802.500			-802.500,00	-792.411,36	10.088,64	10.088,64	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-20,00	-20,00	-20,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.885,95	-53.200			-53.200,00	-37.511,06	15.688,94	15.688,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.506,30	-15.500			-15.500,00	-38.034,00	-22.534,00	-22.534,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.261,54	-871.200			-871.200,00	-867.976,42	3.223,58	3.223,58	
10	-	Personalauszahlungen	3.515.683,73	3.527.831			3.527.831,00	3.549.484,75	21.653,75	21.653,75	
11	-	Versorgungsauszahlungen	687.974,61								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264,15	3.600			3.600,00	12.138,65	8.538,65	8.538,65	
14	-	Transferauszahlungen	14.629,53	25.000			25.000,00	20.794,75	-4.205,25	-4.205,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.573,90	360.057			360.057,00	350.900,93	-9.156,07	-9.156,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.125,92	3.916.488			3.916.488,00	3.933.319,08	16.831,08	16.831,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.673.864,38	3.045.288			3.045.288,00	3.065.342,66	20.054,66	20.054,66	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.10 Rechtsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.835,82	-3.200			-3.200,00	-9.760,81	-6.560,81	-6.560,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835,82	-3.200			-3.200,00	-9.760,81	-6.560,81	-6.560,81	
10	-	Personalauszahlungen	363.627,89	353.016			353.016,00	359.137,35	6.121,35	6.121,35	
11	-	Versorgungsauszahlungen	97.376,81								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.936,39	3.870			3.870,00	2.594,29	-1.275,71	-1.275,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.941,09	356.886			356.886,00	361.731,64	4.845,64	4.845,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	461.105,27	353.686			353.686,00	351.970,83	-1.715,17	-1.715,17	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.106,53	-506.000			-506.000,00	-466.791,24	39.208,76	39.208,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.561,44	-50.000			-50.000,00	-27.720,25	22.279,75	22.279,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.914,17	-3.000			-3.000,00	-11.518,23	-8.518,23	-8.518,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.582,14	-559.000			-559.000,00	-506.029,72	52.970,28	52.970,28	
10	-	Personalauszahlungen	2.097.975,64	2.170.027			2.170.027,00	2.229.645,32	59.618,32	59.618,32	
11	-	Versorgungsauszahlungen	371.074,31								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,80					8.045,46	8.045,46	8.045,46	
14	-	Transferauszahlungen	14.659,53	25.000			25.000,00	20.441,47	-4.558,53	-4.558,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	280.953,42	336.382			336.382,00	326.356,68	-10.025,32	-10.025,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.701,70	2.531.409			2.531.409,00	2.584.488,93	53.079,93	53.079,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.286.119,56	1.972.409			1.972.409,00	2.078.459,21	106.050,21	106.050,21	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.921,81	-121.500			-121.500,00	-150.178,48	-28.678,48	-28.678,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-20,00	-20,00	-20,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.531,99					-30,00	-30,00	-30,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.592,13	-12.500			-12.500,00	-26.265,77	-13.765,77	-13.765,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.981,95	-134.000			-134.000,00	-176.494,25	-42.494,25	-42.494,25	
10	-	Personalauszahlungen	462.557,71	424.127			424.127,00	387.828,09	-36.298,91	-36.298,91	
11	-	Versorgungsauszahlungen	92.226,41								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,36	1.000			1.000,00	1.954,47	954,47	954,47	
14	-	Transferauszahlungen	-30,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.662,92	14.594			14.594,00	17.098,23	2.504,23	2.504,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.431,40	439.721			439.721,00	406.880,79	-32.840,21	-32.840,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	381.449,45	305.721			305.721,00	230.386,54	-75.334,46	-75.334,46	

Jahresrechnung 2017
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.840,95	-175.000			-175.000,00	-175.441,64	-441,64	-441,64	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19,45								
7	+	Sonstige Einzahlungen						-250,00	-250,00	-250,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.860,40	-175.000			-175.000,00	-175.691,64	-691,64	-691,64	
10	-	Personalauszahlungen	568.631,07	555.432			555.432,00	550.903,32	-4.528,68	-4.528,68	
11	-	Versorgungsauszahlungen	119.746,81								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,99	2.600			2.600,00	2.138,72	-461,28	-461,28	
14	-	Transferauszahlungen						353,28	353,28	353,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.944,61	5.190			5.190,00	4.806,98	-383,02	-383,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.533,48	563.222			563.222,00	558.202,30	-5.019,70	-5.019,70	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	514.673,08	388.222			388.222,00	382.510,66	-5.711,34	-5.711,34	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.141,06	-100.000			-100.000,00	-113.200,48	-13.200,48	-13.200,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-283,37								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.424,43	-100.000			-100.000,00	-113.200,48	-13.200,48	-13.200,48	
10	-	Personalauszahlungen	1.163.022,49	1.131.905			1.131.905,00	1.061.579,44	-70.325,56	-70.325,56	
11	-	Versorgungsauszahlungen	258.892,30								
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.518,15	6.211			6.211,00	5.154,22	-1.056,78	-1.056,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.432,94	1.138.116			1.138.116,00	1.066.733,66	-71.382,34	-71.382,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.215.008,51	1.038.116			1.038.116,00	953.533,18	-84.582,82	-84.582,82	

Jahresrechnung 2017
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben
0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.141,06	-100.000			-100.000,00	-113.200,48	-13.200,48	-13.200,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-283,37								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.424,43	-100.000			-100.000,00	-113.200,48	-13.200,48	-13.200,48	
10	-	Personalauszahlungen	1.163.022,49	1.131.905			1.131.905,00	1.061.579,44	-70.325,56	-70.325,56	
11	-	Versorgungsauszahlungen	258.892,30								
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.518,15	6.211			6.211,00	5.154,22	-1.056,78	-1.056,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.432,94	1.138.116			1.138.116,00	1.066.733,66	-71.382,34	-71.382,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.215.008,51	1.038.116			1.038.116,00	953.533,18	-84.582,82	-84.582,82	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.411.107,83	-7.639.000			-7.639.000,00	-7.451.676,53	187.323,47	187.323,47	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.649,61					-7.540,79	-7.540,79	-7.540,79	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.544.399,89	-6.915.000			-6.915.000,00	-5.765.666,09	1.149.333,91	1.149.333,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.969.157,33	-14.554.000			-14.554.000,00	-13.224.883,41	1.329.116,59	1.329.116,59	
10	-	Personalauszahlungen	6.212.878,14	6.247.431			6.247.431,00	6.281.513,25	34.082,25	34.082,25	
11	-	Versorgungsauszahlungen	823.708,21								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.965,98	201.000			201.000,00	113.595,18	-87.404,82	-87.404,82	96.000,00
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	438.147,95	496.759			496.759,00	409.389,51	-87.369,49	-87.369,49	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.678.600,28	6.949.090			6.949.090,00	6.808.397,94	-140.692,06	-140.692,06	126.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.290.557,05	-7.604.910			-7.604.910,00	-6.416.485,47	1.188.424,53	1.188.424,53	126.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.574,77	-235.000			-235.000,00	-257.518,97	-22.518,97	-22.518,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.226,78					-2.592,82	-2.592,82	-2.592,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.511,09	-5.000			-5.000,00	-1.503,36	3.496,64	3.496,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.312,64	-240.000			-240.000,00	-261.615,15	-21.615,15	-21.615,15	
10	-	Personalauszahlungen	533.936,27	579.693			579.693,00	604.073,60	24.380,60	24.380,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen	121.986,47								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,92	3.000			3.000,00	461,20	-2.538,80	-2.538,80	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.568,58	8.769			8.769,00	3.176,81	-5.592,19	-5.592,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.125,24	595.362			595.362,00	611.611,61	16.249,61	16.249,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.812,60	355.362			355.362,00	349.996,46	-5.365,54	-5.365,54	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.084,78	-38.000			-38.000,00	-54.113,82	-16.113,82	-16.113,82	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7,82								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.884,50	-10.000			-10.000,00	-913,50	9.086,50	9.086,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.977,10	-48.000			-48.000,00	-55.027,32	-7.027,32	-7.027,32	
10	-	Personalauszahlungen	127.835,48	104.958			104.958,00	106.964,47	2.006,47	2.006,47	
11	-	Versorgungsauszahlungen	46.209,41								
15	-	Sonstige Auszahlungen	634,57	31.027			31.027,00	4.799,70	-26.227,30	-26.227,30	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.679,46	135.985			135.985,00	111.764,17	-24.220,83	-24.220,83	30.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.702,36	87.985			87.985,00	56.736,85	-31.248,15	-31.248,15	30.000,00

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.215.616,74	-5.300.000			-5.300.000,00	-5.149.758,75	150.241,25	150.241,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.328,69					-3.800,78	-3.800,78	-3.800,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.141,01					-21.555,31	-21.555,31	-21.555,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.238.086,44	-5.300.000			-5.300.000,00	-5.175.114,84	124.885,16	124.885,16	
10	-	Personalauszahlungen	1.961.223,51	2.054.397			2.054.397,00	1.975.224,67	-79.172,33	-79.172,33	
11	-	Versorgungsauszahlungen	137.309,30								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,84					921,00	921,00	921,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	269.152,14	280.883			280.883,00	237.635,70	-43.247,30	-43.247,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.220,79	2.335.280			2.335.280,00	2.213.781,37	-121.498,63	-121.498,63	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.868.865,65	-2.964.720			-2.964.720,00	-2.961.333,47	3.386,53	3.386,53	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-612.398,96	-845.000			-845.000,00	-713.534,28	131.465,72	131.465,72	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9,40								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.301,24					-3.079,97	-3.079,97	-3.079,97	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.709,60	-845.000			-845.000,00	-716.614,25	128.385,75	128.385,75	
10	-	Personalauszahlungen	565.513,09	566.535			566.535,00	620.456,20	53.921,20	53.921,20	
11	-	Versorgungsauszahlungen	56.492,76								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						15,30	15,30	15,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.066,11	21.670			21.670,00	21.360,04	-309,96	-309,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.071,96	588.205			588.205,00	641.831,54	53.626,54	53.626,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.362,36	-256.795			-256.795,00	-74.782,71	182.012,29	182.012,29	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.189.906,58	-1.175.000			-1.175.000,00	-1.237.360,71	-62.360,71	-62.360,71	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38,52					-1.121,83	-1.121,83	-1.121,83	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46,10					-218,46	-218,46	-218,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.991,20	-1.175.000			-1.175.000,00	-1.238.701,00	-63.701,00	-63.701,00	
10	-	Personalauszahlungen	1.200.585,24	1.152.462			1.152.462,00	1.134.884,14	-17.577,86	-17.577,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen	231.079,86								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						50,90	50,90	50,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.981,36	111.151			111.151,00	111.299,30	148,30	148,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.646,46	1.263.613			1.263.613,00	1.246.234,34	-17.378,66	-17.378,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	358.655,26	88.613			88.613,00	7.533,34	-81.079,66	-81.079,66	

Jahresrechnung 2017
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.526,00	-46.000			-46.000,00	-39.390,00	6.610,00	6.610,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37,49					-25,36	-25,36	-25,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.513.515,95	-6.900.000			-6.900.000,00	-5.738.395,49	1.161.604,51	1.161.604,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.558.079,44	-6.946.000			-6.946.000,00	-5.777.810,85	1.168.189,15	1.168.189,15	
10	-	Personalauszahlungen	1.767.062,46	1.716.689			1.716.689,00	1.721.811,04	5.122,04	5.122,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen	225.727,40								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.696,22	197.800			197.800,00	112.146,78	-85.653,22	-85.653,22	96.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.722,57	33.743			33.743,00	23.362,80	-10.380,20	-10.380,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.208,65	1.948.232			1.948.232,00	1.857.320,62	-90.911,38	-90.911,38	96.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.343.870,79	-4.997.768			-4.997.768,00	-3.920.490,23	1.077.277,77	1.077.277,77	96.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	84.473,43	140.000			140.000,00	89.305,05	-50.694,95	-50.694,95	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000018 Erwerb stat. Geschwindigkeitsmessanlagen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.805,36	90.000			90.000	65.386,13	-24.614	-24.614	
13	=	Summe Auszahlungen	64.805,36	90.000			90.000	65.386,13	-24.614	-24.614	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.805,36	90.000			90.000	65.386,13	-24.614	-24.614	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	19.668,07	50.000			50.000	23.918,92	-26.081	-26.081	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.668,07	50.000			50.000	23.918,92	-26.081	-26.081	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	-43.099,52	-13.099,52	-13.099,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.255.610,42	-29.778.600			-29.778.600,00	-19.245.876,54	10.532.723,46	10.532.723,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.858,97	-447.000			-447.000,00	-416.882,68	30.117,32	30.117,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.487,77	-250.000			-250.000,00	-340.941,95	-90.941,95	-90.941,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-112.592,69	-5.000			-5.000,00	-53.228,91	-48.228,91	-48.228,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.824.549,85	-30.510.600			-30.510.600,00	-20.100.029,60	10.410.570,40	10.410.570,40	
10	-	Personalauszahlungen	2.928.295,63	2.969.441			2.969.441,00	3.050.711,74	81.270,74	81.270,74	
11	-	Versorgungsauszahlungen	643.084,57								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102.954,79	22.892.748			22.892.748,00	20.721.827,23	-2.170.920,77	-2.170.920,77	30.000,00
14	-	Transferauszahlungen	10.413,00	12.000			12.000,00	5.489,50	-6.510,50	-6.510,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.276.108,92	3.639.238			3.639.238,00	1.092.122,43	-2.547.115,57	-2.547.115,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960.856,91	29.513.427			29.513.427,00	24.870.150,90	-4.643.276,10	-4.643.276,10	30.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.136.307,06	-997.173			-997.173,00	4.770.121,30	5.767.294,30	5.767.294,30	30.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.458,20	-22.000			-22.000,00	-81.482,20	-59.482,20	-59.482,20	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-710,00					-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-72.168,20	-22.000			-22.000,00	-87.282,20	-65.282,20	-65.282,20	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706.165,78	2.564.300		1.732.290	4.296.590,00	647.403,39	-1.916.896,61	-3.649.186,61	3.531.360,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.413,56	300.000		148.700	448.700,00	42.598,11	-257.401,89	-406.101,89	368.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	857.579,34	2.864.300		1.880.990	4.745.290,00	690.001,50	-2.174.298,50	-4.055.288,50	3.899.660,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	785.411,14	2.842.300		1.880.990	4.723.290,00	602.719,30	-2.239.580,70	-4.120.570,70	3.899.660,00

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.242.631,34	-29.758.600			-29.758.600,00	-19.226.842,29	10.531.757,71	10.531.757,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.113,17	-12.500			-12.500,00	-4.513,17	7.986,83	7.986,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.272,47	-14.000			-14.000,00	-301.972,99	-287.972,99	-287.972,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-98.479,91					-40.293,71	-40.293,71	-40.293,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.393.496,89	-29.785.100			-29.785.100,00	-19.573.622,16	10.211.477,84	10.211.477,84	
10	-	Personalauszahlungen	420.576,48	409.575			409.575,00	643.710,10	234.135,10	234.135,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.104,97								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620.225,28	22.242.448			22.242.448,00	20.074.420,55	-2.168.027,45	-2.168.027,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.003.631,06	3.159.973			3.159.973,00	831.476,23	-2.328.496,77	-2.328.496,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.084.537,79	25.811.996			25.811.996,00	21.549.606,88	-4.262.389,12	-4.262.389,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	691.040,90	-3.973.104			-3.973.104,00	1.975.984,72	5.949.088,72	5.949.088,72	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80,00					-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-80,00					-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.580,24	1.920.000		1.071.000	2.991.000,00	158.100,62	-1.761.899,38	-2.832.899,38	2.792.560,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		170.000			170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	170.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	153.580,24	2.090.000		1.071.000	3.161.000,00	158.100,62	-1.931.899,38	-3.002.899,38	2.962.560,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	153.500,24	2.090.000		1.071.000	3.161.000,00	152.300,62	-1.937.699,38	-3.008.699,38	2.962.560,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147.760,66	1.190.000		502.000	1.692.000	10.202,40	-1.179.798	-1.681.798	1.692.000
13	=	Summe Auszahlungen	147.760,66	1.190.000		502.000	1.692.000	10.202,40	-1.179.798	-1.681.798	1.692.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.760,66	1.190.000		502.000	1.692.000	10.202,40	-1.179.798	-1.681.798	1.692.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	60.000			-60.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen				60.000	60.000			-60.000	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	60.000			-60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380004 Ausrüstung von Fahrzeugen m. mobilen PCs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000		40.000	80.000	51.087,76	11.088	-28.912	28.900
13	=	Summe Auszahlungen		40.000		40.000	80.000	51.087,76	11.088	-28.912	28.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000		40.000	80.000	51.087,76	11.088	-28.912	28.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software-											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		170.000			170.000		-170.000	-170.000	170.000
13	=	Summe Auszahlungen		170.000			170.000		-170.000	-170.000	170.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000			170.000		-170.000	-170.000	170.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-80,00					-5.800,00	-5.800	-5.800	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.819,58	690.000		469.000	1.159.000	96.810,46	-593.190	-1.062.190	1.011.660
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.739,58	690.000		469.000	1.159.000	91.010,46	-598.990	-1.067.990	1.011.660

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.354,82	-200.000			-200.000,00	-19.062,73	180.937,27	180.937,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.354,82	-200.000			-200.000,00	-19.062,73	180.937,27	180.937,27	
10	-	Personalauszahlungen	162.407,42	152.721			152.721,00	150.244,21	-2.476,79	-2.476,79	
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.595,26								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99					2.447,22	2.447,22	2.447,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.312,40	200.318			200.318,00	25.134,58	-175.183,42	-175.183,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.415,07	353.039			353.039,00	177.826,01	-175.212,99	-175.212,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	210.060,25	153.039			153.039,00	158.763,28	5.724,28	5.724,28	

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.559,17	-20.000			-20.000,00	-18.738,50	1.261,50	1.261,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.745,80	-434.500			-434.500,00	-412.369,51	22.130,49	22.130,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.949,83	-26.000			-26.000,00	-15.489,59	10.510,41	10.510,41	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.112,78	-5.000			-5.000,00	-12.935,20	-7.935,20	-7.935,20	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.367,58	-485.500			-485.500,00	-459.532,80	25.967,20	25.967,20	
10	-	Personalauszahlungen	607.974,76	595.751			595.751,00	605.588,46	9.837,46	9.837,46	
11	-	Versorgungsauszahlungen	60.801,43								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.985,34	287.800			287.800,00	275.417,55	-12.382,45	-12.382,45	30.000,00
14	-	Transferauszahlungen	413,00	2.000			2.000,00	5.489,50	3.489,50	3.489,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.786,86	69.264			69.264,00	67.005,53	-2.258,47	-2.258,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.961,39	954.815			954.815,00	953.501,04	-1.313,96	-1.313,96	30.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	569.593,81	469.315			469.315,00	493.968,24	24.653,24	24.653,24	30.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.458,20	-22.000			-22.000,00	-71.516,53	-49.516,53	-49.516,53	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-630,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-72.088,20	-22.000			-22.000,00	-71.516,53	-49.516,53	-49.516,53	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.478,30	617.300		340.300	957.600,00	339.556,73	-277.743,27	-618.043,27	537.600,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	41.474,91	85.000		148.700	233.700,00	39.370,44	-45.629,56	-194.329,56	184.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	403.953,21	702.300		489.000	1.191.300,00	378.927,17	-323.372,83	-812.372,83	721.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	331.865,01	680.300		489.000	1.169.300,00	307.410,64	-372.889,36	-861.889,36	721.900,00

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000109 Technikausstattung Digitalfunk											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000,00					-50.000,00	-50.000	-50.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-50.000,00					-50.000,00	-50.000	-50.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.995,28	155.000		34.500	189.500	90.186,39	-64.814	-99.314	50.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.332,00								
13	=	Summe Auszahlungen	196.327,28	155.000		34.500	189.500	90.186,39	-64.814	-99.314	50.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.327,28	155.000		34.500	189.500	40.186,39	-114.814	-149.314	50.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000110 Erneuerung digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.818,19	40.000			40.000	27.120,10	-12.880	-12.880	12.800
13	=	Summe Auszahlungen	40.818,19	40.000			40.000	27.120,10	-12.880	-12.880	12.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.818,19	40.000			40.000	27.120,10	-12.880	-12.880	12.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5380007 Erneuerung der Einsatzleittische											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.039,55								
13	=	Summe Auszahlungen	13.039,55								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.039,55								

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380008 Kommunikationstechnik Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			50.000	50.040,93	41	41	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000	50.040,93	41	41	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000			50.000	50.040,93	41	41	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380011 Schlauchwaschanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				90.000	90.000	57.296,12	57.296	-32.704	
13	=	Summe Auszahlungen				90.000	90.000	57.296,12	57.296	-32.704	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				90.000	90.000	57.296,12	57.296	-32.704	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380015 Reinigungsanlage Chemikalienschutzanzüge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000	40.000	17.999,37	17.999	-22.001	22.700
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000	17.999,37	17.999	-22.001	22.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.000	40.000	17.999,37	17.999	-22.001	22.700

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380016 Kurier- und Werkstattfahrzeug											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000	35.000			-35.000	35.000
13	=	Summe Auszahlungen				35.000	35.000			-35.000	35.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				35.000	35.000			-35.000	35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380019 Flottenmanagement auf BezReg-Ebene											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000	5.000			-5.000	5.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				25.000	25.000			-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000			-30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				30.000	30.000			-30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380025 Medienwand Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.426,97								
13	=	Summe Auszahlungen	26.426,97								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.426,97								

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380026 Einsatzleitsystem Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.356,86			123.500	123.500			-123.500	123.500
13	=	Summe Auszahlungen	22.356,86			123.500	123.500			-123.500	123.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.356,86			123.500	123.500			-123.500	123.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380028 Bürokommunikationssysteme											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380029 Software Personaleinsatzplanung											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380031 Einsatzleitsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000		90.000	270.000	78.122,95	-101.877	-191.877	201.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000			60.000	39.370,44	-20.630	-20.630	10.800
13	=	Summe Auszahlungen		240.000		90.000	330.000	117.493,39	-122.507	-212.507	211.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000		90.000	330.000	117.493,39	-122.507	-212.507	211.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-22.088,20	-22.000			-22.000	-21.516,53	483	483	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	104.984,36	142.300		46.000	188.300	18.790,87	-123.509	-169.509	160.600
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.896,16	120.300		46.000	166.300	-2.725,66	-123.026	-169.026	160.600

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	-43.099,52	-13.099,52	-13.099,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419,91								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.829,17	-10.000			-10.000,00	-4.259,56	5.740,44	5.740,44	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.249,08	-40.000			-40.000,00	-47.359,08	-7.359,08	-7.359,08	
10	-	Personalauszahlungen	161.350,96	154.616			154.616,00	150.384,51	-4.231,49	-4.231,49	
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.043,02								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.424,53	75.300			75.300,00	69.070,76	-6.229,24	-6.229,24	
14	-	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.649,27	120.572			120.572,00	61.841,86	-58.730,14	-58.730,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.467,78	360.488			360.488,00	281.297,13	-79.190,87	-79.190,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	202.218,70	320.488			320.488,00	233.938,05	-86.549,95	-86.549,95	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-9.965,67	-9.965,67	-9.965,67	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-9.965,67	-9.965,67	-9.965,67	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.107,24	27.000		320.990	347.990,00	149.746,04	122.746,04	-198.243,96	201.200,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	109.938,65	45.000			45.000,00	3.227,67	-41.772,33	-41.772,33	14.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	300.045,89	72.000		320.990	392.990,00	152.973,71	80.973,71	-240.016,29	215.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	300.045,89	72.000		320.990	392.990,00	143.008,04	71.008,04	-249.981,96	215.200,00

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380017 Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 2											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.008,38								
13	=	Summe Auszahlungen	41.008,38								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.008,38								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380018 Geobyte Software Stabsarb. u Lageführung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.965,78			18.000	18.000	2.695,59	2.696	-15.304	18.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	109.938,65	20.000			20.000	3.227,67	-16.772	-16.772	14.000
13	=	Summe Auszahlungen	116.904,43	20.000		18.000	38.000	5.923,26	-14.077	-32.077	32.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.904,43	20.000		18.000	38.000	5.923,26	-14.077	-32.077	32.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380020 Optimierung Warn- und Informationssystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-9.965,67	-9.966	-9.966	
6	=	Summe Einzahlungen						-9.965,67	-9.966	-9.966	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.532,70					1.033,72	1.034	1.034	
13	=	Summe Auszahlungen	7.532,70					1.033,72	1.034	1.034	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.532,70					-8.931,95	-8.932	-8.932	

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380021 Kurierfahrzeug Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000	40.000	38.770,20	38.770	-1.230	1.200
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000	38.770,20	38.770	-1.230	1.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.000	40.000	38.770,20	38.770	-1.230	1.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				252.000	252.000	100.000,00	100.000	-152.000	152.000
13	=	Summe Auszahlungen				252.000	252.000	100.000,00	100.000	-152.000	152.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				252.000	252.000	100.000,00	100.000	-152.000	152.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380024 Ausst Einsatzleitung zur Lagedarstellung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.083,93			9.000	9.000			-9.000	
13	=	Summe Auszahlungen	95.083,93			9.000	9.000			-9.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.083,93			9.000	9.000			-9.000	

Jahresrechnung 2017
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380027 Schnelleinsatzzelte Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.763,65								
13	=	Summe Auszahlungen	16.763,65								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.763,65								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	22.752,80	52.000		1.990	53.990	7.246,53	-44.753	-46.743	30.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.752,80	52.000		1.990	53.990	7.246,53	-44.753	-46.743	30.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,25					-121,72	-121,72	-121,72	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.640,30	-573.150			-573.150,00	-468.347,02	104.802,98	104.802,98	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.064,70	-7.000			-7.000,00	-8.334,34	-1.334,34	-1.334,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-116.162,07	-125.000			-125.000,00	-113.764,79	11.235,21	11.235,21	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.936,32	-705.150			-705.150,00	-590.567,87	114.582,13	114.582,13	
10	-	Personalauszahlungen	1.718.036,96	1.741.979			1.741.979,00	1.686.711,78	-55.267,22	-55.267,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen	246.117,61								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.438,29	235.650			235.650,00	143.772,16	-91.877,84	-91.877,84	
14	-	Transferauszahlungen	17.154,04	20.000			20.000,00	20.856,93	856,93	856,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.267.392,68	1.308.609			1.308.609,00	1.285.323,00	-23.286,00	-23.286,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402.139,58	3.306.238			3.306.238,00	3.136.663,87	-169.574,13	-169.574,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.857.203,26	2.601.088			2.601.088,00	2.546.096,00	-54.992,00	-54.992,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17

Jahresrechnung 2017
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.298,02	-300.150			-300.150,00	-192.449,27	107.700,73	107.700,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95,92	-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-110.168,70	-115.000			-115.000,00	-103.491,16	11.508,84	11.508,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.562,64	-416.150			-416.150,00	-295.940,43	120.209,57	120.209,57	
10	-	Personalauszahlungen	965.307,86	992.955			992.955,00	950.434,64	-42.520,36	-42.520,36	
11	-	Versorgungsauszahlungen	85.149,88								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,37	5.650			5.650,00	6.701,22	1.051,22	1.051,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.125.493,06	1.139.736			1.139.736,00	1.141.357,55	1.621,55	1.621,55	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.774,17	2.138.341			2.138.341,00	2.098.493,41	-39.847,59	-39.847,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.903.211,53	1.722.191			1.722.191,00	1.802.552,98	80.361,98	80.361,98	

Jahresrechnung 2017
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.205,65	-183.000			-183.000,00	-136.915,30	46.084,70	46.084,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,73								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.207,38	-183.000			-183.000,00	-136.915,30	46.084,70	46.084,70	
10	-	Personalauszahlungen	33.981,23	31.892			31.892,00	31.771,20	-120,80	-120,80	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.831,88								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,98	18.000			18.000,00	19.975,61	1.975,61	1.975,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.347,24	124.756			124.756,00	106.676,00	-18.080,00	-18.080,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.552,33	174.648			174.648,00	158.422,81	-16.225,19	-16.225,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.344,95	-8.352			-8.352,00	21.507,51	29.859,51	29.859,51	

Jahresrechnung 2017
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,25					-121,72	-121,72	-121,72	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.136,63	-90.000			-90.000,00	-138.982,45	-48.982,45	-48.982,45	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.966,11	-6.000			-6.000,00	-8.334,34	-2.334,34	-2.334,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.993,37	-10.000			-10.000,00	-10.273,63	-273,63	-273,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.165,36	-106.000			-106.000,00	-157.712,14	-51.712,14	-51.712,14	
10	-	Personalauszahlungen	695.095,49	686.768			686.768,00	676.369,23	-10.398,77	-10.398,77	
11	-	Versorgungsauszahlungen	143.935,14								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.222,94	212.000			212.000,00	117.088,84	-94.911,16	-94.911,16	
14	-	Transferauszahlungen	17.154,04	20.000			20.000,00	20.856,93	856,93	856,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.392,02	38.990			38.990,00	34.756,41	-4.233,59	-4.233,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.799,63	957.758			957.758,00	849.071,41	-108.686,59	-108.686,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	898.634,27	851.758			851.758,00	691.359,27	-160.398,73	-160.398,73	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		63.000			63.000,00	12.722,71	-50.277,29	-50.277,29	36.423,17

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5390004 Geflügeltöteanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000			28.000	12.722,71	-15.277	-15.277	1.423
13	=	Summe Auszahlungen		28.000			28.000	12.722,71	-15.277	-15.277	1.423
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.000			28.000	12.722,71	-15.277	-15.277	1.423
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5390005 Fahrzeugdesinfektionsschleuse											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.540,93	-557.600			-557.600,00	-768.432,28	-210.832,28	-210.832,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855,07	-26.000			-26.000,00	-47.860,91	-21.860,91	-21.860,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.904,05	-11.050			-11.050,00	-37.853,05	-26.803,05	-26.803,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.822,23	-591.200			-591.200,00	-767.687,29	-176.487,29	-176.487,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.614,20	-9.700			-9.700,00	-12.091,40	-2.391,40	-2.391,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.736,48	-1.195.550			-1.195.550,00	-1.633.924,93	-438.374,93	-438.374,93	
10	-	Personalauszahlungen	3.709.991,37	3.955.690			3.955.690,00	3.832.339,86	-123.350,14	-123.350,14	
11	-	Versorgungsauszahlungen	302.636,13								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265.801,53	8.029.550		16.800	8.046.350,00	8.519.565,79	490.015,79	473.215,79	2.000,00
14	-	Transferauszahlungen	63.194,64	514.000		35.000	549.000,00	168.602,50	-345.397,50	-380.397,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.583.166,74	2.118.486			2.118.486,00	1.815.175,22	-303.310,78	-303.310,78	50.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924.790,41	14.617.726		51.800	14.669.526,00	14.335.683,37	-282.042,63	-333.842,63	52.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.182.053,93	13.422.176		51.800	13.473.976,00	12.701.758,44	-720.417,56	-772.217,56	52.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-299,50	-299,50	-299,50	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50,00					-1.247,00	-1.247,00	-1.247,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50,00					-1.546,50	-1.546,50	-1.546,50	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.474,59	1.624.000		794.500	2.418.500,00	287.691,22	-1.336.308,78	-2.130.808,78	2.116.455,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.357,16								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	319.831,75	1.624.000		794.500	2.418.500,00	287.691,22	-1.336.308,78	-2.130.808,78	2.116.455,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	319.781,75	1.624.000		794.500	2.418.500,00	286.144,72	-1.337.855,28	-2.132.355,28	2.116.455,00

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.10 Schulaufsicht


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.822,90					-15.694,82	-15.694,82	-15.694,82	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64,75					-28,60	-28,60	-28,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.096,39	-4.000			-4.000,00	-1.769,83	2.230,17	2.230,17	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.984,04	-4.000			-4.000,00	-17.493,25	-13.493,25	-13.493,25	
10	-	Personalauszahlungen	504.403,76	535.360			535.360,00	522.767,91	-12.592,09	-12.592,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen	101.128,58								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.584,39	6.716			6.716,00	1.382,96	-5.333,04	-5.333,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.116,73	542.076			542.076,00	524.150,87	-17.925,13	-17.925,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	583.132,69	538.076			538.076,00	506.657,62	-31.418,38	-31.418,38	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.20 Ausbildungsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-12,50	-12,50	-12,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50,30								
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200			-200,00		200,00	200,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,30	-200			-200,00	-12,50	187,50	187,50	
10	-	Personalauszahlungen	203.316,37	193.331			193.331,00	193.505,55	174,55	174,55	
11	-	Versorgungsauszahlungen	63.138,94								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.094,37	737			737,00	87,00	-650,00	-650,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.549,68	194.068			194.068,00	193.592,55	-475,45	-475,45	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	268.499,38	193.868			193.868,00	193.580,05	-287,95	-287,95	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.30 Berufskollegs


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.219,99					-246.116,37	-246.116,37	-246.116,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-4.788,40	-4.788,40	-4.788,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.253,75	-10.500			-10.500,00	-36.476,65	-25.976,65	-25.976,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.409,55	-65.500			-65.500,00	-201.785,20	-136.285,20	-136.285,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.683,63	-5.500			-5.500,00	-3.266,31	2.233,69	2.233,69	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.566,92	-81.500			-81.500,00	-492.432,93	-410.932,93	-410.932,93	
10	-	Personalauszahlungen	1.468.713,71	1.542.305			1.542.305,00	1.472.745,07	-69.559,93	-69.559,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen	68.453,98								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.189,92	3.006.000			3.006.000,00	3.790.331,21	784.331,21	784.331,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	639.909,32	868.425			868.425,00	792.371,35	-76.053,65	-76.053,65	20.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258.266,93	5.416.730			5.416.730,00	6.055.447,63	638.717,63	638.717,63	20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z 9 u 16)	5.145.700,01	5.335.230			5.335.230,00	5.563.014,70	227.784,70	227.784,70	20.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.247,00	-1.247,00	-1.247,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-1.247,00	-1.247,00	-1.247,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.630,50	1.338.000		745.000	2.083.000,00	254.345,19	-1.083.654,81	-1.828.654,81	1.818.036,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.187,61								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	280.818,11	1.338.000		745.000	2.083.000,00	254.345,19	-1.083.654,81	-1.828.654,81	1.818.036,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	280.818,11	1.338.000		745.000	2.083.000,00	253.098,19	-1.084.901,81	-1.829.901,81	1.818.036,00

Jahresrechnung 2017

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.30 Berufskollegs

:rhein-sieg-kreis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.790,22	70.000			70.000	1.069,81	-68.930	-68.930	68.930
13	=	Summe Auszahlungen	11.790,22	70.000			70.000	1.069,81	-68.930	-68.930	68.930
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.790,22	70.000			70.000	1.069,81	-68.930	-68.930	68.930
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.247,00	-1.247	-1.247	
6	=	Summe Einzahlungen						-1.247,00	-1.247	-1.247	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.059,19			270.000	270.000	24.269,85	24.270	-245.730	240.000
13	=	Summe Auszahlungen	59.059,19			270.000	270.000	24.269,85	24.270	-245.730	240.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.059,19			270.000	270.000	23.022,85	23.023	-246.977	240.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.290,67	30.000			30.000	5.930,77	-24.069	-24.069	19.855
13	=	Summe Auszahlungen	48.290,67	30.000			30.000	5.930,77	-24.069	-24.069	19.855
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.290,67	30.000			30.000	5.930,77	-24.069	-24.069	19.855

Jahresrechnung 2017

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.30 Berufskollegs

:rhein-sieg-kreis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.846,07	188.000		35.000	223.000	42.327,08	-145.673	-180.673	97.000
13	=	Summe Auszahlungen	109.846,07	188.000		35.000	223.000	42.327,08	-145.673	-180.673	97.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.846,07	188.000		35.000	223.000	42.327,08	-145.673	-180.673	97.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5400015 Medienkonzept Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.644,35	830.000		440.000	1.270.000	177.621,07	-652.379	-1.092.379	1.175.378
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.187,61								
13	=	Summe Auszahlungen	51.831,96	830.000		440.000	1.270.000	177.621,07	-652.379	-1.092.379	1.175.378
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.831,96	830.000		440.000	1.270.000	177.621,07	-652.379	-1.092.379	1.175.378
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5400017 Telefonanlagen Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000			100.000	3.126,61	-96.873	-96.873	96.873
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000	3.126,61	-96.873	-96.873	96.873
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000			100.000	3.126,61	-96.873	-96.873	96.873

Jahresrechnung 2017

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufkollegs

:rhein-sieg-kreis 

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400019 Richtfunkerschließung Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000			120.000		-120.000	-120.000	120.000
13	=	Summe Auszahlungen		120.000			120.000		-120.000	-120.000	120.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000			120.000		-120.000	-120.000	120.000

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.40 Förderschulen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.845,54	-297.000			-297.000,00	-268.051,92	28.948,08	28.948,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855,07	-26.000			-26.000,00	-43.060,01	-17.060,01	-17.060,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,30	-550			-550,00	-1.376,40	-826,40	-826,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-129.738,10	-125.700			-125.700,00	-141.873,99	-16.173,99	-16.173,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.834,18					-7.055,26	-7.055,26	-7.055,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.923,19	-449.250			-449.250,00	-461.417,58	-12.167,58	-12.167,58	
10	-	Personalauszahlungen	1.216.342,34	1.278.055			1.278.055,00	1.276.145,35	-1.909,65	-1.909,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.166,35								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.559,18	4.539.550		16.800	4.556.350,00	4.447.526,40	-92.023,60	-108.823,60	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	820.239,01	1.010.393			1.010.393,00	991.379,44	-19.013,56	-19.013,56	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631.306,88	6.827.998		16.800	6.844.798,00	6.715.051,19	-112.946,81	-129.746,81	32.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.232.383,69	6.378.748		16.800	6.395.548,00	6.253.633,61	-125.114,39	-141.914,39	32.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.844,09	286.000		49.500	335.500,00	32.747,03	-253.252,97	-302.752,97	298.419,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169,55								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	39.013,64	286.000		49.500	335.500,00	32.747,03	-253.252,97	-302.752,97	298.419,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.963,64	286.000		49.500	335.500,00	32.747,03	-253.252,97	-302.752,97	298.419,00

Jahresrechnung 2017

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400018 Medienkonzept Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		137.500			137.500	380,97	-137.119	-137.119	137.119
13	=	Summe Auszahlungen		137.500			137.500	380,97	-137.119	-137.119	137.119
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		137.500			137.500	380,97	-137.119	-137.119	137.119

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-50,00								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	39.013,64	148.500		49.500	198.000	27.736,26	-120.764	-170.264	161.300
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.963,64	148.500		49.500	198.000	27.736,26	-120.764	-170.264	161.300

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,26								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,26								
10	-	Personalauszahlungen	5.621,38	4.847			4.847,00	4.769,04	-77,96	-77,96	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.663,06								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.850,01	484.000			484.000,00	269.700,00	-214.300,00	-214.300,00	
14	-	Transferauszahlungen	18.590,64	19.000			19.000,00	23.238,30	4.238,30	4.238,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen						0,32	0,32	0,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.725,09	507.847			507.847,00	297.707,66	-210.139,34	-210.139,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	645.724,83	507.847			507.847,00	297.707,66	-210.139,34	-210.139,34	

Jahresrechnung 2017

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.60 Schullandheim



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400.000			-400.000,00	-420.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.000			-400.000,00	-420.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	1.225,61								
14	-	Transferauszahlungen		400.000			400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,61	400.000			400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.225,61					-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	

Jahresrechnung 2017
**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.90 Bildungskordinierung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.652,50	-260.600			-260.600,00	-238.569,17	22.030,83	22.030,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.559,27					-3.999,50	-3.999,50	-3.999,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.211,77	-260.600			-260.600,00	-242.568,67	18.031,33	18.031,33	
10	-	Personalauszahlungen	236.107,60	319.136			319.136,00	286.400,23	-32.735,77	-32.735,77	
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.085,22								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,51					12.500,00	12.500,00	12.500,00	
14	-	Transferauszahlungen	44.604,00	95.000		35.000	130.000,00	145.364,20	50.364,20	15.364,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.598,04	230.601			230.601,00	29.231,66	-201.369,34	-201.369,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.351,37	644.737		35.000	679.737,00	473.496,09	-171.240,91	-206.240,91	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	230.139,60	384.137		35.000	419.137,00	230.927,42	-153.209,58	-188.209,58	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-299,50	-299,50	-299,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-299,50	-299,50	-299,50	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						599,00	599,00	599,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						599,00	599,00	599,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						299,50	299,50	299,50	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-299,50	-300	-300	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen						599,00	599	599	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						299,50	300	300	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.106,48	-204.000			-204.000,00	-125.446,72	78.553,28	78.553,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.500			-1.500,00	-2.525,00	-1.025,00	-1.025,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.064,71	-52.000			-52.000,00	-16.711,27	35.288,73	35.288,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.418,45					-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.169,80					-39.784,23	-39.784,23	-39.784,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.759,44	-257.500			-257.500,00	-198.467,22	59.032,78	59.032,78	
10	-	Personalauszahlungen	561.187,42	572.386			572.386,00	562.777,24	-9.608,76	-9.608,76	
11	-	Versorgungsauszahlungen	48.628,80								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.382,07	241.500			241.500,00	244.108,24	2.608,24	2.608,24	
14	-	Transferauszahlungen	460.516,50	538.000			538.000,00	572.798,21	34.798,21	34.798,21	5.820,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.256,12	173.116		60.000	233.116,00	75.859,18	-97.256,82	-157.256,82	60.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.970,91	1.525.002		60.000	1.585.002,00	1.455.542,87	-69.459,13	-129.459,13	65.820,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.212.211,47	1.267.502		60.000	1.327.502,00	1.257.075,65	-10.426,35	-70.426,35	65.820,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.611,84	5.000			5.000,00	14.913,01	9.913,01	9.913,01	3.220,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	18.611,84	14.000			14.000,00	14.913,01	913,01	913,01	3.220,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.611,84	14.000			14.000,00	14.913,01	913,01	913,01	3.220,00

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.106,48	-148.000			-148.000,00	-125.446,72	22.553,28	22.553,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.500			-1.500,00	-2.525,00	-1.025,00	-1.025,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.064,71	-52.000			-52.000,00	-16.711,27	35.288,73	35.288,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.906,81								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.144,79					-39.784,23	-39.784,23	-39.784,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.222,79	-201.500			-201.500,00	-184.467,22	17.032,78	17.032,78	
10	-	Personalauszahlungen	206.939,41	215.515			215.515,00	207.152,78	-8.362,22	-8.362,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.025,88								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.627,26	219.500			219.500,00	221.332,76	1.832,76	1.832,76	
14	-	Transferauszahlungen	202.287,20	280.000			280.000,00	314.604,53	34.604,53	34.604,53	5.820,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.140,67	86.751		60.000	146.751,00	35.048,60	-51.702,40	-111.702,40	60.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.020,42	801.766		60.000	861.766,00	778.138,67	-23.627,33	-83.627,33	65.820,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	513.797,63	600.266		60.000	660.266,00	593.671,45	-6.594,55	-66.594,55	65.820,00

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25,01								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,01								
10	-	Personalauszahlungen	117.230,40	119.033			119.033,00	121.673,14	2.640,14	2.640,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.754,81	22.000			22.000,00	22.775,48	775,48	775,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.751,95	6			6,00	623,37	617,37	617,37	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.737,16	141.039			141.039,00	145.071,99	4.032,99	4.032,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	152.712,15	141.039			141.039,00	145.071,99	4.032,99	4.032,99	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.611,84	5.000			5.000,00	14.913,01	9.913,01	9.913,01	3.220,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	18.611,84	14.000			14.000,00	14.913,01	913,01	913,01	3.220,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.611,84	14.000			14.000,00	14.913,01	913,01	913,01	3.220,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.611,84	14.000			14.000	14.913,01	913	913	3.220
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.611,84	14.000			14.000	14.913,01	913	913	3.220

Jahresrechnung 2017
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.30 Sportförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000			-56.000,00		56.000,00	56.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.506,51					-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.506,51	-56.000			-56.000,00	-14.000,00	42.000,00	42.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	104.048,67	107.602			107.602,00	106.106,76	-1.495,24	-1.495,24	
14	-	Transferauszahlungen	257.995,30	258.000			258.000,00	257.993,68	-6,32	-6,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.613,01	85.500			85.500,00	38.951,37	-46.548,63	-46.548,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.656,98	451.102			451.102,00	403.051,81	-48.050,19	-48.050,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.150,47	395.102			395.102,00	389.051,81	-6.050,19	-6.050,19	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000,00	-14.999.236,15	-2.284.236,15	-2.284.236,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.949,66	-1.212.000			-1.212.000,00	-941.483,82	270.516,18	270.516,18	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.505.896,33	-7.478.900			-7.478.900,00	-7.530.532,21	-51.632,21	-51.632,21	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.852,70	-65.000			-65.000,00	-43.416,10	21.583,90	21.583,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.841,45	-60.500			-60.500,00	-53.639,35	6.860,65	6.860,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.726.627,93	-85.592.700			-85.592.700,00	-84.816.075,94	776.624,06	776.624,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.602,77	-3.250			-3.250,00	-10.832,12	-7.582,12	-7.582,12	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.841,64	-30.000			-30.000,00	-17.763,19	12.236,81	12.236,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.131.688,41	-107.157.350			-107.157.350,00	-108.412.978,88	-1.255.628,88	-1.255.628,88	
10	-	Personalauszahlungen	6.201.665,69	8.247.001			8.247.001,00	7.269.304,73	-977.696,27	-977.696,27	
11	-	Versorgungsauszahlungen	904.636,59								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.020,37	7.870.200			7.870.200,00	8.057.657,41	187.457,41	187.457,41	
14	-	Transferauszahlungen	195.665.273,24	209.598.040		5.448	209.603.488,00	200.560.184,82	-9.037.855,18	-9.043.303,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen	213.434,63	155.505		49.007	204.512,00	113.262,95	-42.242,05	-91.249,05	15.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.642.030,52	225.870.746		54.455	225.925.201,00	216.000.409,91	-9.870.336,09	-9.924.791,09	15.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.510.342,11	118.713.396		54.455	118.767.851,00	107.587.431,03	-11.125.964,97	-11.180.419,97	15.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.502.383,87	-2.363.400			-2.363.400,00	-2.365.127,78	-1.727,78	-1.727,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.040,00	-8.000			-8.000,00	-5.184,00	2.816,00	2.816,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.125.914,62	-42.174.200			-42.174.200,00	-41.207.437,93	966.762,07	966.762,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00		1.500,00	1.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.841,64	-30.000			-30.000,00	-17.763,19	12.236,81	12.236,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.661.180,13	-44.577.100			-44.577.100,00	-43.595.512,90	981.587,10	981.587,10	
10	-	Personalauszahlungen	1.309.706,72	1.381.510			1.381.510,00	1.445.956,08	64.446,08	64.446,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen	387.555,40								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.625,20	40.200			40.200,00	52.567,55	12.367,55	12.367,55	
14	-	Transferauszahlungen	88.371.886,44	93.439.500			93.439.500,00	86.913.042,42	-6.526.457,58	-6.526.457,58	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.907,10	24.837			24.837,00	14.045,17	-10.791,83	-10.791,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.287.680,86	94.886.047			94.886.047,00	88.425.611,22	-6.460.435,78	-6.460.435,78	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.626.500,73	50.308.947			50.308.947,00	44.830.098,32	-5.478.848,68	-5.478.848,68	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000,00	-14.999.236,15	-2.284.236,15	-2.284.236,15	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.934.224,20	-5.100.500			-5.100.500,00	-5.151.616,97	-51.116,97	-51.116,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.123.656,21	-41.314.000			-41.314.000,00	-40.879.543,30	434.456,70	434.456,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.000,00					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.757.956,34	-59.129.500			-59.129.500,00	-61.033.896,42	-1.904.396,42	-1.904.396,42	
10	-	Personalauszahlungen	2.150.246,50	4.043.707			4.043.707,00	2.978.257,65	-1.065.449,35	-1.065.449,35	
11	-	Versorgungsauszahlungen	116.436,31								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775.349,52	7.150.000			7.150.000,00	7.325.998,15	175.998,15	175.998,15	
14	-	Transferauszahlungen	101.545.488,95	109.570.000		5.448	109.575.448,00	107.675.611,68	-1.894.388,32	-1.899.836,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.105,05	2.744			2.744,00	7.303,08	4.559,08	4.559,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.609.626,33	120.766.451		5.448	120.771.899,00	117.987.170,56	-2.779.280,44	-2.784.728,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.851.669,99	61.636.951		5.448	61.642.399,00	56.953.274,14	-4.683.676,86	-4.689.124,86	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.054.888,68	-1.674.000			-1.674.000,00	-2.205.228,33	-531.228,33	-531.228,33	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.888,68	-1.674.000			-1.674.000,00	-2.205.228,33	-531.228,33	-531.228,33	
10	-	Personalauszahlungen	24.042,66	29.224			29.224,00	20.483,53	-8.740,47	-8.740,47	
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.350,15								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.053,93	675.000			675.000,00	675.595,13	595,13	595,13	
14	-	Transferauszahlungen	952.885,50	978.000			978.000,00	1.064.821,12	86.821,12	86.821,12	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.267,40	20.000			20.000,00	20.707,47	707,47	707,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.599,64	1.702.224			1.702.224,00	1.781.607,25	79.383,25	79.383,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	631.710,96	28.224			28.224,00	-423.621,08	-451.845,08	-451.845,08	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.715,02	-950.000			-950.000,00	-646.826,94	303.173,06	303.173,06	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-69.288,26	-15.000			-15.000,00	-13.787,46	1.212,54	1.212,54	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.812,70	-57.000			-57.000,00	-38.232,10	18.767,90	18.767,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.091,25	-30.500			-30.500,00	-67.000,00	-36.500,00	-36.500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.907,23	-1.053.500			-1.053.500,00	-765.846,50	287.653,50	287.653,50	
10	-	Personalauszahlungen	1.464.906,81	1.486.178			1.486.178,00	1.565.680,01	79.502,01	79.502,01	
11	-	Versorgungsauszahlungen	179.793,54								
14	-	Transferauszahlungen	4.255.038,79	4.829.200			4.829.200,00	4.327.529,54	-501.670,46	-501.670,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.409,71	85.882		33.817	119.699,00	44.027,39	-41.854,61	-75.671,61	15.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.148,85	6.401.260		33.817	6.435.077,00	5.937.236,94	-464.023,06	-497.840,06	15.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.011.241,62	5.347.760		33.817	5.381.577,00	5.171.390,44	-176.369,56	-210.186,56	15.000,00

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.864,70	-60.500			-60.500,00	-35.176,50	25.323,50	25.323,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-386.047,07	-400.000			-400.000,00	-456.866,38	-56.866,38	-56.866,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.610,47	-250			-250,00	-3.067,02	-2.817,02	-2.817,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.522,24	-460.750			-460.750,00	-495.109,90	-34.359,90	-34.359,90	
10	-	Personalauszahlungen	463.359,25	514.332			514.332,00	517.380,94	3.048,94	3.048,94	
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.623,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,72	5.000			5.000,00	3.496,58	-1.503,42	-1.503,42	
14	-	Transferauszahlungen						37,36	37,36	37,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.435,67	7.703			7.703,00	7.092,47	-610,53	-610,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.410,13	527.035			527.035,00	528.007,35	972,35	972,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.887,89	66.285			66.285,00	32.897,45	-33.387,55	-33.387,55	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000		1.750	4.750	3.254,39	254	-1.496	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000		1.750	4.750	3.254,39	254	-1.496	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.976,75					-18.462,85	-18.462,85	-18.462,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,23								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.978,98					-18.462,85	-18.462,85	-18.462,85	
10	-	Personalauszahlungen	89.760,08	83.762			83.762,00	83.594,78	-167,22	-167,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.097,44								
14	-	Transferauszahlungen	539.973,56	781.340			781.340,00	579.142,70	-202.197,30	-202.197,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	2.409			2.409,00	2.407,30	-1,70	-1,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.231,08	867.511			867.511,00	665.144,78	-202.366,22	-202.366,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	630.252,10	867.511			867.511,00	646.681,93	-220.829,07	-220.829,07	

Jahresrechnung 2017
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.234,64	-262.000			-262.000,00	-294.656,88	-32.656,88	-32.656,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7,78								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-992,30	-500			-500,00	-4.265,10	-3.765,10	-3.765,10	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.234,72	-262.500			-262.500,00	-298.921,98	-36.421,98	-36.421,98	
10	-	Personalauszahlungen	172.119,52	163.471			163.471,00	166.335,39	2.864,39	2.864,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen	47.557,40								
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.842,12	5.639			5.639,00	2.924,78	-2.714,22	-2.714,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.519,04	169.110			169.110,00	169.260,17	150,17	150,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.715,68	-93.390			-93.390,00	-129.661,81	-36.271,81	-36.271,81	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.799.451,48	-20.890.300			-20.890.300,00	-25.828.938,90	-4.938.638,90	-4.938.638,90	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.580.861,12	-1.524.500			-1.524.500,00	-1.831.060,96	-306.560,96	-306.560,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543,34	-6.909.500			-6.909.500,00	-6.835.132,42	74.367,58	74.367,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000,00	-3.753,41	-2.753,41	-2.753,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.168.053,11	-7.834.300			-7.834.300,00	-9.503.058,14	-1.668.758,14	-1.668.758,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.044,82	-1.600			-1.600,00	-2.476,00	-876,00	-876,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.908.370,41	-37.161.200			-37.161.200,00	-44.004.419,83	-6.843.219,83	-6.843.219,83	
10	-	Personalauszahlungen	6.259.543,76	6.781.811			6.781.811,00	6.409.760,94	-372.050,06	-372.050,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen	629.418,70								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.135,39	1.957.200			1.957.200,00	1.692.722,70	-264.477,30	-264.477,30	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,60								
14	-	Transferauszahlungen	66.894.324,06	68.942.300			68.942.300,00	75.028.692,87	6.086.392,87	6.086.392,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	654.994,52	631.995			631.995,00	596.859,48	-35.135,52	-35.135,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.457.521,03	78.313.306			78.313.306,00	83.728.035,99	5.414.729,99	5.414.729,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.549.150,62	41.152.106			41.152.106,00	39.723.616,16	-1.428.489,84	-1.428.489,84	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783,00	-612.000			-612.000,00	-951.538,75	-339.538,75	-339.538,75	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-256.783,00	-612.000			-612.000,00	-951.538,75	-339.538,75	-339.538,75	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.908,87								
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	831.929,03	9.275.000		1.374.800	10.649.800,00	3.971.700,09	-5.303.299,91	-6.678.099,91	7.028.900,00

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	834.837,90	9.275.000		1.374.800	10.649.800,00	3.971.700,09	-5.303.299,91	-6.678.099,91	7.028.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	578.054,90	8.663.000		1.374.800	10.037.800,00	3.020.161,34	-5.642.838,66	-7.017.638,66	7.028.900,00

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.636.734,48	-20.737.000			-20.737.000,00	-25.675.721,90	-4.938.721,90	-4.938.721,90	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-198.661,91	-24.000			-24.000,00	-294.411,45	-270.411,45	-270.411,45	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543,34	-6.909.000			-6.909.000,00	-6.832.932,42	76.067,58	76.067,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.145,19	-130.000			-130.000,00	-3.843,41	126.156,59	126.156,59	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.193.084,92	-27.800.000			-27.800.000,00	-32.806.909,18	-5.006.909,18	-5.006.909,18	
10	-	Personalauszahlungen	629.026,51	641.749			641.749,00	674.717,99	32.968,99	32.968,99	
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.043,61								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.668,11	560.000			560.000,00	257.741,70	-302.258,30	-302.258,30	
14	-	Transferauszahlungen	38.518.062,32	40.030.100			40.030.100,00	45.787.080,22	5.756.980,22	5.756.980,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.855,75	4.353			4.353,00	8.646,23	4.293,23	4.293,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.424.656,30	41.236.202			41.236.202,00	46.728.186,14	5.491.984,14	5.491.984,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.231.571,38	13.436.202			13.436.202,00	13.921.276,96	485.074,96	485.074,96	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783,00	-612.000			-612.000,00	-951.538,75	-339.538,75	-339.538,75	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-256.783,00	-612.000			-612.000,00	-951.538,75	-339.538,75	-339.538,75	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	806.129,03	9.150.000		1.374.800	10.524.800,00	3.971.700,09	-5.178.299,91	-6.553.099,91	6.903.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	806.129,03	9.150.000		1.374.800	10.524.800,00	3.971.700,09	-5.178.299,91	-6.553.099,91	6.903.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	549.346,03	8.538.000		1.374.800	9.912.800,00	3.020.161,34	-5.517.838,66	-6.892.638,66	6.903.900,00

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-256.783,00	-612.000			-612.000	-934.260,12	-322.260	-322.260	
6	=	Summe Einzahlungen	-256.783,00	-612.000			-612.000	-934.260,12	-322.260	-322.260	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	806.129,03	9.150.000		1.374.800	10.524.800	3.952.501,61	-5.197.498	-6.572.298	6.903.900
13	=	Summe Auszahlungen	806.129,03	9.150.000		1.374.800	10.524.800	3.952.501,61	-5.197.498	-6.572.298	6.903.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.346,03	8.538.000		1.374.800	9.912.800	3.018.241,49	-5.519.759	-6.894.559	6.903.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-17.278,63	-17.279	-17.279	
6	=	Summe Einzahlungen						-17.278,63	-17.279	-17.279	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						19.198,48	19.198	19.198	
13	=	Summe Auszahlungen						19.198,48	19.198	19.198	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.919,85	1.920	1.920	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.447,00	-107.000			-107.000,00	-106.947,00	53,00	53,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-14.692,59					-45.550,07	-45.550,07	-45.550,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000,00	-2.160,00	-1.160,00	-1.160,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,92					-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.657,05	-108.000			-108.000,00	-172.657,07	-64.657,07	-64.657,07	
10	-	Personalauszahlungen	278.988,21	279.792			279.792,00	280.406,54	614,54	614,54	
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.308,60								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,60								
14	-	Transferauszahlungen	1.435.360,21	1.590.100			1.590.100,00	1.502.853,49	-87.246,51	-87.246,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	238.840,11	287.524			287.524,00	187.199,38	-100.324,62	-100.324,62	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.601,73	2.157.416			2.157.416,00	1.970.459,41	-186.956,59	-186.956,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.823.944,68	2.049.416			2.049.416,00	1.797.802,34	-251.613,66	-251.613,66	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	25.800,00	125.000			125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	125.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.800,00	125.000			125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	125.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.800,00	125.000			125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	125.000,00

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	25.800,00	125.000			125.000		-125.000	-125.000	125.000
13	=	Summe Auszahlungen	25.800,00	125.000			125.000		-125.000	-125.000	125.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.800,00	125.000			125.000		-125.000	-125.000	125.000

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.270,00	-46.300			-46.300,00	-46.270,00	30,00	30,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-482,48	-482,48	-482,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.442,38	-1.500			-1.500,00	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600,00	-1.600			-1.600,00	-1.600,00			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.312,38	-49.400			-49.400,00	-54.352,48	-4.952,48	-4.952,48	
10	-	Personalauszahlungen	912.219,55	1.013.730			1.013.730,00	975.750,27	-37.979,73	-37.979,73	
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.950,82								
14	-	Transferauszahlungen	212.585,12	178.800			178.800,00	213.394,61	34.594,61	34.594,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	174.362,40	202.462			202.462,00	200.730,78	-1.731,22	-1.731,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.117,89	1.394.992			1.394.992,00	1.389.875,66	-5.116,34	-5.116,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.269.805,51	1.345.592			1.345.592,00	1.335.523,18	-10.068,82	-10.068,82	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-63.338,61	-90.000			-90.000,00	-57.911,91	32.088,09	32.088,09	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.593,41	-1.593,41	-1.593,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-278.811,57	-277.000			-277.000,00	-572.994,27	-295.994,27	-295.994,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-840,52					-56,00	-56,00	-56,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.990,70	-367.000			-367.000,00	-632.555,59	-265.555,59	-265.555,59	
10	-	Personalauszahlungen	1.073.335,04	1.148.437			1.148.437,00	1.031.666,94	-116.770,06	-116.770,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen	58.953,17								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.554,10	62.000			62.000,00	49.565,15	-12.434,85	-12.434,85	
14	-	Transferauszahlungen	5.256.164,04	5.453.100			5.453.100,00	5.105.823,03	-347.276,97	-347.276,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.124,04	92.874			92.874,00	97.811,76	4.937,76	4.937,76	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.566.130,39	6.756.411			6.756.411,00	6.284.866,88	-471.544,12	-471.544,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.223.139,69	6.389.411			6.389.411,00	5.652.311,29	-737.099,71	-737.099,71	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.908,87								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.908,87								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.908,87								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.908,87								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.908,87								

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.053,74	-116.250			-116.250,00	-202.599,00	-86.349,00	-86.349,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-800,00	-800,00	-800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.053,74	-116.250			-116.250,00	-203.399,00	-87.149,00	-87.149,00	
10	-	Personalauszahlungen	581.837,95	668.410			668.410,00	600.976,52	-67.433,48	-67.433,48	
11	-	Versorgungsauszahlungen	165.899,33								
14	-	Transferauszahlungen	1.861,12	2.500			2.500,00	1.476,44	-1.023,56	-1.023,56	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.996,36	7.949			7.949,00	10.071,05	2.122,05	2.122,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.594,76	678.859			678.859,00	612.524,01	-66.334,99	-66.334,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	703.541,02	562.609			562.609,00	409.125,01	-153.483,99	-153.483,99	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500,00	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.142,52	-217.900			-217.900,00	-125.854,90	92.045,10	92.045,10	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.142,52	-218.400			-218.400,00	-128.054,90	90.345,10	90.345,10	
10	-	Personalauszahlungen	115.073,32	156.715			156.715,00	118.177,85	-38.537,15	-38.537,15	
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.024,26								
14	-	Transferauszahlungen	4.309,74	4.900			4.900,00	2.966,34	-1.933,66	-1.933,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.567,05	3.589			3.589,00	3.372,72	-216,28	-216,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.974,37	165.204			165.204,00	124.516,91	-40.687,09	-40.687,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.831,85	-53.196			-53.196,00	-3.537,99	49.658,01	49.658,01	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-992.960,40	-1.125.500			-1.125.500,00	-1.080.193,05	45.306,95	45.306,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.090.610,78	-6.459.350			-6.459.350,00	-7.587.734,70	-1.128.384,70	-1.128.384,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-604,30					-20,00	-20,00	-20,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.081.175,48	-7.584.850			-7.584.850,00	-8.667.947,75	-1.083.097,75	-1.083.097,75	
10	-	Personalauszahlungen	1.311.115,45	1.448.839			1.448.839,00	1.388.231,18	-60.607,82	-60.607,82	
11	-	Versorgungsauszahlungen	76.268,93								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.913,18	1.335.200			1.335.200,00	1.385.415,85	50.215,85	50.215,85	
14	-	Transferauszahlungen	20.034.611,62	20.170.800			20.170.800,00	20.404.245,21	233.445,21	233.445,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.580,06	20.517			20.517,00	67.466,35	46.949,35	46.949,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.207.489,24	22.975.356			22.975.356,00	23.245.358,59	270.002,59	270.002,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.126.313,76	15.390.506			15.390.506,00	14.577.410,84	-813.095,16	-813.095,16	

Jahresrechnung 2017
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-311.207,61	-285.000			-285.000,00	-352.512,00	-67.512,00	-67.512,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-628.718,42	-632.300			-632.300,00	-986.031,86	-353.731,86	-353.731,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.926,03	-917.300			-917.300,00	-1.338.543,86	-421.243,86	-421.243,86	
10	-	Personalauszahlungen	227.200,57	239.504			239.504,00	258.516,39	19.012,39	19.012,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen	72.116,94								
14	-	Transferauszahlungen	1.431.369,89	1.512.000			1.512.000,00	2.010.853,53	498.853,53	498.853,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	231,15	1.584			1.584,00	76,20	-1.507,80	-1.507,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.918,55	1.753.088			1.753.088,00	2.269.446,12	516.358,12	516.358,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	790.992,52	835.788			835.788,00	930.902,26	95.114,26	95.114,26	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.075,49	-2.080.000			-2.080.000,00	-2.121.459,84	-41.459,84	-41.459,84	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-490,77								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.566,26	-2.080.000			-2.080.000,00	-2.121.459,84	-41.459,84	-41.459,84	
10	-	Personalauszahlungen	982.545,46	883.753			883.753,00	944.645,18	60.892,18	60.892,18	
11	-	Versorgungsauszahlungen	180.995,90								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,30	7.000			7.000,00	7.368,86	368,86	368,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.048.953,07	1.103.517			1.103.517,00	1.126.188,08	22.671,08	22.671,08	32.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.810,73	1.994.270			1.994.270,00	2.078.202,12	83.932,12	83.932,12	32.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	153.244,47	-85.730			-85.730,00	-43.257,72	42.472,28	42.472,28	32.000,00

Jahresrechnung 2017
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.075,49	-2.080.000			-2.080.000,00	-2.121.459,84	-41.459,84	-41.459,84	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-488,82								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.564,31	-2.080.000			-2.080.000,00	-2.121.459,84	-41.459,84	-41.459,84	
10	-	Personalauszahlungen	954.240,24	870.179			870.179,00	928.587,07	58.408,07	58.408,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.162,76								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,30	7.000			7.000,00	7.368,86	368,86	368,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.048.709,89	1.103.331			1.103.331,00	1.126.111,55	22.780,55	22.780,55	32.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.429,19	1.980.510			1.980.510,00	2.062.067,48	81.557,48	81.557,48	32.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	113.864,88	-99.490			-99.490,00	-59.392,36	40.097,64	40.097,64	32.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.175,48	-247.100			-247.100,00	-255.052,00	-7.952,00	-7.952,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.521,00					-1.978,68	-1.978,68	-1.978,68	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.735,98	-555.000			-555.000,00	-550.747,76	4.252,24	4.252,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-234.791,51	-246.600			-246.600,00	-237.306,94	9.293,06	9.293,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-735,50					-1.770,50	-1.770,50	-1.770,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.229,47	-1.048.700			-1.048.700,00	-1.046.855,88	1.844,12	1.844,12	
10	-	Personalauszahlungen	4.120.790,20	4.517.105			4.517.105,00	4.187.437,25	-329.667,75	-329.667,75	
11	-	Versorgungsauszahlungen	339.264,99								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957,52	88.500			88.500,00	70.957,58	-17.542,42	-17.542,42	
14	-	Transferauszahlungen	996.828,01	958.400			958.400,00	940.628,41	-17.771,59	-17.771,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.005.717,12	2.126.392			2.126.392,00	1.893.260,40	-233.131,60	-233.131,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.557,84	7.690.397			7.690.397,00	7.092.283,64	-598.113,36	-598.113,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.476.328,37	6.641.697			6.641.697,00	6.045.427,76	-596.269,24	-596.269,24	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.937,48	-81.800			-81.800,00	-89.814,00	-8.014,00	-8.014,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.990,00	-80.000			-80.000,00	-63.835,70	16.164,30	16.164,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229.506,00	-240.600			-240.600,00	-231.474,94	9.125,06	9.125,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.703,48	-402.400			-402.400,00	-385.124,64	17.275,36	17.275,36	
10	-	Personalauszahlungen	1.338.327,76	1.613.987			1.613.987,00	1.373.614,99	-240.372,01	-240.372,01	
11	-	Versorgungsauszahlungen	67.128,26								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,77	25.000			25.000,00	20.552,98	-4.447,02	-4.447,02	
14	-	Transferauszahlungen	123.270,82	131.800			131.800,00	131.814,00	14,00	14,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	153.344,44	91.471			91.471,00	80.633,67	-10.837,33	-10.837,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.515,05	1.862.258			1.862.258,00	1.606.615,64	-255.642,36	-255.642,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.293.811,57	1.459.858			1.459.858,00	1.221.491,00	-238.367,00	-238.367,00	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.20 Gesundheitshilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-165.238,00	62,00	62,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.521,00					-1.978,68	-1.978,68	-1.978,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,30								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.764,30	-165.300			-165.300,00	-167.216,68	-1.916,68	-1.916,68	
10	-	Personalauszahlungen	316.490,07	288.626			288.626,00	263.717,92	-24.908,08	-24.908,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.928,79								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,45								
14	-	Transferauszahlungen	873.557,19	826.600			826.600,00	829.814,41	3.214,41	3.214,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.793.891,59	1.954.325			1.954.325,00	1.765.819,88	-188.505,12	-188.505,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.876,09	3.069.551			3.069.551,00	2.859.352,21	-210.198,79	-210.198,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.844.111,79	2.904.251			2.904.251,00	2.692.135,53	-212.115,47	-212.115,47	

Jahresrechnung 2017
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.745,98	-475.000			-475.000,00	-486.912,06	-11.912,06	-11.912,06	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.267,54	-6.000			-6.000,00	-5.832,00	168,00	168,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-735,50					-1.770,50	-1.770,50	-1.770,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.749,02	-481.000			-481.000,00	-494.514,56	-13.514,56	-13.514,56	
10	-	Personalauszahlungen	2.243.852,75	2.436.572			2.436.572,00	2.345.160,11	-91.411,89	-91.411,89	
11	-	Versorgungsauszahlungen	162.528,84								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.505,30	63.500			63.500,00	50.404,60	-13.095,40	-13.095,40	
14	-	Transferauszahlungen						-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.471,61	72.380			72.380,00	41.833,86	-30.546,14	-30.546,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.358,50	2.572.452			2.572.452,00	2.416.398,57	-156.053,43	-156.053,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.034.609,48	2.091.452			2.091.452,00	1.921.884,01	-169.567,99	-169.567,99	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.088,00	-195.000			-195.000,00	-191.465,00	3.535,00	3.535,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.148.111,01	-895.000			-895.000,00	-380.214,68	514.785,32	514.785,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.199,01	-1.090.000			-1.090.000,00	-571.679,68	518.320,32	518.320,32	
10	-	Personalauszahlungen	2.088.007,00	2.259.595			2.259.595,00	2.016.688,03	-242.906,97	-242.906,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.675,58								
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.461,74	16.527			16.527,00	15.698,64	-828,36	-828,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.144,32	2.276.122			2.276.122,00	2.032.386,67	-243.735,33	-243.735,33	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	788.945,31	1.186.122			1.186.122,00	1.460.706,99	274.584,99	274.584,99	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,99	4.800			4.800,00	1.153,58	-3.646,42	-3.646,42	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.701,99	4.800			4.800,00	1.153,58	-3.646,42	-3.646,42	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.701,99	4.800			4.800,00	1.153,58	-3.646,42	-3.646,42	

Jahresrechnung 2017
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Erziehungsberatung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.088,00	-195.000			-195.000,00	-191.465,00	3.535,00	3.535,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.148.107,55	-895.000			-895.000,00	-380.214,68	514.785,32	514.785,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.195,55	-1.090.000			-1.090.000,00	-571.679,68	518.320,32	518.320,32	
10	-	Personalauszahlungen	1.368.555,97	1.462.302			1.462.302,00	1.309.838,94	-152.463,06	-152.463,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.811,06	8.885			8.885,00	10.315,06	1.430,06	1.430,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.367,03	1.471.187			1.471.187,00	1.320.154,00	-151.033,00	-151.033,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.171,48	381.187			381.187,00	748.474,32	367.287,32	367.287,32	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,00	2.000			2.000,00	1.153,58	-846,42	-846,42	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	649,00	2.000			2.000,00	1.153,58	-846,42	-846,42	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	649,00	2.000			2.000,00	1.153,58	-846,42	-846,42	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	649,00	2.000			2.000	1.153,58	-846	-846	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649,00	2.000			2.000	1.153,58	-846	-846	

Jahresrechnung 2017
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologischer Dienst


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3,46								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,46								
10	-	Personalauszahlungen	707.982,28	784.367			784.367,00	695.085,28	-89.281,72	-89.281,72	
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.675,58								
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.646,15	7.623			7.623,00	5.363,54	-2.259,46	-2.259,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.304,01	791.990			791.990,00	700.448,82	-91.541,18	-91.541,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	730.300,55	791.990			791.990,00	700.448,82	-91.541,18	-91.541,18	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,99	2.800			2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.052,99	2.800			2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.052,99	2.800			2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.052,99	2.800			2.800		-2.800	-2.800	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.052,99	2.800			2.800		-2.800	-2.800	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.142,34								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220,95					-128,00	-128,00	-128,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,07								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.688,62					9.803,67	9.803,67	9.803,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.221,98					9.675,67	9.675,67	9.675,67	
10	-	Personalauszahlungen	1.642.618,87								
11	-	Versorgungsauszahlungen	130.796,34								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737.712,56					40.331,70	40.331,70	40.331,70	
14	-	Transferauszahlungen	6.900,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	616.312,28					94.569,82	94.569,82	94.569,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.134.340,05					134.901,52	134.901,52	134.901,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.718.118,07					144.577,19	144.577,19	144.577,19	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133.788,98					-57.753,48	-57.753,48	-57.753,48	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-133.788,98					-57.753,48	-57.753,48	-57.753,48	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	725,68			17.800	17.800,00	1.103,36	1.103,36	-16.696,64	17.600,00
8	-	für Baumaßnahmen	175.421,09			1.671.600	1.671.600,00	109.071,72	109.071,72	-1.562.528,28	1.565.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	176.146,77			1.689.400	1.689.400,00	110.175,08	110.175,08	-1.579.224,92	1.582.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42.357,79			1.689.400	1.689.400,00	52.421,60	52.421,60	-1.636.978,40	1.582.900,00

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.10 Planungsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.642,34								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,07								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.170,71					3.735,83	3.735,83	3.735,83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.983,12					3.735,83	3.735,83	3.735,83	
10	-	Personalauszahlungen	1.125.622,98								
11	-	Versorgungsauszahlungen	118.139,87								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.189,92								
14	-	Transferauszahlungen	6.900,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	587.766,19					94.569,82	94.569,82	94.569,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.618,96					94.569,82	94.569,82	94.569,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.778.635,84					98.305,65	98.305,65	98.305,65	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.271,88								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-24.271,88								
8	-	für Baumaßnahmen	82.398,83								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.398,83								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.126,95								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000114 Maßnahmen REGIONALE 2010											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.271,88								
6	=	Summe Einzahlungen	-24.271,88								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.398,83								
13	=	Summe Auszahlungen	82.398,83								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.126,95								

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.500,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220,95					-128,00	-128,00	-128,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.517,91					6.067,84	6.067,84	6.067,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.238,86					5.939,84	5.939,84	5.939,84	
10	-	Personalauszahlungen	516.995,89								
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.656,47								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.522,64					40.331,70	40.331,70	40.331,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.546,09								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.721,09					40.331,70	40.331,70	40.331,70	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.939.482,23					46.271,54	46.271,54	46.271,54	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.517,10					-57.753,48	-57.753,48	-57.753,48	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-109.517,10					-57.753,48	-57.753,48	-57.753,48	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	725,68			17.800	17.800,00	1.103,36	1.103,36	-16.696,64	17.600,00
8	-	für Baumaßnahmen	93.022,26			1.671.600	1.671.600,00	109.071,72	109.071,72	-1.562.528,28	1.565.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	93.747,94			1.689.400	1.689.400,00	110.175,08	110.175,08	-1.579.224,92	1.582.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-15.769,16			1.689.400	1.689.400,00	52.421,60	52.421,60	-1.636.978,40	1.582.900,00

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000069 K 19- Hennef-Eichholz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-5.800,00	-5.800	-5.800	
6	=	Summe Einzahlungen						-5.800,00	-5.800	-5.800	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-5.800,00	-5.800	-5.800	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000071 K 23- Wind.-Dattenfeld-Dreisel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						220,99	221	221	
13	=	Summe Auszahlungen						220,99	221	221	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						220,99	221	221	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000072 K 61- Radweg Rheinbach-Niederdreies											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	80,86					175,75	176	176	
13	=	Summe Auszahlungen	80,86					175,75	176	176	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80,86					175,75	176	176	

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000074 K 7- Umbau Windeck-Rosbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.400	50.400			-50.400	50.400
13	=	Summe Auszahlungen				50.400	50.400			-50.400	50.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.400	50.400			-50.400	50.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000076 K 49- OD Lohmar-Oberschönraht											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				100	100	50,00	50	-50	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611,42			121.400	121.400	570,43	570	-120.830	120.800
13	=	Summe Auszahlungen	611,42			121.500	121.500	620,43	620	-120.880	120.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611,42			121.500	121.500	620,43	620	-120.880	120.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000084 K 2- Erneuerung LZA's Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				49.000	49.000			-49.000	49.000
13	=	Summe Auszahlungen				49.000	49.000			-49.000	49.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				49.000	49.000			-49.000	49.000

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000087 K 34- Lohmar-Hausen-Hausdorp											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	90,00								
13	=	Summe Auszahlungen	90,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90,00								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,00			595.100	595.100	6.502,73	6.503	-588.597	591.500
13	=	Summe Auszahlungen	32.500,00			595.100	595.100	6.502,73	6.503	-588.597	591.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.500,00			595.100	595.100	6.502,73	6.503	-588.597	591.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000151 K9- OD Swisttal-Dünstekoven											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.027,10								
6	=	Summe Einzahlungen	-18.027,10								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.027,10								

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000152 K 3- OD Swisttal-Straßfeld											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-91.490,00					-51.953,48	-51.953	-51.953	
6	=	Summe Einzahlungen	-91.490,00					-51.953,48	-51.953	-51.953	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	554,82			7.700	7.700	877,61	878	-6.822	7.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.772,64			21.800	21.800	-18.699,42	-18.699	-40.499	40.400
13	=	Summe Auszahlungen	-1.217,82			29.500	29.500	-17.821,81	-17.822	-47.322	48.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.707,82			29.500	29.500	-69.775,29	-69.775	-99.275	48.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				10.000	10.000			-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057,71			507.300	507.300			-507.300	507.300
13	=	Summe Auszahlungen	1.057,71			517.300	517.300			-517.300	517.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057,71			517.300	517.300			-517.300	517.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610005 K 2- Kreisverkehrsplätze St. Aug-Npl.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				24.200	24.200	1.141,50	1.142	-23.059	23.000
13	=	Summe Auszahlungen				24.200	24.200	1.141,50	1.142	-23.059	23.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				24.200	24.200	1.141,50	1.142	-23.059	23.000

Jahresrechnung 2017
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610017 K 39- Erneu. Aggerbrücke Lohmar-Schiff.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.384,22								
13	=	Summe Auszahlungen	17.384,22								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.384,22								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610018 K 58- Fahrbahnverstärk. Wachtberg-Berkum											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.241,55			2.400	2.400	2.319,70	2.320	-80	
13	=	Summe Auszahlungen	43.241,55			2.400	2.400	2.319,70	2.320	-80	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.241,55			2.400	2.400	2.319,70	2.320	-80	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610026 K 18- Fahrbahnverst. Eitof-Bitze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	300.000	117.015,79	117.016	-182.984	182.900
13	=	Summe Auszahlungen				300.000	300.000	117.015,79	117.016	-182.984	182.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				300.000	300.000	117.015,79	117.016	-182.984	182.900

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.868,78	-1.405.000			-1.405.000,00	-1.376.511,09	28.488,91	28.488,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-249.804,70	-229.500			-229.500,00	-234.745,97	-5.245,97	-5.245,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.284,50					-41.481,58	-41.481,58	-41.481,58	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.007,98	-1.634.500			-1.634.500,00	-1.652.738,64	-18.238,64	-18.238,64	
10	-	Personalauszahlungen	5.676.131,48	5.844.373			5.844.373,00	5.575.231,46	-269.141,54	-269.141,54	
11	-	Versorgungsauszahlungen	223.270,54								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,95	8.300			8.300,00	6.122,45	-2.177,55	-2.177,55	
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.226,50	126.191			126.191,00	53.744,46	-72.446,54	-72.446,54	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.100,47	5.978.864			5.978.864,00	5.635.098,37	-343.765,63	-343.765,63	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.363.092,49	4.344.364			4.344.364,00	3.982.359,73	-362.004,27	-362.004,27	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.10 Vermessung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.487,44	-50.000			-50.000,00	-66.452,31	-16.452,31	-16.452,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4,39								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.287,83					-12.610,48	-12.610,48	-12.610,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.829,66	-50.000			-50.000,00	-79.062,79	-29.062,79	-29.062,79	
10	-	Personalauszahlungen	607.274,89	615.078			615.078,00	535.263,09	-79.814,91	-79.814,91	
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.977,54								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,27	6.500			6.500,00	5.714,38	-785,62	-785,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.979,33	5.895			5.895,00	6.477,16	582,16	582,16	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.354,03	627.473			627.473,00	547.454,63	-80.018,37	-80.018,37	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	593.524,37	577.473			577.473,00	468.391,84	-109.081,16	-109.081,16	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.20 Kataster


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.182.638,72	-1.250.000			-1.250.000,00	-1.198.429,26	51.570,74	51.570,74	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119.226,73	-105.000			-105.000,00	-111.531,97	-6.531,97	-6.531,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.919,71					-10.535,61	-10.535,61	-10.535,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.785,16	-1.355.000			-1.355.000,00	-1.320.496,84	34.503,16	34.503,16	
10	-	Personalauszahlungen	4.283.469,65	4.400.620			4.400.620,00	4.240.942,92	-159.677,08	-159.677,08	
11	-	Versorgungsauszahlungen	118.124,72								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,01	1.500			1.500,00	408,07	-1.091,93	-1.091,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.073,71	87.759			87.759,00	15.535,68	-72.223,32	-72.223,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.990,09	4.489.879			4.489.879,00	4.256.886,67	-232.992,33	-232.992,33	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.134.204,93	3.134.879			3.134.879,00	2.936.389,83	-198.489,17	-198.489,17	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.000			-105.000,00	-99.266,17	5.733,83	5.733,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,85	-124.500			-124.500,00	-123.214,00	1.286,00	1.286,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-16.014,58	-16.014,58	-16.014,58	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,85	-229.500			-229.500,00	-238.494,75	-8.994,75	-8.994,75	
10	-	Personalauszahlungen	78.946,01	779.528			779.528,00	774.883,83	-4.644,17	-4.644,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.615,61								
15	-	Sonstige Auszahlungen	27,63	20.831			20.831,00	20.944,36	113,36	113,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.589,25	800.359			800.359,00	795.828,19	-4.530,81	-4.530,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.586,40	570.859			570.859,00	557.333,44	-13.525,56	-13.525,56	

Jahresrechnung 2017
**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.40 Grundstückswertermittlung (bis 2016)


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.742,62					-12.363,35	-12.363,35	-12.363,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.569,01								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.076,96					-2.320,91	-2.320,91	-2.320,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.388,59					-14.684,26	-14.684,26	-14.684,26	
10	-	Personalauszahlungen	678.808,00								
11	-	Versorgungsauszahlungen	49.704,67								
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.685,29					412,60	412,60	412,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.197,96					412,60	412,60	412,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	491.809,37					-14.271,66	-14.271,66	-14.271,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.997,29	-1.050.000			-1.050.000,00	-1.230.701,29	-180.701,29	-180.701,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,34					-1.469,78	-1.469,78	-1.469,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.963,76	-50.000			-50.000,00	-292,50	49.707,50	49.707,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.930,75	-45.000			-45.000,00	-67.649,66	-22.649,66	-22.649,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.873,14	-1.145.000			-1.145.000,00	-1.300.113,23	-155.113,23	-155.113,23	
10	-	Personalauszahlungen	1.836.429,94	1.978.446			1.978.446,00	2.037.559,29	59.113,29	59.113,29	
11	-	Versorgungsauszahlungen	194.317,19								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,94	300			300,00	145,05	-154,95	-154,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.645,71	122.411		1.000	123.411,00	71.125,65	-51.285,35	-52.285,35	59.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.499,78	2.101.157		1.000	2.102.157,00	2.108.829,99	7.672,99	6.672,99	59.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	948.626,64	956.157		1.000	957.157,00	808.716,76	-147.440,24	-148.440,24	59.400,00

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996.943,55	-960.000			-960.000,00	-1.118.152,13	-158.152,13	-158.152,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9,38								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.952,93	-960.000			-960.000,00	-1.118.152,13	-158.152,13	-158.152,13	
10	-	Personalauszahlungen	1.147.845,24	1.270.606			1.270.606,00	1.348.394,97	77.788,97	77.788,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen	58.541,80								
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.563,91	3.536			3.536,00	12.287,86	8.751,86	8.751,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.950,95	1.274.142			1.274.142,00	1.360.682,83	86.540,83	86.540,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	214.998,02	314.142			314.142,00	242.530,70	-71.611,30	-71.611,30	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.053,74	-90.000			-90.000,00	-112.549,16	-22.549,16	-22.549,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,34					-1.469,78	-1.469,78	-1.469,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.950,67	-50.000			-50.000,00	-105,00	49.895,00	49.895,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.930,75	-45.000			-45.000,00	-67.649,66	-22.649,66	-22.649,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.916,50	-185.000			-185.000,00	-181.773,60	3.226,40	3.226,40	
10	-	Personalauszahlungen	545.868,11	590.927			590.927,00	554.293,72	-36.633,28	-36.633,28	
11	-	Versorgungsauszahlungen	104.928,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,64								
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.364,46	51.922		1.000	52.922,00	51.666,76	-255,24	-1.255,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.165,70	642.849		1.000	643.849,00	605.960,48	-36.888,52	-37.888,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	542.249,20	457.849		1.000	458.849,00	424.186,88	-33.662,12	-34.662,12	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.30 Obere Bauaufsicht


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,54								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,54								
10	-	Personalauszahlungen	38.683,57	37.553			37.553,00	38.512,53	959,53	959,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.233,15								
15	-	Sonstige Auszahlungen	85,25	32			32,00	33,90	1,90	1,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.001,97	37.585			37.585,00	38.546,43	961,43	961,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.000,43	37.585			37.585,00	38.546,43	961,43	961,43	

Jahresrechnung 2017
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.40 Prüfungen der Bauaufsicht


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,26								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,26								
10	-	Personalauszahlungen	75.646,90	79.360			79.360,00	74.529,90	-4.830,10	-4.830,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.562,77								
15	-	Sonstige Auszahlungen	25,00	11			11,00	11,30	0,30	0,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.234,67	79.371			79.371,00	74.541,20	-4.829,80	-4.829,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.234,41	79.371			79.371,00	74.541,20	-4.829,80	-4.829,80	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.464,40	-505.100			-505.100,00	-522.288,04	-17.188,04	-17.188,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.217.634,93	-63.981.000			-63.981.000,00	-64.683.737,91	-702.737,91	-702.737,91	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.927.394,83	-3.938.000			-3.938.000,00	-5.037.409,99	-1.099.409,99	-1.099.409,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-268.454,66	-229.000			-229.000,00	-268.196,88	-39.196,88	-39.196,88	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-166.103,39	-127.000			-127.000,00	-126.387,62	612,38	612,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.004.052,21	-68.780.100			-68.780.100,00	-70.638.020,44	-1.857.920,44	-1.857.920,44	
10	-	Personalauszahlungen	3.955.709,55	4.155.158			4.155.158,00	3.856.819,86	-298.338,14	-298.338,14	
11	-	Versorgungsauszahlungen	320.530,71								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.409.564,45	67.792.000		308.000	68.100.000,00	67.962.553,71	170.553,71	-137.446,29	300.000,00
14	-	Transferauszahlungen		185.000			185.000,00	83.932,79	-101.067,21	-101.067,21	95.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	554.287,96	555.060		152.100	707.160,00	506.043,11	-49.016,89	-201.116,89	76.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.240.092,67	72.687.218		460.100	73.147.318,00	72.409.349,47	-277.868,53	-737.968,53	471.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.236.040,46	3.907.118		460.100	4.367.218,00	1.771.329,03	-2.135.788,97	-2.595.888,97	471.800,00

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.10 Abfall


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.309,00	-17.000			-17.000,00	-11.974,52	5.025,48	5.025,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-289,35	-10.500			-10.500,00	-49.818,80	-39.318,80	-39.318,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.724,02	-5.000			-5.000,00	-7.926,52	-2.926,52	-2.926,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.322,37	-32.500			-32.500,00	-69.719,84	-37.219,84	-37.219,84	
10	-	Personalauszahlungen	507.214,18	531.448			531.448,00	504.089,91	-27.358,09	-27.358,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.109,77								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.725,91	17.666			17.666,00	54.435,08	36.769,08	36.769,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.069,86	549.114			549.114,00	558.524,99	9.410,99	9.410,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	545.747,49	516.614			516.614,00	488.805,15	-27.808,85	-27.808,85	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.908.059,67	-63.708.000			-63.708.000,00	-64.426.872,86	-718.872,86	-718.872,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.854.422,63	-3.908.000			-3.908.000,00	-4.979.448,23	-1.071.448,23	-1.071.448,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-249.700,80	-205.000			-205.000,00	-246.183,84	-41.183,84	-41.183,84	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-166.103,39	-127.000			-127.000,00	-126.387,62	612,38	612,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.178.286,49	-67.948.000			-67.948.000,00	-69.778.892,55	-1.830.892,55	-1.830.892,55	
10	-	Personalauszahlungen	15.720,04	15.465			15.465,00	15.207,24	-257,76	-257,76	
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.252,11								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.157.563,49	67.564.000			67.564.000,00	67.739.201,25	175.201,25	175.201,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	243.667,49	218.913			218.913,00	212.611,19	-6.301,81	-6.301,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.420.203,13	67.798.378			67.798.378,00	67.967.019,68	168.641,68	168.641,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.758.083,36	-149.622			-149.622,00	-1.811.872,87	-1.662.250,87	-1.662.250,87	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.20 Wasser


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.256,75	-121.000			-121.000,00	-128.842,10	-7.842,10	-7.842,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.389,84	-5.000			-5.000,00	-1.559,98	3.440,02	3.440,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.261,84	-11.500			-11.500,00	-1.334,76	10.165,24	10.165,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.908,43	-137.500			-137.500,00	-131.736,84	5.763,16	5.763,16	
10	-	Personalauszahlungen	2.436.025,97	2.523.874			2.523.874,00	2.432.184,03	-91.689,97	-91.689,97	
11	-	Versorgungsauszahlungen	174.454,06								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.877,99	210.000			210.000,00	211.820,91	1.820,91	1.820,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.801,03	33.012			33.012,00	19.862,68	-13.149,32	-13.149,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.159,05	2.766.886			2.766.886,00	2.663.867,62	-103.018,38	-103.018,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.737.250,62	2.629.386			2.629.386,00	2.532.130,78	-97.255,22	-97.255,22	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.30 Boden


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.382,29	-35.000			-35.000,00	-43.277,00	-8.277,00	-8.277,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82,30	-5.000			-5.000,00	-4.039,35	960,65	960,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00	-357,00	1.143,00	1.143,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.464,59	-41.500			-41.500,00	-49.433,35	-7.933,35	-7.933,35	
10	-	Personalauszahlungen	404.443,82	424.010			424.010,00	399.936,90	-24.073,10	-24.073,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.360,89								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102,97	18.000		308.000	326.000,00	11.531,55	-6.468,45	-314.468,45	300.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.152,19	198.435		84.300	282.735,00	102.714,38	-95.720,62	-180.020,62	68.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.059,87	640.445		392.300	1.032.745,00	514.182,83	-126.262,17	-518.562,17	368.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	497.595,28	598.945		392.300	991.245,00	464.749,48	-134.195,52	-526.495,52	368.900,00

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.40 Immissionen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.964,40	-400.000			-400.000,00	-422.028,04	-22.028,04	-22.028,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.627,22	-100.000			-100.000,00	-72.771,43	27.228,57	27.228,57	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.719,91	-9.500			-9.500,00	-1.948,63	7.551,37	7.551,37	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.768,00	-6.000			-6.000,00	-12.394,76	-6.394,76	-6.394,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.079,53	-515.500			-515.500,00	-509.142,86	6.357,14	6.357,14	
10	-	Personalauszahlungen	473.698,47	503.027			503.027,00	404.003,79	-99.023,21	-99.023,21	
11	-	Versorgungsauszahlungen	68.446,59								
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.178,11	45.597		17.900	63.497,00	26.367,17	-19.229,83	-37.129,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.323,17	548.624		17.900	566.524,00	430.370,96	-118.253,04	-136.153,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.243,64	33.124		17.900	51.024,00	-78.771,90	-111.895,90	-129.795,90	

Jahresrechnung 2017
0.66 Amt für technischen Umweltschutz
0.66.50 Klima


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-105.100			-105.100,00	-98.500,00	6.600,00	6.600,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.490,80					-595,00	-595,00	-595,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.990,80	-105.100			-105.100,00	-99.095,00	6.005,00	6.005,00	
10	-	Personalauszahlungen	118.607,07	157.334			157.334,00	101.397,99	-55.936,01	-55.936,01	
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.907,29								
14	-	Transferauszahlungen		185.000			185.000,00	83.932,79	-101.067,21	-101.067,21	95.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.763,23	41.437		49.900	91.337,00	90.052,61	48.615,61	-1.284,39	7.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.277,59	383.771		49.900	433.671,00	275.383,39	-108.387,61	-158.287,61	102.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.286,79	278.671		49.900	328.571,00	176.288,39	-102.382,61	-152.282,61	102.900,00

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664.358,98	-987.850			-987.850,00	-204.231,49	783.618,51	783.618,51	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-142,79					-2.698,20	-2.698,20	-2.698,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.576,92	-71.000			-71.000,00	-74.774,59	-3.774,59	-3.774,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.681,56					-2.741,26	-2.741,26	-2.741,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.656,64	-42.325			-42.325,00	-72.697,92	-30.372,92	-30.372,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.977,52	-20.000			-20.000,00	-22.968,48	-2.968,48	-2.968,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.394,41	-1.121.175			-1.121.175,00	-380.111,94	741.063,06	741.063,06	
10	-	Personalauszahlungen	1.947.242,44	2.017.043			2.017.043,00	1.893.686,46	-123.356,54	-123.356,54	
11	-	Versorgungsauszahlungen	266.576,15								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.762,38	762.000		46.670	808.670,00	303.406,09	-458.593,91	-505.263,91	25.350,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						2.298,30	2.298,30	2.298,30	
14	-	Transferauszahlungen	78.726,19	78.600			78.600,00	81.211,93	2.611,93	2.611,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	276.398,81	288.855			288.855,00	325.887,57	37.032,57	37.032,57	62.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.705,97	3.146.498		46.670	3.193.168,00	2.606.490,35	-540.007,65	-586.677,65	87.350,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.208.311,56	2.025.323		46.670	2.071.993,00	2.226.378,41	201.055,41	154.385,41	87.350,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956.370,55	-695.000			-695.000,00	143,71	695.143,71	695.143,71	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-956.370,55	-695.000			-695.000,00	143,71	695.143,71	695.143,71	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	528.849,95	675.000		386.900	1.061.900,00	1.010.089,66	335.089,66	-51.810,34	299.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	528.851,45								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,29	50.000			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.059.799,69	725.000		386.900	1.111.900,00	1.010.089,66	285.089,66	-101.810,34	299.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	103.429,14	30.000		386.900	416.900,00	1.010.233,37	980.233,37	593.333,37	299.000,00

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.10 Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,12								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,12								
10	-	Personalauszahlungen	90.671,34	86.078			86.078,00	85.068,07	-1.009,93	-1.009,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.443,58								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						50,00	50,00	50,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.203,77	21.406			21.406,00	16.336,20	-5.069,80	-5.069,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.318,69	107.484			107.484,00	101.454,27	-6.029,73	-6.029,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.285,57	107.484			107.484,00	101.454,27	-6.029,73	-6.029,73	

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.20 Schutz v. Natur / Landschaft u. Arten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.937,52	-200.000			-200.000,00	-209.237,10	-9.237,10	-9.237,10	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-142,79					-2.698,20	-2.698,20	-2.698,20	
4	+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-84.576,92	-71.000			-71.000,00	-74.774,59	-3.774,59	-3.774,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-18,36	-18,36	-18,36	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.530,04	-2.000			-2.000,00	-3.553,58	-1.553,58	-1.553,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.977,52	-20.000			-20.000,00	-22.968,48	-2.968,48	-2.968,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.164,79	-293.000			-293.000,00	-313.250,31	-20.250,31	-20.250,31	
10	-	Personalauszahlungen	1.349.275,99	1.330.320			1.330.320,00	1.306.002,40	-24.317,60	-24.317,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen	188.904,46								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.238,69	401.000		46.670	447.670,00	289.716,42	-111.283,58	-157.953,58	25.350,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						2.298,30	2.298,30	2.298,30	
14	-	Transferauszahlungen	78.726,19	78.600			78.600,00	78.726,19	126,19	126,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.102,33	11.347			11.347,00	46.446,34	35.099,34	35.099,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.247,66	1.821.267		46.670	1.867.937,00	1.723.189,65	-98.077,35	-144.747,35	25.350,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.670.082,87	1.528.267		46.670	1.574.937,00	1.409.939,34	-118.327,66	-164.997,66	25.350,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-125.000			-125.000,00		125.000,00	125.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-125.000			-125.000,00		125.000,00	125.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		125.000			125.000,00	14.304,62	-110.695,38	-110.695,38	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		125.000			125.000,00	14.304,62	-110.695,38	-110.695,38	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						14.304,62	14.304,62	14.304,62	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-125.000			-125.000		125.000	125.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		125.000			125.000	14.304,62	-110.695	-110.695	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						14.304,62	14.305	14.305	

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.30 Landschaftsplanung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.200,00	-62.000			-62.000,00		62.000,00	62.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,06								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.202,06	-62.000			-62.000,00		62.000,00	62.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	125.283,81	138.990			138.990,00	140.171,37	1.181,37	1.181,37	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.355,00								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,50					1.277,91	1.277,91	1.277,91	
14	-	Transferauszahlungen						2.485,74	2.485,74	2.485,74	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.968,34	77.524			77.524,00	1.306,24	-76.217,76	-76.217,76	62.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.770,65	216.514			216.514,00	145.241,26	-71.272,74	-71.272,74	62.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	142.568,59	154.514			154.514,00	145.241,26	-9.272,74	-9.272,74	62.000,00

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.221,46	-725.850			-725.850,00	5.005,61	730.855,61	730.855,61	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.653,56					-2.722,90	-2.722,90	-2.722,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.119,42	-40.325			-40.325,00	-69.144,34	-28.819,34	-28.819,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.994,44	-766.175			-766.175,00	-66.861,63	699.313,37	699.313,37	
10	-	Personalauszahlungen	242.819,93	244.475			244.475,00	257.710,63	13.235,63	13.235,63	
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.015,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.360,19	361.000			361.000,00	12.361,76	-348.638,24	-348.638,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	223.575,05	178.041			178.041,00	261.583,95	83.542,95	83.542,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.770,66	783.516			783.516,00	531.656,34	-251.859,66	-251.859,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.776,22	17.341			17.341,00	464.794,71	447.453,71	447.453,71	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956.370,55	-570.000			-570.000,00	143,71	570.143,71	570.143,71	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-956.370,55	-570.000			-570.000,00	143,71	570.143,71	570.143,71	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	528.849,95	550.000		386.900	936.900,00	995.785,04	445.785,04	58.885,04	299.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	528.851,45								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,29	50.000			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.059.799,69	600.000		386.900	986.900,00	995.785,04	395.785,04	8.885,04	299.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	103.429,14	30.000		386.900	416.900,00	995.928,75	965.928,75	579.028,75	299.000,00

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.90 Bundesförderung "chance 7"


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-438.792,98	-522.500			-522.500	143,71	522.644	522.644	
6	=	Summe Einzahlungen	-438.792,98	-522.500			-522.500	143,71	522.644	522.644	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	514.981,18	550.000		386.900	936.900	995.785,04	445.785	58.885	299.000
13	=	Summe Auszahlungen	514.981,18	550.000		386.900	936.900	995.785,04	445.785	58.885	299.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.188,20	27.500		386.900	414.400	995.928,75	968.429	581.529	299.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5670004 Amphibienschutzanlage, Projekt chance 7											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-473.887,62								
6	=	Summe Einzahlungen	-473.887,62								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.868,77								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.960,31								
13	=	Summe Auszahlungen	498.829,08								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.941,46								

Jahresrechnung 2017
0.67 Amt für Natur- und Landschaftsschutz
0.67.90 Bundesförderung "chance 7"


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-43.689,95	-47.500			-47.500		47.500	47.500	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	45.989,43	50.000			50.000		-50.000	-50.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.299,48	2.500			2.500		-2.500	-2.500	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.626,00	-576.400			-576.400,00	-447.488,26	128.911,74	128.911,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.720,05	-1.720,05	-1.720,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-373.329,65	-1.256.900			-1.256.900,00	-195.488,08	1.061.411,92	1.061.411,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-4.110,45	-4.110,45	-4.110,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.955,65	-1.833.300			-1.833.300,00	-648.806,84	1.184.493,16	1.184.493,16	
10	-	Personalauszahlungen	1.144.440,36	2.319.584			2.319.584,00	1.958.589,34	-360.994,66	-360.994,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen	91.499,29								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.926,54	456.200		11.800	468.000,00	429.056,97	-27.143,03	-38.943,03	120.000,00
14	-	Transferauszahlungen	66.591,91	148.100			148.100,00	70.043,11	-78.056,89	-78.056,89	
15	-	Sonstige Auszahlungen	640.931,76	1.896.867		1.922.300	3.819.167,00	708.920,70	-1.187.946,30	-3.110.246,30	3.016.150,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.389,86	4.820.751		1.934.100	6.754.851,00	3.166.610,12	-1.654.140,88	-3.588.240,88	3.136.150,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.336.434,21	2.987.451		1.934.100	4.921.551,00	2.517.803,28	-469.647,72	-2.403.747,72	3.136.150,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)									6.598.000,00

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169.730,99	-145.000			-145.000,00	-19.605,60	125.394,40	125.394,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.730,99	-145.000			-145.000,00	-19.605,60	125.394,40	125.394,40	
10	-	Personalauszahlungen	558.154,06	558.207			558.207,00	476.869,59	-81.337,41	-81.337,41	
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.772,95								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,64	300			300,00		-300,00	-300,00	
14	-	Transferauszahlungen	66.591,91	75.000			75.000,00	68.243,11	-6.756,89	-6.756,89	
15	-	Sonstige Auszahlungen	548.087,56	451.112			451.112,00	488.347,01	37.235,01	37.235,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.339,12	1.084.619			1.084.619,00	1.033.459,71	-51.159,29	-51.159,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.036.608,13	939.619			939.619,00	1.013.854,11	74.235,11	74.235,11	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)									6.598.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900001 Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.598.000			-6.598.000		6.598.000	6.598.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-6.598.000			-6.598.000		6.598.000	6.598.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.598.000			6.598.000		-6.598.000	-6.598.000	6.598.000
13	=	Summe Auszahlungen		6.598.000			6.598.000		-6.598.000	-6.598.000	6.598.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									6.598.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.626,00	-510.000			-510.000,00	-423.979,15	86.020,85	86.020,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-203.592,83	-23.800			-23.800,00	-61.884,74	-38.084,74	-38.084,74	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.218,83	-533.800			-533.800,00	-485.863,89	47.936,11	47.936,11	
10	-	Personalauszahlungen	201.430,18	208.015			208.015,00	195.120,27	-12.894,73	-12.894,73	
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.253,10								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.193,90	270.000			270.000,00	158.885,01	-111.114,99	-111.114,99	120.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.967,89	81.610			81.610,00	64.665,33	-16.944,67	-16.944,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.845,07	559.625			559.625,00	418.670,61	-140.954,39	-140.954,39	120.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.373,76	25.825			25.825,00	-67.193,28	-93.018,28	-93.018,28	120.000,00

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.20 Statistik


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3,50								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,50								
10	-	Personalauszahlungen	126.613,93	123.840			123.840,00	66.246,04	-57.593,96	-57.593,96	
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.595,81								
15	-	Sonstige Auszahlungen		400			400,00	197,00	-203,00	-203,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.209,74	124.240			124.240,00	66.443,04	-57.796,96	-57.796,96	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.206,24	124.240			124.240,00	66.443,04	-57.796,96	-57.796,96	

Jahresrechnung 2017
0.90 Wirtschaftsförd und strateg Kreisentwick
0.90.30 Planungsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.400			-66.400,00	-23.509,11	42.890,89	42.890,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.720,05	-1.720,05	-1.720,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.088.100			-1.088.100,00	-113.997,74	974.102,26	974.102,26	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-4.110,45	-4.110,45	-4.110,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.154.500			-1.154.500,00	-143.337,35	1.011.162,65	1.011.162,65	
10	-	Personalauszahlungen	19.062,25	1.181.415			1.181.415,00	1.109.889,79	-71.525,21	-71.525,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.900		11.800	197.700,00	270.171,96	84.271,96	72.471,96	
14	-	Transferauszahlungen		73.100			73.100,00	1.800,00	-71.300,00	-71.300,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.359.351		1.922.300	3.281.651,00	151.961,77	-1.207.389,23	-3.129.689,23	3.016.150,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.062,25	2.799.766		1.934.100	4.733.866,00	1.533.823,52	-1.265.942,48	-3.200.042,48	3.016.150,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.062,25	1.645.266		1.934.100	3.579.366,00	1.390.486,17	-254.779,83	-2.188.879,83	3.016.150,00

Jahresrechnung 2017
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.476.101,37	-410.698.250			-410.698.250,00	-421.491.159,12	-10.792.909,12	-10.792.909,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062,13	-2.100			-2.100,00	-68.644,00	-66.544,00	-66.544,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.187.033,72	-82.000			-82.000,00	-1.102.241,42	-1.020.241,42	-1.020.241,42	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.176,64	-3.438.000			-3.438.000,00	-3.432.091,98	5.908,02	5.908,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.017.373,86	-414.220.350			-414.220.350,00	-426.094.136,52	-11.873.786,52	-11.873.786,52	
10	-	Personalauszahlungen	-134.497,61					145.539,83	145.539,83	145.539,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300,00	231,32	-68,68	-68,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107,02	6.900.000			6.900.000,00	6.505.741,26	-394.258,74	-394.258,74	
14	-	Transferauszahlungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000,00	141.389.566,78	10.899.566,78	10.899.566,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071.757,66					1.022.940,21	1.022.940,21	1.022.940,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865,43	137.390.300			137.390.300,00	149.064.019,40	11.673.719,40	11.673.719,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.422.508,43	-276.830.050			-276.830.050,00	-277.030.117,12	-200.067,12	-200.067,12	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.079.089,41	-354.200			-354.200,00	51.691,81	405.891,81	405.891,81	

Jahresrechnung 2017
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.476.101,37	-410.698.250			-410.698.250,00	-421.491.159,12	-10.792.909,12	-10.792.909,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062,13	-2.100			-2.100,00	-68.644,00	-66.544,00	-66.544,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.187.033,72	-82.000			-82.000,00	-1.102.241,42	-1.020.241,42	-1.020.241,42	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.176,64	-3.438.000			-3.438.000,00	-3.432.091,98	5.908,02	5.908,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.017.373,86	-414.220.350			-414.220.350,00	-426.094.136,52	-11.873.786,52	-11.873.786,52	
10	-	Personalauszahlungen	-134.497,61					145.539,83	145.539,83	145.539,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300,00	231,32	-68,68	-68,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107,02	6.900.000			6.900.000,00	6.505.741,26	-394.258,74	-394.258,74	
14	-	Transferauszahlungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000,00	141.389.566,78	10.899.566,78	10.899.566,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071.757,66					1.022.940,21	1.022.940,21	1.022.940,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865,43	137.390.300			137.390.300,00	149.064.019,40	11.673.719,40	11.673.719,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.422.508,43	-276.830.050			-276.830.050,00	-277.030.117,12	-200.067,12	-200.067,12	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.079.089,41	-354.200			-354.200,00	51.691,81	405.891,81	405.891,81	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig)											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						387.966,56	387.967	387.967	
13	=	Summe Auszahlungen						387.966,56	387.967	387.967	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						387.966,56	387.967	387.967	

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2017



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.302.910,93	-448.083.112			-448.083.112	-463.480.751,14	-15.397.639	-15.397.639	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.113.860,87	-9.003.400			-9.003.400	-9.694.555,06	-691.155	-691.155	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.225.979,06	-113.827.950			-113.827.950	-102.084.167,57	11.743.782	11.743.782	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675.183,92	-3.624.350			-3.624.350	-3.267.001,10	357.349	357.349	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.852.516,79	-103.291.498			-103.291.498	-106.152.112,54	-2.860.615	-2.860.615	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.365.983,31	-7.958.959			-7.958.959	-9.748.574,63	-1.789.616	-1.789.616	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-663.230.510,81	-698.504.269			-698.504.269	-709.426.398,19	-10.922.129	-10.922.129	
11	-	Personalaufwendungen	80.933.754,81	86.175.826			86.175.826	84.231.752,83	-1.944.073	-1.944.073	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.157.035,77	8.078.316			8.078.316	10.713.177,98	2.634.862	2.634.862	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.595.472,58	123.886.648		3.099.070	126.985.718	127.006.115,38	3.119.467	20.397	1.342.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.285.270,94	13.216.593			13.216.593	12.158.964,79	-1.057.628	-1.057.628	
15	-	Transferaufwendungen	397.810.337,78	414.709.548		187.418	414.896.966	422.409.787,24	7.700.239	7.512.821	100.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684.497,49	54.913.978		2.544.007	57.457.985	50.224.692,79	-4.689.285	-7.233.292	3.904.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	664.466.369,37	700.980.909		5.830.495	706.811.404	706.744.491,01	5.763.582	-66.913	5.348.620

Jahresrechnung 2017

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.235.858,56	2.476.640		5.830.495	8.307.135	-2.681.907,18	-5.158.547	-10.989.042	5.348.620
19	+	Finanzerträge	-10.764.239,67	-9.314.000			-9.314.000	-11.510.700,56	-2.196.701	-2.196.701	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.868.771,89	6.919.866			6.919.866	6.672.952,34	-246.914	-246.914	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.895.467,78	-2.394.134			-2.394.134	-4.837.748,22	-2.443.614	-2.443.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.659.609,22	82.506		5.830.495	5.913.001	-7.519.655,40	-7.602.161	-13.432.656	5.348.620
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.659.609,22	82.506		5.830.495	5.913.001	-7.519.655,40	-7.602.161	-13.432.656	5.348.620
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-221.280,51	-38.000			-38.000	-2.664.520,67	-2.626.520,67	-2.626.520,67	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								-7.430.866,08	-7.430.866,08	-7.430.866,08	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			342.699,35	61.000			61.000	6.615.558,83	6.554.558,83	6.554.558,83	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)			121.418,84	23.000			23.000	-3.479.827,92	-3.502.827,92	-3.502.827,92	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520.695,00	-1.527.888			-1.527.888	-1.660.182,23	-132.294	-132.294	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.524,60					-645,75	-646	-646	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.191,97	-1.500			-1.500	-9.369,39	-7.869	-7.869	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.125.362,17	-3.052.800			-3.052.800	-2.813.098,11	239.702	239.702	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241.400,87	-1.120.780			-1.120.780	-1.259.540,36	-138.761	-138.761	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.912.349,62	-376.450			-376.450	-1.078.540,13	-702.090	-702.090	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.803.524,23	-6.079.418			-6.079.418	-6.821.375,97	-741.958	-741.958	
11	-	Personalaufwendungen	15.459.817,24	15.859.681			15.859.681	16.182.545,77	322.865	322.865	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.020.289,44	2.019.512			2.019.512	2.651.876,59	632.365	632.365	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728.159,36	8.566.000		2.711.181	11.277.181	13.960.180,68	5.394.181	2.683.000	669.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.109.321,21	6.462.571			6.462.571	6.070.325,01	-392.246	-392.246	
15	-	Transferaufwendungen	198.782,85	22.500			22.500	15.100,18	-7.400	-7.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310.902,90	7.880.592		359.600	8.240.192	8.032.935,54	152.344	-207.256	378.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.827.273,00	40.810.855		3.070.781	43.881.636	46.912.963,77	6.102.109	3.031.328	1.048.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.023.748,77	34.731.437		3.070.781	37.802.218	40.091.587,80	5.360.151	2.289.370	1.048.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.023.748,77	34.731.437		3.070.781	37.802.218	40.091.587,80	5.360.151	2.289.370	1.048.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	36.023.748,77	34.731.437		3.070.781	37.802.218	40.091.587,80	5.360.151	2.289.370	1.048.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.209.353,99	-37.861.303			-37.861.303	-39.809.052,15	-1.947.750	-1.947.750	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.970,34	52.759			52.759	53.169,59	410	410	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.135.634,88	-3.077.106		3.070.781	-6.325	335.705,24	3.412.811	342.030	1.048.100

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.905,45	-49.432			-49.432	-44.433,96	4.998	4.998	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.885.922,38	-39.373.550			-39.373.550	-29.671.711,47	9.701.839	9.701.839	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.539,06	-447.000			-447.000	-328.875,44	118.125	118.125	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.372,40	-1.025.177			-1.025.177	-1.298.151,59	-272.974	-272.974	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.320.272,70	-7.060.500			-7.060.500	-6.544.916,42	515.584	515.584	
10	=	Ordentliche Erträge	-33.847.011,99	-47.955.659			-47.955.659	-37.888.088,88	10.067.570	10.067.570	
11	-	Personalaufwendungen	18.914.685,89	19.352.631			19.352.631	19.708.772,48	356.141	356.141	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.506.155,50	2.511.660			2.511.660	3.362.876,70	851.216	851.216	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139.454,59	23.974.598			23.974.598	20.931.980,09	-3.042.618	-3.042.618	126.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.554.525,79	1.872.186			1.872.186	1.517.067,49	-355.119	-355.119	
15	-	Transferaufwendungen	49.514,11	60.900			60.900	48.842,48	-12.058	-12.058	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894.605,15	8.559.007			8.559.007	6.031.643,21	-2.527.364	-2.527.364	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.058.941,03	56.330.983			56.330.983	51.601.182,45	-4.729.801	-4.729.801	156.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.211.929,04	8.375.324			8.375.324	13.713.093,57	5.337.770	5.337.770	156.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.211.929,04	8.375.324			8.375.324	13.713.093,57	5.337.770	5.337.770	156.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.211.929,04	8.375.324			8.375.324	13.713.093,57	5.337.770	5.337.770	156.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.078,42	-36.631			-36.631	-33.325,79	3.305	3.305	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.132.377,49	8.337.790			8.337.790	8.402.740,80	64.951	64.951	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.308.228,11	16.676.482			16.676.482	22.082.508,58	5.406.026	5.406.026	156.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.820,24	-751.130			-751.130	-764.471,81	-13.342	-13.342	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350,00	-26.000			-26.000	-48.799,70	-22.800	-22.800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.709,40	-11.050			-11.050	-37.883,45	-26.833	-26.833	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.368,47	-595.765			-595.765	-773.100,59	-177.336	-177.336	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.118,45	-11.129			-11.129	-310.924,94	-299.796	-299.796	
10	=	Ordentliche Erträge	-864.366,56	-1.395.074			-1.395.074	-1.935.180,49	-540.107	-540.107	
11	-	Personalaufwendungen	5.072.624,42	5.418.526			5.418.526	5.295.771,85	-122.754	-122.754	
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.618,12	300.312			300.312	433.453,04	133.141	133.141	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018.822,98	8.051.550		16.800	8.068.350	8.806.954,45	755.404	738.604	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	802.293,72	988.957			988.957	748.746,86	-240.210	-240.210	
15	-	Transferaufwendungen	63.255,67	514.000		35.000	549.000	591.306,02	77.306	42.306	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.904,13	2.264.880			2.264.880	1.971.578,14	-293.302	-293.302	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.959.519,04	17.538.225		51.800	17.590.025	17.847.810,36	309.586	257.786	52.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.095.152,48	16.143.151		51.800	16.194.951	15.912.629,87	-230.521	-282.321	52.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.095.152,48	16.143.151		51.800	16.194.951	15.912.629,87	-230.521	-282.321	52.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.095.152,48	16.143.151		51.800	16.194.951	15.912.629,87	-230.521	-282.321	52.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.479.676,00	11.184.656			11.184.656	14.008.906,11	2.824.251	2.824.251	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.574.828,48	27.327.807		51.800	27.379.607	29.921.535,98	2.593.729	2.541.929	52.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.197,20	-160.500			-160.500	-138.236,40	22.264	22.264	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,30	-600			-600	-208,70	391	391	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.782,98	-52.000			-52.000	-16.770,15	35.230	35.230	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,95	-352			-352	-146,66	206	206	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.083,36					-43.202,20	-43.202	-43.202	
10	=	Ordentliche Erträge	-169.755,79	-213.452			-213.452	-198.564,11	14.888	14.888	
11	-	Personalaufwendungen	207.373,59	207.215			207.215	198.737,97	-8.477	-8.477	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.689,80	23.194			23.194	31.247,85	8.053	8.053	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.285,60	221.500			221.500	220.839,17	-661	-661	
15	-	Transferaufwendungen	202.326,12	280.000			280.000	314.638,45	34.638	34.638	5.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.668,01	110.400		60.000	170.400	50.357,23	-60.043	-120.043	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	738.343,12	842.310		60.000	902.310	815.820,67	-26.489	-86.489	65.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	568.587,33	628.857		60.000	688.857	617.256,56	-11.601	-71.601	65.820
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	568.587,33	628.857		60.000	688.857	617.256,56	-11.601	-71.601	65.820
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	568.587,33	628.857		60.000	688.857	617.256,56	-11.601	-71.601	65.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.009,80	-124.424			-124.424	-119.174,27	5.250	5.250	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.419,86	367.472			367.472	353.385,99	-14.086	-14.086	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	720.997,39	871.906		60.000	931.906	851.468,28	-20.437	-80.437	65.820

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.722.863,91	-3.968.209			-3.968.209	-3.676.642,44	291.567	291.567	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.518.259,82	-7.478.900			-7.478.900	-7.740.068,64	-261.169	-261.169	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.019,20	-65.000			-65.000	-48.480,10	16.520	16.520	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.784,70	-60.500			-60.500	-63.219,07	-2.719	-2.719	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.852.651,92	-85.608.639			-85.608.639	-85.050.005,36	558.633	558.633	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-146.594,27	-3.280			-3.280	-222.362,85	-219.083	-219.083	
10	=	Ordentliche Erträge	-93.049.249,75	-109.899.528			-109.899.528	-111.800.014,61	-1.900.487	-1.900.487	
11	-	Personalaufwendungen	9.026.284,23	11.378.332			11.378.332	10.370.446,68	-1.007.885	-1.007.885	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.058.167,12	1.048.589			1.048.589	1.382.177,77	333.589	333.589	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995.911,92	7.887.000			7.887.000	8.357.111,20	470.111	470.111	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.442,97	33.288			33.288	14.777,08	-18.511	-18.511	
15	-	Transferaufwendungen	195.424.515,47	209.841.240		152.418	209.993.658	201.078.956,85	-8.762.283	-8.914.701	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.735,85	1.772.830		49.007	1.821.837	1.655.894,03	-116.936	-165.943	47.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.276.057,56	231.961.278		201.425	232.162.703	222.859.363,61	-9.101.914	-9.303.339	47.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	122.226.807,81	122.061.750		201.425	122.263.175	111.059.349,00	-11.002.401	-11.203.826	47.000
19	+	Finanzerträge	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35.222,40	-30.000			-30.000	-16.652,77	13.347	13.347	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	122.191.585,41	122.031.750		201.425	122.233.175	111.042.696,23	-10.989.054	-11.190.479	47.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	122.191.585,41	122.031.750		201.425	122.233.175	111.042.696,23	-10.989.054	-11.190.479	47.000

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864.472,81	4.521.708			4.521.708	4.111.211,98	-410.496	-410.496	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.056.058,22	126.553.458		201.425	126.754.883	115.153.908,21	-11.399.550	-11.600.975	47.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.287.183,00	-21.706.427			-21.706.427	-26.638.156,35	-4.931.729	-4.931.729	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.585.412,66	-1.524.500			-1.524.500	-1.949.163,79	-424.664	-424.664	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313.771,73	-6.909.500			-6.909.500	-6.833.838,44	75.662	75.662	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000	-3.753,41	-2.753	-2.753	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.803.644,44	-8.738.746			-8.738.746	-10.733.508,44	-1.994.763	-1.994.763	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-365.185,75	-1.600			-1.600	-142.635,75	-141.036	-141.036	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.355.614,12	-38.881.773			-38.881.773	-46.301.056,18	-7.419.284	-7.419.284	
11	-	Personalaufwendungen	8.558.957,39	9.279.663			9.279.663	8.920.762,02	-358.901	-358.901	
12	-	Versorgungsaufwendungen	609.321,64	621.421			621.421	858.815,52	237.395	237.395	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.599,77	1.960.200			1.960.200	2.057.221,30	97.021	97.021	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.757,58	4.339			4.339	5.303,66	965	965	
15	-	Transferaufwendungen	67.815.104,64	69.987.908			69.987.908	75.739.043,42	5.751.135	5.751.135	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.064,93	1.013.186			1.013.186	885.829,22	-127.357	-127.357	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.332.805,95	82.866.717			82.866.717	88.466.975,14	5.600.259	5.600.259	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.977.191,83	43.984.944			43.984.944	42.165.918,96	-1.819.025	-1.819.025	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,60								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	104,60								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.977.296,43	43.984.944			43.984.944	42.165.918,96	-1.819.025	-1.819.025	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.977.296,43	43.984.944			43.984.944	42.165.918,96	-1.819.025	-1.819.025	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.187,52	-12.001			-12.001	-10.800,17	1.201	1.201	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.951,54	3.624.024			3.624.024	3.485.882,40	-138.141	-138.141	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.436.060,45	47.596.967			47.596.967	45.641.001,19	-1.955.966	-1.955.966	

Jahresrechnung 2017
1.07 Gesundheitsdienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.713,48	-247.460			-247.460	-255.412,00	-7.952	-7.952	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.521,00					-1.978,68	-1.979	-1.979	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553.255,21	-555.000			-555.000	-556.041,04	-1.041	-1.041	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.880,11	-251.487			-251.487	-239.088,67	12.398	12.398	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.260,34					-113.123,21	-113.123	-113.123	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.073.900,14	-1.053.947			-1.053.947	-1.165.643,60	-111.697	-111.697	
11	-	Personalaufwendungen	4.678.880,79	5.055.869			5.055.869	4.750.057,64	-305.811	-305.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	328.709,29	321.480			321.480	402.250,65	80.771	80.771	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.264,92	99.800			99.800	89.040,58	-10.759	-10.759	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.650,70	13.478			13.478	12.887,25	-591	-591	
15	-	Transferaufwendungen	993.776,07	958.400			958.400	970.513,35	12.113	12.113	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.213,53	2.254.790			2.254.790	2.046.008,54	-208.781	-208.781	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.158.495,30	8.703.817			8.703.817	8.270.758,01	-433.059	-433.059	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.084.595,16	7.649.871			7.649.871	7.105.114,41	-544.756	-544.756	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-376.075,68	-350.424			-350.424	-335.707,32	14.717	14.717	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.245,06	2.070.963			2.070.963	2.001.441,76	-69.521	-69.521	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.717.764,54	9.370.410			9.370.410	8.770.848,85	-599.561	-599.561	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000			-56.000		56.000	56.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.510,64	-107			-107	-14.043,27	-13.936	-13.936	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.071,83					-2.449,84	-2.450	-2.450	
10	=	Ordentliche Erträge	-54.582,47	-56.107			-56.107	-16.493,11	39.614	39.614	
11	-	Personalaufwendungen	148.139,08	150.842			150.842	150.356,52	-485	-485	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.243,70	7.070			7.070	9.417,79	2.348	2.348	
15	-	Transferaufwendungen	258.050,59	258.000			258.000	258.040,03	40	40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.975,08	89.047			89.047	40.960,95	-48.086	-48.086	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	490.408,45	504.959			504.959	458.775,29	-46.183	-46.183	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	435.825,98	448.851			448.851	442.282,18	-6.569	-6.569	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.014,59	80.941			80.941	81.120,35	180	180	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	511.840,57	529.792			529.792	523.402,53	-6.389	-6.389	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.473,80	-363.600			-363.600	-263.123,08	100.477	100.477	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.365.669,72	-1.405.000			-1.405.000	-1.357.877,15	47.123	47.123	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,07					-1.720,05	-1.720	-1.720	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.669,02	-1.322.229			-1.322.229	-324.735,50	997.493	997.493	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.882,93					-71.655,43	-71.655	-71.655	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.133.915,54	-3.090.829			-3.090.829	-2.019.111,21	1.071.717	1.071.717	
11	-	Personalaufwendungen	7.080.337,48	7.313.674			7.313.674	7.034.967,47	-278.707	-278.707	
12	-	Versorgungsaufwendungen	335.833,96	304.500			304.500	399.916,65	95.416	95.416	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.936,00	286.873		11.800	298.673	291.278,85	4.406	-7.394	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.099,29	160.967			160.967	184.695,07	23.728	23.728	
15	-	Transferaufwendungen	269.591,64	352.900			352.900	266.977,38	-85.923	-85.923	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.094,17	2.762.356		1.883.300	4.645.656	1.395.961,53	-1.366.395	-3.249.695	3.035.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.506.892,54	11.181.271		1.895.100	13.076.371	9.573.796,95	-1.607.474	-3.502.574	3.035.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.372.977,00	8.090.443		1.895.100	9.985.543	7.554.685,74	-535.757	-2.430.857	3.035.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.372.977,00	8.090.443		1.895.100	9.985.543	7.554.685,74	-535.757	-2.430.857	3.035.150
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.372.977,00	8.090.443		1.895.100	9.985.543	7.554.685,74	-535.757	-2.430.857	3.035.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299,80	-6.276			-6.276	-23.644,44	-17.368	-17.368	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882.321,53	2.974.279			2.974.279	2.843.331,86	-130.948	-130.948	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.252.998,73	11.058.446		1.895.100	12.953.546	10.374.373,16	-684.073	-2.579.173	3.035.150

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.276.884,04	-1.141.500			-1.141.500	-1.397.003,40	-255.503	-255.503	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071,00					-1.563,06	-1.563	-1.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.616,90	-59.971			-59.971	-57.965,73	2.006	2.006	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.339,30	-45.000			-45.000	-146.899,33	-101.899	-101.899	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.335.911,24	-1.246.471			-1.246.471	-1.603.431,52	-356.960	-356.960	
11	-	Personalaufwendungen	2.806.665,05	2.863.749			2.863.749	2.973.222,98	109.474	109.474	
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.044,03	228.386			228.386	331.883,07	103.497	103.497	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.666,28	6.300			6.300	4.337,45	-1.963	-1.963	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.889,42	5.005			5.005	5.264,81	260	260	
15	-	Transferaufwendungen	78,76					66,55	67	67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.539,05	294.250		1.000	295.250	229.994,06	-64.256	-65.256	59.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.306.882,59	3.397.690		1.000	3.398.690	3.544.768,92	147.079	146.079	59.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.970.971,35	2.151.219		1.000	2.152.219	1.941.337,40	-209.882	-210.882	59.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.970.971,35	2.151.219		1.000	2.152.219	1.941.337,40	-209.882	-210.882	59.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.970.971,35	2.151.219		1.000	2.152.219	1.941.337,40	-209.882	-210.882	59.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.437,04	1.176.721			1.176.721	1.173.401,11	-3.319	-3.319	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.599.408,39	3.327.940		1.000	3.328.940	3.114.738,51	-213.201	-214.201	59.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393,02	-385			-385	-416,83	-31	-31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.739.916,21	-64.021.300			-64.021.300	-61.831.379,37	2.189.921	2.189.921	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.882.507,25	-3.920.155			-3.920.155	-5.676.107,52	-1.755.953	-1.755.953	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-226.728,27	-212.500			-212.500	-262.735,12	-50.235	-50.235	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.849.544,75	-68.154.340			-68.154.340	-67.770.638,84	383.701	383.701	
11	-	Personalaufwendungen	879.523,44	912.583			912.583	920.852,79	8.270	8.270	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.816,52	75.974			75.974	97.020,53	21.046	21.046	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.227.901,08	67.564.400		890	67.565.290	67.212.228,87	-352.171	-353.061	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.847,81	3.547			3.547	3.614,05	67	67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.795,38	363.650			363.650	212.004,96	-151.645	-151.645	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.558.884,23	68.920.154		890	68.921.044	68.445.721,20	-474.433	-475.323	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	709.339,48	765.814		890	766.704	675.082,36	-90.732	-91.621	
19	+	Finanzerträge	-3.560.988,02	-3.819.000			-3.819.000	-3.866.140,05	-47.140	-47.140	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.560.988,02	-3.819.000			-3.819.000	-3.866.140,05	-47.140	-47.140	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.851.648,54	-3.053.186		890	-3.052.296	-3.191.057,69	-137.872	-138.761	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.851.648,54	-3.053.186		890	-3.052.296	-3.191.057,69	-137.872	-138.761	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.478,36	741.364			741.364	750.673,66	9.309	9.309	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.114.170,18	-2.311.822		890	-2.310.932	-2.440.384,03	-128.562	-129.452	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.483.111,64	-6.296.023			-6.296.023	-6.171.484,36	124.539	124.539	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.348,95	-3.000			-3.000	-6.033,55	-3.034	-3.034	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.282,99	-403.139			-403.139	-461.198,60	-58.059	-58.059	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-152.845,93					-121.745,54	-121.746	-121.746	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.029.589,51	-6.702.162			-6.702.162	-6.760.462,05	-58.300	-58.300	
11	-	Personalaufwendungen	1.169.792,87	1.200.196			1.200.196	1.088.217,45	-111.979	-111.979	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.686,42	42.072			42.072	52.713,43	10.642	10.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.058,48	4.006.000			4.006.000	4.332.424,40	326.424	326.424	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.581.969,87	3.649.201			3.649.201	3.576.281,70	-72.919	-72.919	
15	-	Transferaufwendungen	1.440.821,19	1.437.600			1.437.600	1.326.138,05	-111.462	-111.462	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858.016,97	9.639.178		39.000	9.678.178	8.850.228,13	-788.950	-827.950	168.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.227.345,80	19.974.247		39.000	20.013.247	19.226.003,16	-748.244	-787.244	268.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.197.756,29	13.272.085		39.000	13.311.085	12.465.541,11	-806.543	-845.543	268.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.102,00	19.866			19.866	19.866,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.102,00	19.866			19.866	19.866,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	12.216.858,29	13.291.951		39.000	13.330.951	12.485.407,11	-806.543	-845.543	268.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.216.858,29	13.291.951		39.000	13.330.951	12.485.407,11	-806.543	-845.543	268.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.704,41	-188.880			-188.880	-121.300,53	67.580	67.580	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.970,80	682.573			682.573	582.576,17	-99.996	-99.996	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.724.124,68	13.785.643		39.000	13.824.643	12.946.682,75	-838.960	-877.960	268.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.983,20	-1.331.252			-1.331.252	-1.072.200,68	259.052	259.052	
3	+	Sonstige Transfererträge	-142,79					-2.698,20	-2.698	-2.698	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.914,03	-326.000			-326.000	-323.425,26	2.575	2.575	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-118,36	-118	-118	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.297,20	-68.125			-68.125	-45.157,31	22.967	22.967	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.479,76	-36.500			-36.500	-127.856,10	-91.356	-91.356	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.638.816,98	-1.761.877			-1.761.877	-1.571.455,91	190.421	190.421	
11	-	Personalaufwendungen	5.433.946,57	5.680.380			5.680.380	5.297.763,33	-382.617	-382.617	
12	-	Versorgungsaufwendungen	443.948,30	447.347			447.347	510.250,19	62.903	62.903	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.235,07	991.700		358.209	1.349.909	583.207,93	-408.492	-766.701	325.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.809,14	22.017			22.017	19.429,76	-2.587	-2.587	
15	-	Transferaufwendungen	60.324,60	78.600			78.600	78.726,19	126	126	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.033,06	691.347		102.200	793.547	689.846,40	-1.500	-103.700	68.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.175.296,74	7.911.391		460.409	8.371.800	7.179.223,80	-732.167	-1.192.576	394.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.536.479,76	6.149.514		460.409	6.609.923	5.607.767,89	-541.746	-1.002.155	394.250
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						2.298,30	2.298	2.298	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						2.298,30	2.298	2.298	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.536.479,76	6.149.514		460.409	6.609.923	5.610.066,19	-539.448	-999.857	394.250
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.536.479,76	6.149.514		460.409	6.609.923	5.610.066,19	-539.448	-999.857	394.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.028,61	-156.114			-156.114	-145.596,39	10.518	10.518	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.498,10	2.335.991			2.335.991	2.257.324,34	-78.667	-78.667	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.664.949,25	8.329.390		460.409	8.789.799	7.721.794,14	-607.596	-1.068.005	394.250

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.566,68	-105.182			-105.182	-99.459,73	5.723	5.723	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.196,20	-575			-575	-814,66	-239	-239	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.495,36					-8.124,29	-8.124	-8.124	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.286,24	-105.758			-105.758	-108.398,68	-2.641	-2.641	
11	-	Personalaufwendungen	286.500,23	335.801			335.801	269.236,15	-66.565	-66.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.867,96	37.868			37.868	47.639,85	9.772	9.772	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,67	127		190	317	194,08	67	-123	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	663,44	839			839	572,05	-267	-267	
15	-	Transferaufwendungen		185.000			185.000	90.983,62	-94.016	-94.016	95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.918,21	75.922		49.900	125.822	122.233,80	46.312	-3.588	7.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.968,51	635.556		50.090	685.646	530.859,55	-104.697	-154.787	102.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	416.682,27	529.799		50.090	579.889	422.460,87	-107.338	-157.428	102.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	416.682,27	529.799		50.090	579.889	422.460,87	-107.338	-157.428	102.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	416.682,27	529.799		50.090	579.889	422.460,87	-107.338	-157.428	102.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.467,05	125.186			125.186	98.461,08	-26.725	-26.725	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	523.149,32	654.985		50.090	705.075	520.921,95	-134.063	-184.153	102.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.644,94	-510.000			-510.000	-423.979,15	86.021	86.021	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.983,87	-174.152			-174.152	-158.112,03	16.040	16.040	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-135.025,43					-24.684,34	-24.684	-24.684	
10	=	Ordentliche Erträge	-949.654,24	-684.152			-684.152	-606.775,52	77.376	77.376	
11	-	Personalaufwendungen	1.210.226,54	1.166.684			1.166.684	1.070.041,73	-96.643	-96.643	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.643,97	88.931			88.931	141.638,35	52.707	52.707	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.926,54	270.300			270.300	158.885,01	-111.415	-111.415	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		199			199		-199	-199	
15	-	Transferaufwendungen	221.929,03	242.500			242.500	240.887,89	-1.612	-1.612	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.249.385,09	17.142.542			17.142.542	17.172.191,48	29.649	29.649	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.942.111,17	18.911.157			18.911.157	18.783.644,46	-127.513	-127.513	120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.992.456,93	18.227.005			18.227.005	18.176.868,94	-50.136	-50.136	120.000
19	+	Finanzerträge	-3.621.316,65	-2.027.000			-2.027.000	-4.189.134,02	-2.162.134	-2.162.134	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818,26								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.614.498,39	-2.027.000			-2.027.000	-4.189.134,02	-2.162.134	-2.162.134	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	10.377.958,54	16.200.005			16.200.005	13.987.734,92	-2.212.270	-2.212.270	120.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.377.958,54	16.200.005			16.200.005	13.987.734,92	-2.212.270	-2.212.270	120.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.093,06	-45.717			-45.717	-60.962,40	-15.246	-15.246	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.530,72	505.344			505.344	455.936,26	-49.408	-49.408	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.788.396,20	16.659.632			16.659.632	14.382.708,78	-2.276.924	-2.276.924	120.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359,37	-411.009.623			-411.009.623	-422.272.552,12	-11.262.929	-11.262.929	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051,32								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.126,56	-2.100			-2.100	-60.436,25	-58.336	-58.336	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-699.250,01	-212.000			-212.000	-526.719,14	-314.719	-314.719	
10	=	Ordentliche Erträge	-408.010.787,26	-411.223.723			-411.223.723	-422.859.707,51	-11.635.985	-11.635.985	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300	231,32	-69	-69	
15	-	Transferaufwendungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000	141.389.566,78	10.899.567	10.899.567	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.645,98					837.025,57	837.026	837.026	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.426.144,34	130.490.300			130.490.300	142.226.823,67	11.736.524	11.736.524	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.584.642,92	-280.733.423			-280.733.423	-280.632.883,84	100.539	100.539	
19	+	Finanzerträge	-3.546.712,60	-3.438.000			-3.438.000	-3.438.773,72	-774	-774	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747,03	6.900.000			6.900.000	6.650.788,04	-249.212	-249.212	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.296.034,43	3.462.000			3.462.000	3.212.014,32	-249.986	-249.986	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-450,24	-450	-450	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						450,24	450	450	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608,49	-277.271.423			-277.271.423	-277.420.869,52	-149.447	-149.447	

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2017



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.480.080,37	-442.712.300			-442.712.300	-457.979.006,17	-15.266.706	-15.266.706	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.096.075,44	-9.003.400			-9.003.400	-9.367.575,40	-364.175	-364.175	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.007.831,64	-113.052.350			-113.052.350	-103.100.541,77	9.951.808	9.951.808	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.511.089,85	-3.624.350			-3.624.350	-3.392.157,16	232.193	232.193	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.874.889,14	-103.291.498			-103.291.498	-104.357.010,90	-1.065.513	-1.065.513	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.944.781,03	-7.826.750			-7.826.750	-7.993.685,76	-166.936	-166.936	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.775.138,32	-9.314.000			-9.314.000	-11.479.349,73	-2.165.350	-2.165.350	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.383.961,72	-701.539.648			-701.539.648	-712.668.563,04	-11.128.915	-11.128.915	
10	-	Personalauszahlungen	70.461.397,85	76.985.543			76.985.543	74.083.256,27	-2.902.287	-2.902.287	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.444.290,77	8.680.000			8.680.000	9.697.691,98	1.017.692	1.017.692	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.939.426,01	128.124.648		3.099.070	131.223.718	127.133.720,22	-990.928	-4.089.998	1.342.950
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.852.029,88	6.919.866			6.919.866	6.508.039,56	-411.826	-411.826	
14	-	Transferauszahlungen	396.757.337,11	413.106.440		187.418	413.293.858	420.501.334,04	7.394.894	7.207.476	100.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.796.375,33	54.524.478		2.544.007	57.068.485	49.110.055,04	-5.414.423	-7.958.430	3.904.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.250.856,95	688.340.975		5.830.495	694.171.470	687.034.097,11	-1.306.878	-7.137.373	5.348.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-10.133.104,77	-13.198.673		5.830.495	-7.368.178	-25.634.465,93	-12.435.793	-18.266.288	5.348.620

Jahresrechnung 2017



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.024.317,73	-10.352.000			-10.352.000	-3.728.356,11	6.623.644	6.623.644	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-633.738,61	-10.000			-10.000	-147.453,58	-137.454	-137.454	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200	-836.274,75	-482.075	-482.075	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049.041,16	-10.716.200			-10.716.200	-4.712.084,44	6.004.116	6.004.116	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.569,04	2.059.000		2.770.200	4.829.200	1.355.006,17	-703.994	-3.474.194	3.405.700
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.053,14	20.843.500		24.500.250	45.343.750	9.148.525,31	-11.694.975	-36.195.225	34.860.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglich. Anlagevermögen	2.053.498,12	5.483.900		4.095.040	9.578.940	1.834.056,83	-3.649.843	-7.744.883	7.321.338
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					388.966,56	388.967	388.967	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.959,03	9.275.000		4.440.770	13.715.770	4.771.284,41	-4.503.716	-8.944.486	9.295.286
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	382.660,38	1.141.800		362.900	1.504.700	229.307,11	-912.493	-1.275.393	1.035.920
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.045.813,94	38.803.200		36.169.160	74.972.360	17.727.146,39	-21.076.054	-57.245.214	55.918.244
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.996.772,78	28.087.000		36.169.160	64.256.160	13.015.061,95	-15.071.938	-51.241.098	55.918.244
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.136.331,99	14.888.327		41.999.655	56.887.982	-12.619.403,98	-27.507.731	-69.507.386	61.266.864

Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.683.406,70	-32.585.071			-32.585.071	-8.816.350,03	23.768.721	23.768.721	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.750.000,00					-101.300.000,00	-101.300.000	-101.300.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.877.662,23	10.021.473			10.021.473	21.516.254,97	11.494.782	11.494.782	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.500.000,00					101.300.000,00	101.300.000	101.300.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.055.744,47	-22.563.598			-22.563.598	12.699.904,94	35.263.503	35.263.503	
38	=	Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.192.076,46	-7.675.271		41.999.655	34.324.384	80.500,96	7.755.772	-34.243.883	61.266.864
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.225.307,46	-1.311.407			-1.311.407	-12.707.461,45	-11.396.054	-11.396.054	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.290.077,53					728.830,52	728.831	728.831	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.707.461,45	-8.986.678		41.999.655	33.012.977	-11.898.129,97	-2.911.452	-44.911.107	61.266.864

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200,00					-175.250,00	-175.250,00	-175.250,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.654,20					-1.305,35	-1.305,35	-1.305,35	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369,08	-1.500			-1.500,00	-9.351,19	-7.851,19	-7.851,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.044.851,16	-3.052.800			-3.052.800,00	-2.857.366,31	195.433,69	195.433,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.288.209,97	-1.212.873			-1.212.873,00	-1.311.291,64	-98.418,64	-98.418,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-527.614,74	-375.700			-375.700,00	-448.396,31	-72.696,31	-72.696,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.866.899,15	-4.642.873			-4.642.873,00	-4.802.960,80	-160.087,80	-160.087,80	
10	-	Personalauszahlungen	14.502.478,65	16.591.031			16.591.031,00	16.779.638,91	188.607,91	188.607,91	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.154.872,94	8.680.000			8.680.000,00	9.697.691,98	1.017.691,98	1.017.691,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114.135,27	12.661.600		2.715.800	15.377.400,00	14.679.167,84	2.017.567,84	-698.232,16	669.600,00
14	-	Transferauszahlungen	49.809,75	22.500			22.500,00	15.100,18	-7.399,82	-7.399,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.907.025,94	13.108.539		359.600	13.468.139,00	13.001.847,05	-106.691,95	-466.291,95	378.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.728.322,55	51.063.670		3.075.400	54.139.070,00	54.173.445,96	3.109.775,96	34.375,96	1.048.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.861.423,40	46.420.797		3.075.400	49.496.197,00	49.370.485,16	2.949.688,16	-125.711,84	1.048.100,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000,00					-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-632.978,61	-10.000			-10.000,00	-9.540,00	460,00	460,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-832.978,61	-10.000			-10.000,00	-49.540,00	-39.540,00	-39.540,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.216,45	5.000		50.800	55.800,00	2.648,50	-2.351,50	-53.151,50	
8	-	für Baumaßnahmen	1.575.298,16	2.430.000		4.183.700	6.613.700,00	2.197.074,93	-232.925,07	-4.416.625,07	5.241.700,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.675,17	1.025.800		1.566.500	2.592.300,00	792.526,49	-233.273,51	-1.799.773,51	1.607.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.277,82	836.800		214.200	1.051.000,00	171.795,99	-665.004,01	-879.204,01	664.400,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.726.467,60	4.297.600		6.015.200	10.312.800,00	3.164.045,91	-1.133.554,09	-7.148.754,09	7.513.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.893.488,99	4.287.600		6.015.200	10.302.800,00	3.114.505,91	-1.173.094,09	-7.188.294,09	7.513.200,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.069,25	-30.000			-30.000,00	-43.221,24	-13.221,24	-13.221,24	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.089.368,90	-38.893.250			-38.893.250,00	-28.071.511,93	10.821.738,07	10.821.738,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.858,97	-447.000			-447.000,00	-416.902,68	30.097,32	30.097,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.538,97	-987.000			-987.000,00	-1.257.341,72	-270.341,72	-270.341,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.806.660,95	-7.060.500			-7.060.500,00	-5.970.693,79	1.089.806,21	1.089.806,21	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.397.497,04	-47.417.750			-47.417.750,00	-35.759.671,36	11.658.078,64	11.658.078,64	
10	-	Personalauszahlungen	15.295.855,78	15.380.728			15.380.728,00	15.332.032,19	-48.695,81	-48.695,81	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.583.121,44								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460.623,21	23.942.998			23.942.998,00	21.643.270,58	-2.299.727,42	-2.299.727,42	126.000,00
14	-	Transferauszahlungen	46.096,57	60.900			60.900,00	51.041,18	-9.858,82	-9.858,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.286.353,09	5.878.083			5.878.083,00	3.201.832,23	-2.676.250,77	-2.676.250,77	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.672.050,09	45.262.709			45.262.709,00	40.228.176,18	-5.034.532,82	-5.034.532,82	156.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u 16)	5.274.553,05	-2.155.041			-2.155.041,00	4.468.504,82	6.623.545,82	6.623.545,82	156.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.458,20	-22.000			-22.000,00	-81.482,20	-59.482,20	-59.482,20	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-710,00					-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-72.168,20	-22.000			-22.000,00	-162.282,20	-140.282,20	-140.282,20	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	257.690,49	1.319.000		711.400	2.030.400,00	36.385,00	-1.282.615,00	-1.994.015,00	1.735.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	248.901,48	1.700.000		2.708.800	4.408.800,00	654.728,02	-1.045.271,98	-3.754.071,98	3.753.300,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.639,21	2.767.300		1.732.290	4.499.590,00	749.431,15	-2.017.868,85	-3.750.158,85	3.567.783,17
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.413,56	300.000		148.700	448.700,00	42.598,11	-257.401,89	-406.101,89	368.300,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.448.644,74	6.086.300		5.301.190	11.387.490,00	1.483.142,28	-4.603.157,72	-9.904.347,72	9.424.783,17
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.376.476,54	6.064.300		5.301.190	11.365.490,00	1.320.860,08	-4.743.439,92	-10.044.629,92	9.424.783,17

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.540,93	-557.600			-557.600,00	-768.432,28	-210.832,28	-210.832,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855,07	-26.000			-26.000,00	-47.860,91	-21.860,91	-21.860,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.904,05	-11.050			-11.050,00	-37.853,05	-26.803,05	-26.803,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.830,82	-591.200			-591.200,00	-767.687,29	-176.487,29	-176.487,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.639,21	-9.700			-9.700,00	-12.091,40	-2.391,40	-2.391,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.770,08	-1.195.550			-1.195.550,00	-1.633.924,93	-438.374,93	-438.374,93	
10	-	Personalauszahlungen	4.668.172,99	4.989.326			4.989.326,00	4.776.942,84	-212.383,16	-212.383,16	
11	-	Versorgungsauszahlungen	350.914,63								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.556,34	8.051.550		16.800	8.068.350,00	8.542.341,27	490.791,27	473.991,27	2.000,00
14	-	Transferauszahlungen	63.428,64	514.000		35.000	549.000,00	168.802,50	-345.197,50	-380.197,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.607.315,33	2.126.974			2.126.974,00	1.822.397,97	-304.576,03	-304.576,03	50.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.974.387,93	15.681.850		51.800	15.733.650,00	15.310.484,58	-371.365,42	-423.165,42	52.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.231.617,85	14.486.300		51.800	14.538.100,00	13.676.559,65	-809.740,35	-861.540,35	52.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000.000			-1.000.000,00	-299,50	999.700,50	999.700,50	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50,00					-1.247,00	-1.247,00	-1.247,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50,00	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.546,50	998.453,50	998.453,50	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	1.936.834,84	7.790.500		7.875.400	15.665.900,00	4.702.631,49	-3.087.868,51	-10.963.268,51	8.780.400,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.527,58	1.635.800		794.500	2.430.300,00	287.691,22	-1.348.108,78	-2.142.608,78	2.146.455,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.969,00	5.000			5.000,00	14.913,01	9.913,01	9.913,01	3.220,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.276.331,42	9.431.300		8.669.900	18.101.200,00	5.005.235,72	-4.426.064,28	-13.095.964,28	10.930.075,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.276.281,42	8.431.300		8.669.900	17.101.200,00	5.003.689,22	-3.427.610,78	-12.097.510,78	10.930.075,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.106,48	-160.500			-160.500,00	-125.446,72	35.053,28	35.053,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,30	-600			-600,00	-208,70	391,30	391,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.064,71	-52.000			-52.000,00	-16.711,27	35.288,73	35.288,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.907,18								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.144,79					-39.784,23	-39.784,23	-39.784,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.907,46	-213.100			-213.100,00	-182.150,92	30.949,08	30.949,08	
10	-	Personalauszahlungen	148.954,21	147.713			147.713,00	136.630,29	-11.082,71	-11.082,71	
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.296,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.700,56	221.500			221.500,00	221.424,21	-75,79	-75,79	
14	-	Transferauszahlungen	202.287,20	280.000			280.000,00	314.604,53	34.604,53	34.604,53	5.820,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.860,75	104.467		60.000	164.467,00	45.235,37	-59.231,63	-119.231,63	60.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.099,21	753.680		60.000	813.680,00	717.894,40	-35.785,60	-95.785,60	65.820,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	464.191,75	540.580		60.000	600.580,00	535.743,48	-4.836,52	-64.836,52	65.820,00

Jahresrechnung 2017
1.05 Soziale Leistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000,00	-14.999.236,15	-2.284.236,15	-2.284.236,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.575.576,26	-3.968.000			-3.968.000,00	-3.610.798,01	357.201,99	357.201,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.505.896,33	-7.478.900			-7.478.900,00	-7.530.532,21	-51.632,21	-51.632,21	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.852,70	-65.000			-65.000,00	-43.416,10	21.583,90	21.583,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.841,45	-60.500			-60.500,00	-53.639,35	6.860,65	6.860,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.729.124,96	-85.592.700			-85.592.700,00	-84.843.545,49	749.154,51	749.154,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.602,77	-3.250			-3.250,00	-10.832,12	-7.582,12	-7.582,12	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.841,64	-30.000			-30.000,00	-17.763,19	12.236,81	12.236,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.657.812,04	-109.913.350			-109.913.350,00	-111.109.762,62	-1.196.412,62	-1.196.412,62	
10	-	Personalauszahlungen	7.434.212,55	9.691.307			9.691.307,00	8.580.457,61	-1.110.849,39	-1.110.849,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.093.335,92								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675.341,58	7.877.200			7.877.200,00	8.107.042,15	229.842,15	229.842,15	
14	-	Transferauszahlungen	195.894.354,63	209.841.240		152.418	209.993.658,00	200.934.076,29	-8.907.163,71	-9.059.581,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.299.362,94	1.314.604		49.007	1.363.611,00	1.279.743,76	-34.860,24	-83.867,24	47.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.396.607,62	228.724.351		201.425	228.925.776,00	218.901.319,81	-9.823.031,19	-10.024.456,19	47.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.738.795,58	118.811.001		201.425	119.012.426,00	107.791.557,19	-11.019.443,81	-11.220.868,81	47.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000		1.750	4.750,00	3.254,39	254,39	-1.495,61	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.981.539,48	-21.085.300			-21.085.300,00	-26.020.403,90	-4.935.103,90	-4.935.103,90	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.580.861,12	-1.524.500			-1.524.500,00	-1.831.060,96	-306.560,96	-306.560,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543,34	-6.909.500			-6.909.500,00	-6.835.132,42	74.367,58	74.367,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,54	-1.000			-1.000,00	-3.753,41	-2.753,41	-2.753,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.316.160,66	-8.729.300			-8.729.300,00	-9.883.272,82	-1.153.972,82	-1.153.972,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.044,82	-1.600			-1.600,00	-2.476,00	-876,00	-876,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.238.565,96	-38.251.200			-38.251.200,00	-44.576.099,51	-6.324.899,51	-6.324.899,51	
10	-	Personalauszahlungen	7.639.568,48	8.257.039			8.257.039,00	7.731.363,69	-525.675,31	-525.675,31	
11	-	Versorgungsauszahlungen	629.418,70								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.135,39	1.957.200			1.957.200,00	1.692.722,70	-264.477,30	-264.477,30	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,60								
14	-	Transferauszahlungen	66.894.324,06	68.942.300			68.942.300,00	75.028.692,87	6.086.392,87	6.086.392,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	663.810,11	640.899			640.899,00	607.194,58	-33.704,42	-33.704,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.846.361,34	79.797.438			79.797.438,00	85.059.973,84	5.262.535,84	5.262.535,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.607.795,38	41.546.238			41.546.238,00	40.483.874,33	-1.062.363,67	-1.062.363,67	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783,00	-1.462.000			-1.462.000,00	-951.538,75	510.461,25	510.461,25	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-256.783,00	-1.462.000			-1.462.000,00	-951.538,75	510.461,25	510.461,25	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.086,47			398.900	398.900,00	304.779,65	304.779,65	-94.120,35	94.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	58.479,98	475.000		623.900	1.098.900,00	377.500,52	-97.499,48	-721.399,48	688.600,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.557,87	2.000			2.000,00	1.153,58	-846,42	-846,42	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	831.929,03	9.275.000		1.374.800	10.649.800,00	3.971.700,09	-5.303.299,91	-6.678.099,91	7.028.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	895.053,35	9.752.000		2.397.600	12.149.600,00	4.655.133,84	-5.096.866,16	-7.494.466,16	7.811.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	638.270,35	8.290.000		2.397.600	10.687.600,00	3.703.595,09	-4.586.404,91	-6.984.004,91	7.811.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.175,48	-247.100			-247.100,00	-255.052,00	-7.952,00	-7.952,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.521,00					-1.978,68	-1.978,68	-1.978,68	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.735,98	-555.000			-555.000,00	-550.747,76	4.252,24	4.252,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-234.791,51	-246.600			-246.600,00	-237.306,94	9.293,06	9.293,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-735,50					-1.770,50	-1.770,50	-1.770,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.229,47	-1.048.700			-1.048.700,00	-1.046.855,88	1.844,12	1.844,12	
10	-	Personalauszahlungen	4.120.790,20	4.517.105			4.517.105,00	4.187.437,25	-329.667,75	-329.667,75	
11	-	Versorgungsauszahlungen	339.264,99								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957,52	88.500			88.500,00	70.957,58	-17.542,42	-17.542,42	
14	-	Transferauszahlungen	996.828,01	958.400			958.400,00	940.628,41	-17.771,59	-17.771,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.005.717,12	2.126.392			2.126.392,00	1.893.260,40	-233.131,60	-233.131,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.557,84	7.690.397			7.690.397,00	7.092.283,64	-598.113,36	-598.113,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.476.328,37	6.641.697			6.641.697,00	6.045.427,76	-596.269,24	-596.269,24	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000			-56.000,00		56.000,00	56.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.506,51					-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.506,51	-56.000			-56.000,00	-14.000,00	42.000,00	42.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	104.048,67	107.602			107.602,00	106.106,76	-1.495,24	-1.495,24	
14	-	Transferauszahlungen	257.995,30	258.000			258.000,00	257.993,68	-6,32	-6,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.613,01	85.500			85.500,00	38.951,37	-46.548,63	-46.548,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.656,98	451.102			451.102,00	403.051,81	-48.050,19	-48.050,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.150,47	395.102			395.102,00	389.051,81	-6.050,19	-6.050,19	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.842,34	-128.400			-128.400,00	-23.509,11	104.890,89	104.890,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.868,78	-1.405.000			-1.405.000,00	-1.376.511,09	28.488,91	28.488,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,07					-1.720,05	-1.720,05	-1.720,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-325.165,82	-1.317.600			-1.317.600,00	-323.329,88	994.270,12	994.270,12	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.284,50					-45.592,03	-45.592,03	-45.592,03	
9	=	Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	-1.821.381,51	-2.851.000			-2.851.000,00	-1.770.662,16	1.080.337,84	1.080.337,84	
10	-	Personalauszahlungen	6.466.390,46	6.666.048			6.666.048,00	6.381.656,49	-284.391,51	-284.391,51	
11	-	Versorgungsauszahlungen	339.535,05								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.661,87	194.200		11.800	206.000,00	276.294,41	82.094,41	70.294,41	
14	-	Transferauszahlungen	6.900,00	73.100			73.100,00	4.285,74	-68.814,26	-68.814,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	266.134,82	1.469.223		1.883.300	3.352.523,00	164.867,52	-1.304.355,48	-3.187.655,48	3.035.150,00
16	=	Auszahlungen aus laufend Verwaltungstätigkeit	7.216.622,20	8.402.571		1.895.100	10.297.671,00	6.827.104,16	-1.575.466,84	-3.470.566,84	3.035.150,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.395.240,69	5.551.571		1.895.100	7.446.671,00	5.056.442,00	-495.129,00	-2.390.229,00	3.035.150,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.271,88								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-24.271,88								
8	-	für Baumaßnahmen	82.398,83								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.398,83								
14	=	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahl)	58.126,95								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270.120,69	-1.141.500			-1.141.500,00	-1.401.127,62	-259.627,62	-259.627,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,34					-1.469,78	-1.469,78	-1.469,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.497,49	-56.500			-56.500,00	-6.444,10	50.055,90	50.055,90	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.930,75	-45.000			-45.000,00	-67.649,66	-22.649,66	-22.649,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.530,27	-1.243.000			-1.243.000,00	-1.476.691,16	-233.691,16	-233.691,16	
10	-	Personalauszahlungen	2.336.945,69	2.441.425			2.441.425,00	2.481.997,07	40.572,07	40.572,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen	247.680,02								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,94	300			300,00	145,05	-154,95	-154,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.342,07	129.581		1.000	130.581,00	79.459,13	-50.121,87	-51.121,87	59.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.274,72	2.571.306		1.000	2.572.306,00	2.561.601,25	-9.704,75	-10.704,75	59.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.328.744,45	1.328.306		1.000	1.329.306,00	1.084.910,09	-243.395,91	-244.395,91	59.400,00

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.931.368,67	-63.726.000			-63.726.000,00	-64.441.194,38	-715.194,38	-715.194,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.854.714,02	-3.919.000			-3.919.000,00	-5.029.267,03	-1.110.267,03	-1.110.267,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-256.231,82	-212.500			-212.500,00	-254.110,36	-41.610,36	-41.610,36	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.978.803,39	-3.569.000			-3.569.000,00	-3.640.360,54	-71.360,54	-71.360,54	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.021.117,90	-71.426.500			-71.426.500,00	-73.364.932,31	-1.938.432,31	-1.938.432,31	
10	-	Personalauszahlungen	674.026,94	701.444			701.444,00	684.689,89	-16.754,11	-16.754,11	
11	-	Versorgungsauszahlungen	70.192,50								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.157.583,49	67.564.000			67.564.000,00	67.739.201,25	175.201,25	175.201,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	275.200,53	265.608			265.608,00	267.547,68	1.939,68	1.939,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.177.003,46	68.531.052			68.531.052,00	68.691.438,82	160.386,82	160.386,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.844.114,44	-2.895.448			-2.895.448,00	-4.673.493,49	-1.778.045,49	-1.778.045,49	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-6.598.000			-6.598.000,00		6.598.000,00	6.598.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		6.598.000			6.598.000,00		-6.598.000,00	-6.598.000,00	6.598.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)									6.598.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.045.679,40	-3.840.200			-3.840.200,00	-4.315.235,11	-475.035,11	-475.035,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220,95	-3.000			-3.000,00	-6.161,55	-3.161,55	-3.161,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-395.528,26	-402.500			-402.500,00	-447.322,77	-44.822,77	-44.822,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.428,61	-4.245.700			-4.245.700,00	-4.768.719,43	-523.019,43	-523.019,43	
10	-	Personalauszahlungen	1.148.308,14	1.167.996			1.167.996,00	955.508,27	-212.487,73	-212.487,73	
11	-	Versorgungsauszahlungen	47.122,21								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.522,64	4.305.000			4.305.000,00	3.462.152,65	-842.847,35	-842.847,35	100.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		19.866			19.866,00		-19.866,00	-19.866,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.163.071,93	1.159.900			1.159.900,00	1.048.388,79	-111.511,21	-111.511,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.402.801,69	9.590.287		39.000	9.629.287,00	7.970.697,67	-1.619.589,33	-1.658.589,33	168.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.734.826,61	16.243.049		39.000	16.282.049,00	13.436.747,38	-2.806.301,62	-2.845.301,62	268.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.289.398,00	11.997.349		39.000	12.036.349,00	8.668.027,95	-3.329.321,05	-3.368.321,05	268.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-515.434,10	-575.000			-575.000,00	-2.655.179,37	-2.080.179,37	-2.080.179,37	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-55.866,58	-55.866,58	-55.866,58	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-515.434,10	-575.000			-575.000,00	-3.211.045,95	-2.636.045,95	-2.636.045,95	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	725,68	60.000		1.222.200	1.282.200,00	1.103,36	-58.896,64	-1.281.096,64	1.277.300,00
8	-	für Baumaßnahmen	752.288,40	1.850.000		9.108.450	10.958.450,00	1.216.590,35	-633.409,65	-9.741.859,65	9.798.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	334.030,00			3.065.970	3.065.970,00	799.584,32	799.584,32	-2.266.385,68	2.266.385,68
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.087.044,08	1.910.000		13.396.620	15.306.620,00	2.017.278,03	107.278,03	-13.289.341,97	13.341.685,68
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	571.609,98	1.335.000		13.396.620	14.731.620,00	-1.193.767,92	-2.528.767,92	-15.925.387,92	13.341.685,68

Jahresrechnung 2017
1.13 Natur- und Landschaftspflege


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.123,38	-1.325.850			-1.325.850,00	-628.019,53	697.830,47	697.830,47	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-142,79					-2.698,20	-2.698,20	-2.698,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.843,18	-326.000			-326.000,00	-317.318,12	8.681,88	8.681,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.653,56					-2.741,26	-2.741,26	-2.741,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.839,47	-61.325			-61.325,00	-80.245,88	-18.920,88	-18.920,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.200,36	-36.500			-36.500,00	-37.055,00	-555,00	-555,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.802,74	-1.749.675			-1.749.675,00	-1.068.077,99	681.597,01	681.597,01	
10	-	Personalauszahlungen	4.894.500,89	5.088.355			5.088.355,00	4.739.179,00	-349.176,00	-349.176,00	
11	-	Versorgungsauszahlungen	468.208,49								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.743,34	990.000		354.670	1.344.670,00	526.708,55	-463.291,45	-817.961,45	325.350,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						2.298,30	2.298,30	2.298,30	
14	-	Transferauszahlungen	78.726,19	78.600			78.600,00	78.726,19	126,19	126,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	412.698,45	465.640		102.200	567.840,00	456.714,37	-8.925,63	-111.125,63	68.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.877,36	6.622.595		456.870	7.079.465,00	5.803.626,41	-818.968,59	-1.275.838,59	394.250,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.025.074,62	4.872.920		456.870	5.329.790,00	4.735.548,42	-137.371,58	-594.241,58	394.250,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956.370,55	-695.000			-695.000,00	143,71	695.143,71	695.143,71	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-956.370,55	-695.000			-695.000,00	143,71	695.143,71	695.143,71	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	528.849,95	675.000		386.900	1.061.900,00	1.010.089,66	335.089,66	-51.810,34	299.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	528.851,45								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,29	50.000			50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.059.799,69	725.000		386.900	1.111.900,00	1.010.089,66	285.089,66	-101.810,34	299.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	103.429,14	30.000		386.900	416.900,00	1.010.233,37	980.233,37	593.333,37	299.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-105.100			-105.100,00	-98.500,00	6.600,00	6.600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.495,92					-595,00	-595,00	-595,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.023,92	-105.100			-105.100,00	-99.095,00	6.005,00	6.005,00	
10	-	Personalauszahlungen	209.278,41	243.412			243.412,00	186.466,06	-56.945,94	-56.945,94	
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.350,87								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						50,00	50,00	50,00	
14	-	Transferauszahlungen		185.000			185.000,00	83.932,79	-101.067,21	-101.067,21	95.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.967,00	62.843		49.900	112.743,00	106.388,81	43.545,81	-6.354,19	7.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.596,28	491.255		49.900	541.155,00	376.837,66	-114.417,34	-164.317,34	102.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	326.572,36	386.155		49.900	436.055,00	277.742,66	-108.412,34	-158.312,34	102.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.626,00	-510.000			-510.000,00	-423.979,15	86.020,85	86.020,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-377.515,45	-172.800			-172.800,00	-86.716,34	86.083,66	86.083,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.657,10					-992,94	-992,94	-992,94	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.221.316,65	-2.277.000			-2.277.000,00	-4.389.134,02	-2.112.134,02	-2.112.134,02	
9	=	Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	-5.020.115,20	-2.959.800			-2.959.800,00	-4.900.822,45	-1.941.022,45	-1.941.022,45	
10	-	Personalauszahlungen	952.363,40	995.012			995.012,00	877.610,12	-117.401,88	-117.401,88	
11	-	Versorgungsauszahlungen	64.976,52								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.926,54	270.300			270.300,00	172.010,66	-98.289,34	-98.289,34	120.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818,26								
14	-	Transferauszahlungen	291.247,79	242.500			242.500,00	185.494,11	-57.005,89	-57.005,89	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.280.414,82	17.155.838			17.155.838,00	17.150.976,92	-4.861,08	-4.861,08	
16	=	Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	14.754.747,33	18.663.650			18.663.650,00	18.386.091,81	-277.558,19	-277.558,19	120.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.734.632,13	15.703.850			15.703.850,00	13.485.269,36	-2.218.580,64	-2.218.580,64	120.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.000.000,00								
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.000.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt. - übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 405.476.101,37	- 410.698.250			- 410.698.250,00	- 421.491.159,12	- 10.792.909,12	- 10.792.909,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062,13	-2.100			-2.100,00	-68.644,00	-66.544,00	-66.544,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.187.033,72	-82.000			-82.000,00	-1.102.241,42	-1.020.241,42	-1.020.241,42	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.176,64	-3.438.000			-3.438.000,00	-3.432.091,98	5.908,02	5.908,02	
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 411.017.373,86	- 414.220.350			- 414.220.350,00	- 426.094.136,52	- 11.873.786,52	- 11.873.786,52	
10	-	Personalauszahlungen	-134.497,61					145.539,83	145.539,83	145.539,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,32	300			300,00	231,32	-68,68	-68,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107,02	6.900.000			6.900.000,00	6.505.741,26	-394.258,74	-394.258,74	
14	-	Transferauszahlungen	130.812.267,04	130.490.000			130.490.000,00	141.389.566,78	10.899.566,78	10.899.566,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071.757,66					1.022.940,21	1.022.940,21	1.022.940,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865,43	137.390.300			137.390.300,00	149.064.019,40	11.673.719,40	11.673.719,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 u 16)	- 272.422.508,43	- 276.830.050			- 276.830.050,00	- 277.030.117,12	- 200.067,12	- 200.067,12	
5	+	Sonstige Investitions- einzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-390.984,82	-354.200			-354.200,00	-336.274,75	17.925,25	17.925,25	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.470.074,23					387.966,56	387.966,56	387.966,56	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.079.089,41	-354.200			-354.200,00	51.691,81	405.891,81	405.891,81	

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 44 GemHVO die einzelnen Posten der Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Dem Anhang sind beigelegt:

- Anlage 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- Anlage 2 Anlagenspiegel
- Anlage 3 Forderungsspiegel
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel
- Anlage 5 Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- Anlage 7 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- Anlage 8 Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können. Darzustellen sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (siehe hierzu Anlage 8 des Anhangs, Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen).

Neu zugewandene Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (siehe Anlage 1).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 410,- € netto nicht überschreiten, werden entsprechend § 29 Abs. 3 GemHVO im Regelfall unmittelbar als Aufwand verbucht.

Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar (Klassensätze an Stühlen, Tischen, Schränken) in den Schulen sowie das Büromobiliar in den Verwaltungsgebäuden, da es sich hierbei um Vermögensgegenstände handelt, die aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden daher über 5 Jahre (Mobiliar) bzw. 3 Jahre (IT-Ausstattung) linear abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten wurde im Rahmen der Inventurvereinfachung als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenkungsanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände sowie das LAN-Netz im Kreishaus.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 5.000,- € gebildet, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio. € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2017

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen und Software)

Immaterielle Vermögensgegenstände	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Lizenzen und Software	1.526	1.494

Veränderungen ergeben sich aus planmäßigen Abschreibungen sowie Zugängen an neuen Lizenzen. In 2017 wurden im Wesentlichen Softwarelizenzen für das Einsatzleitersystem der Feuer- und Rettungsleitstelle (91 T€) und für das Berichtswesen / Controlling (73 T€) aktiviert.

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgte zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren. Die "NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände" sieht für Software eine Nutzungsdauer von 5 - 10 Jahren vor. In einzelnen Fällen wird von der Mindestnutzungsdauer abgewichen, da eine Nutzungsdauer von mindestens 5 Jahren in diesen Fällen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würde.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.310	5.873

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

Stadt/ Gemeinde	Fläche in m ²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	1.565	1.565
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	560	560
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	259	259
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	127	127
Meckenheim	40.269	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	124	124
Troisdorf	1.601	Uhlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	86	86

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2016 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance 7" (rd. 590 T€), denen Abgänge (z. B. im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren) in geringerem Umfang gegenüberstanden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.660	135.232

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.16
Schulen	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	43.253	36.776
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfert)	8	32.129	31.419
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	1.364	1.358
Sonstige Gebäude	<i>Erholungs- / Freizeiteinrichtung</i> (Schullandheim Gemünd in der Eifel)	1	0	0
	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim)	2	814	810
	Verwaltungsgebäude, Parkhaus	5	67.100	64.869
	Summen	25	144.660	135.232

Wertveränderungen ergaben sich zum einen aus den planmäßigen linearen Abschreibungen auf die baulichen Einrichtungen.

Zum anderen wurde berücksichtigt, dass im Zuge von Sanierungsmaßnahmen Teile von Gebäudealtbeständen zurückgebaut wurden:

Bei den Schulen wurde im Zuge der Sanierung des BK Hennef der Gebäudealtbestand in 2017 bis auf den Rohbau zurückgebaut. Daher war hier ein Teilabgang auf den bisherigen Gebäudebestand in Höhe von rd. 4,6 Mio. € vorzunehmen.

Im Bereich der Verwaltungsgebäude war aufgrund der fortschreitenden Sanierung des Kreishauses in Siegburg in 2017 ein Teilabgang auf den bisherigen Gebäudebestand in Höhe von rd. 0,232 Mio. € vorzunehmen.

Die sich aus diesen Sanierungsmaßnahmen ergebenden Vermögenszugänge sind in der Position 1.2.8, "Anlagen im Bau", bilanziert, da die Maßnahmen noch nicht

abgeschlossen und die Gebäude daher noch nicht bzw. nicht vollständig wieder in Betrieb genommen wurden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Infrastrukturvermögen	102.499	100.250

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.071	14.636	14.633
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	375	63.302	60.366
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	5	1.123	1.210
Brücken und Tunnel	58	16.758	17.348
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31	6.679	6.693
Summe		102.498	100.250

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3,574 Mio. €) ergaben sich im Geschäftsjahr 2017 Veränderungen bei folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert. In 2017 ergaben sich per Saldo Abgänge in Höhe von rd. 3 T€, die vor allem auf Umschreibungen nach dem Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) zurückzuführen waren.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes ergaben sich in 2017 durch die Inbetriebnahme (sowie nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr in Betrieb genommener Bauten) folgender Um- und Ausbauabschnitte:

Maßnahme	Wertveränderung in T€
K29n Straßenkörper Ortsumgehung Kriegsdorf (Troisdorf)	+ 202
K18 Straßenkörper Bitze (Eitorf)	+ 117
K29n Rad-/Gehweg Ortsumgehung Kriegsdorf (Troisdorf)	+ 8
Summe	+ 327

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken).

Bei den Lichtsignalanlagen und Wegweisern ergaben sich neben den planmäßigen Abschreibungen keine Veränderungen.

Der Wert der sonstigen Verkehrslenkungsanlagen ist insgesamt von nachrangiger Bedeutung; sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und

erneuert. In die Bilanz sind daher für die sonstigen Verkehrslenkungsanlagen zwei Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) eingestellt worden, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden. Besondere Umstände, die eine Veränderung der Festwerte erfordern würden, sind nicht bekannt.

Entwässerungsanlagen und Sickerbecken / Brücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen ergaben sich im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung K14n Wachtberg-Gimmersdorf Veränderungen aus der Fertigstellung der Brücke an der K14n in Höhe von rd. 543 T€ sowie bei den Entwässerungsanlagen aus der Fertigstellung des Versickerungsbeckens an der K14n in Höhe von rd. 99 T€.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Position sind die Werte von Stützmauern, Durchlässen und ähnlichen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kreisstraßen stehenden Anlagen bilanziert. In 2017 erfolgten bei dieser Position Zugänge in Höhe von rd. 82 T€ (Erneuerung der Wildschutzzäune entlang der K 7 (Windeck) im ersten Bauabschnitt zwischen Saal und Locksiefen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.155	1.911

Es handelt sich insbesondere um Gebäude in den Bereichen Schulen sowie Feuer- und Rettungswesen, die auf Grundstücken der kreisangehörigen Städte und Gemeinden errichtet wurden. Im Einzelnen sind folgende Gebäude enthalten:

Gebäude	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	1.594	1.523
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	240	224
Sprachheilkindergarten in Siegburg	155	149
Rettungswache in Pohlhausen (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)	150	0
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	16	15
Summe	2.155	1.911

Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich durch die planmäßigen Abschreibungen und durch die Veräußerung der Rettungswache in Pohlhausen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	106	103

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt.

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich ausschließlich aus der planmäßigen Abschreibung von Kunstgegenständen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.558	4.503

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

Anlage	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Fahrzeuge	1.829	1.136
Technische Anlagen	2.313	2.078
Maschinen	974	917
Betriebsvorrichtungen	442	372
Summe	5.558	4.503

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Bereich Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung insbesondere aus den aktivierten Neuanschaffungen; im Jahr 2017 waren folgende Anlagenzugänge zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	Wert in T€ 31.12.17
Fahrzeuge , davon	38
- Kurierfahrzeug für den Katastrophenschutz	38
Technische Anlagen , davon	132
- Digitale Alarmumsetzer (Rettungswesen)	23
- Schlauchpflegeanlage Kreisfeuerwehrhaus	57
- Geflügeltöteanlage (Veterinärwesen)	12
- Notstromerzeugungsaggregat (Kreishaus)	40
Maschinen , davon	67
- Geschwindigkeitsmessgeräte	26
- Format-4 Fräsmaschine (Berufskolleg)	19
- CarTrain Benzindirekteinspritzung MED (Berufskolleg)	22

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.138	7.695

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich aus aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen (z. B. Mobiliar Kreishaus), der planmäßigen Abschreibung des Anlagenbestandes sowie Bestandsbereinigungen im Rahmen der in 2017 durchgeführten 2. Folgeinventur (81 T€).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	11.726	19.580

In dieser Bilanzposition sind insbesondere enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.2017
Baulicher Brandschutz Kreishaus	5.334
LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus (im Zuge der Brandschutzsanierung)	2.280
Komplettsanierung Schulgebäude BK Hennef	6.395
Sanierung Schulgebäude Förderschule für Sprache in Alfter	1.710
Ausbau K14 in Wachtberg-Gimmersdorf	384
Neubau Rettungswache Swisttal, Baukosten	895
Grundstückskäufe Projekt chance.natur (in Flurbereinigungsverfahren)	503
Neubau JHZ/Erziehungsberatungsstelle Eitorf	486

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2017 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt. Die Erhöhung gegenüber 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionsmaßnahmen im Zuge der laufenden Brandschutzsanierung des Kreishauses (rd. 896 T€), der Sanierung der Schulgebäude der Förderschule für Sprache in Alfter (1.306 T€) und des Berufskollegs in Hennef (3.394 T€).

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Anteile an verbundenen Unternehmen	82.672	90.102

Als Anteile an verbundenen Unternehmen sind bilanziert:

Unternehmen	31.12.2016		31.12.2017	
	Anteil %	Wert T€	Anteil %	Wert T€
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH	100,00	63.255	100,00	70.276
darin:				
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	61,87	9.681	61,87	9.681
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)	100,00	2.800	100,00	2.800
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)	94,49	21.555	94,49	28.576
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	93,00	29.219	93,00	29.219
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH	5,51	1.206	5,51	1.615
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH - RSAG -	5,00	1.571	5,00	1.571
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR	100,00	25	100,00	25
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH	66,66	16.615	66,66	16.615
Summe		82.672		90.102

Im Berichtsjahr 2017 erfolgte eine Neubewertung der von der RSVG mbH gehaltenen RWE-Aktien des Kreises von 11,72 € auf nun 17,00 € (Kurswert zum Bilanzstichtag 31.12.2017). Hieraus ergab sich bei der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, die einen 94,49 % Anteil an der RSVG mbH hält, sowie der RSVG mbH selbst eine Wertzuschreibung in Höhe von insgesamt rd. 7.431 T€.

1.3.2 Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Beteiligungen	111.214	111.215

Per 31.12.2017 sind folgende Beteiligungen bilanziert:

Unternehmen	31.12.2016		31.12.2017	
	Anteil %	Wert T€	Anteil %	Wert T€
Wahnachtalsperrenverband (WTV)	39,65	103.107	39,65	103.107
Elektrische Bahnen d. Stadt Bonn u. Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB)	49,90	6.347	49,90	6.347
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK)	50,00	628	50,00	628
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)	0,59	390	0,59	390
Flugplatz Hangelar GmbH	38,40	331	38,40	331
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)	15,00	125	15,00	125
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR	19,08	110	19,08	110
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH	40,00	67	40,00	67
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	5,00	26	5,00	26
Zustiftung Siegfischereimuseum	7,00	25	7,00	25
Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C)	19,50	21	19,50	21
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA)	5,88	17	5,88	17
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	1,30	5	1,30	5
Zweckverband Naturpark Rheinland	13,33	5	13,33	5
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	14,29	4	14,29	4
Zweckverband civitec	2,94	3	2,94	3
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L.	1,32	3	1,32	3
Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsges. Stadt Rheinbach mbH	1,07	1	1,07	1
d-NRW AöR	0,00	0	0,44	1
Summe		111.215		111.216

2017 hat sich der Rhein-Sieg-Kreis mit einer Stammkapitaleinlage i. H. v. 1 T€ an der d-NRW AöR beteiligt. Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden:

Wasserverband Rhein-Sieg - Erftverband - Aggerverband

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Wertpapiere des Anlagevermögens	4.698	2.955

Diese Position enthält per 31.12.2017 insbesondere die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln (rd. 2.567 T€).

Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren. Insbesondere durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherren nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln) ergab sich in 2017 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 340 T€.

Darüber hinaus wurden in 2017 liquide Mittel aus Ersatzgeldmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz als Termingeld angelegt (rd. 388 T€).

Bis April 2016 war ein Betrag von rd. 2,5 Mio. € (ursprünglich Mittel aus der in 2009 erhaltenen Schadensersatzleistung im Bereich Abfallbeseitigung) als Termingeld angelegt. In 2017 erfolgte aufgrund der Restlaufzeit der Anlage eine Umgliederung in das Umlaufvermögen, siehe AKTIVA Ziffer 2.3 -Wertpapiere des Umlaufvermögens-.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Ausleihungen	92.587	94.321

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Gesellschafterdarlehen BRS	51.549	49.678
Investitionsdarlehen RSAG	3.602	8.789
Summe	55.151	58.467

Die Gesellschafterdarlehen an die BRS haben sich aufgrund ordentlicher Tilgungen sowie einer Sondertilgung in Höhe von 140 T€ entsprechend reduziert.

Der RSAG wurde in 2017 ein weiteres Darlehen in Höhe von 5.775 Mio. € gewährt. Abzüglich der geleisteten Tilgungszahlungen ergibt sich der ausgewiesene Darlehensbestand zum 31.12.2017.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

Sonstige Ausleihungen	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Darlehen an die TroiKomm (im Rahmen BRS-Beteiligung an der EnW)	29.618	28.261
Darlehen an Altenheime	3.532	3.359
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.353	3.357
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	931	877
Schulbaudarlehen	2	1
Summe Sonstige Ausleihungen	37.436	35.855

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie entweder marktüblich verzinst (Troikomm-Darlehen) oder mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Die vertraglich vereinbarte Entschädigungsforderung gegenüber der Asklepios Kliniken GmbH ist zu ihrem Barwert erfasst und wird jährlich angepasst. Sie hat zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von 48 Jahren und 4 Monaten.

Veränderungen ergaben sich nur durch ordentliche Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	32.878	33.192
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	360	382

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2017 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 4,1 Mio. €) wertberichtigt wurden.

Veränderungen bei den offenen Forderungen ergaben sich vor allem bei den folgenden Positionen:

-- Gebührenforderungen, rd. +671 T€

Der Anstieg der offenen Gebührenforderungen ist insbesondere auf den Bereich des Rettungsdienstes zurückzuführen. Gebühren für Leistungen des Jahres 2017 konnten in erheblichem Umfang erst im zweiten Halbjahr bis Anfang 2018 abgerechnet werden, weshalb der Bestand offener Forderungen zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr höher war.

-- Forderungen aus Transferleistungen, rd. - 1.919 T€

Zu der Gesamtveränderung in diesem Bereich trugen insbesondere folgende Sachverhalte bei:

- Die Schlussabrechnung der KdU-Bundeserstattung 2017 fiel gegenüber dem Vorjahr niedriger aus (rd. - 2,0 Mio. €), da in 2016 einmalige Abrechnungskorrekturen vorzunehmen waren.
- Aus der Anforderung der Abschläge von den Städten und Gemeinden für die Leistungen der Krankenhilfe für Asylbewerber, die quartalsweise nachträglich erhoben werden, ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein geringerer Forderungsbestand (rd. - 1,3 Mio. €).
- Gegenläufig ergab sich aus der Schlussabrechnung 2017 für das im Jobcenter tätige kommunale Personal eine Forderung gegen die Bundesagentur für Arbeit (rd. 1,2 Mio. €)

-- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, rd. + 1.588 T€

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Abrechnung von Notarztgebühren (rd. 650 T€) und Kosten der Erziehungsberatung (rd. 690 T€) mit einzelnen Städten zum Ende des Jahres sowie aus der Spitzabrechnung der PPK (Papier-Pappe-Karton) Verwertungserlöse mit Zweckverband Rheinische-Entsorgungs-Kooperation (REK) in Höhe von rd. 650 T€.

Dem stehen Rückgänge von Forderungen in verschiedenen Bereichen in jeweils kleinerem Umfang entgegen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2017 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 142 T€) wertberichtigt wurden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Sonstige Vermögensgegenstände	150	3.980

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen, wie etwa aus Leistungen, die für andere öffentliche Aufgabenträger erbracht werden (z. B. Sozialleistungen überörtlicher Träger, Krankenhilfe Asylbewerber für Städte und Gemeinden) oder aus gewährten Gehaltsvorschüssen nachgewiesen.

Die wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Abrechnung von Sozialleistungen, die der Rhein-Sieg-Kreis für den überörtlichen Träger erbracht hat: Das "Erste allgemeine Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen" (ISG NRW) führt seit Inkrafttreten zum 01.07.2016 zu Zuständigkeitsveränderungen und damit einhergehenden Veränderungen der Kostenträgerschaft zwischen dem örtlichen (Rhein-Sieg-Kreis) und dem überörtlichen (Landschaftsverband Rheinland) Sozialleistungsträger.

In 2017 wurden die seit dem Inkrafttreten des Gesetzes aufgelaufenen, gegenseitigen Erstattungsansprüche abgerechnet. Die sich hieraus ergebende Forderung des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2.470

Aufgrund der Restlaufzeit der Anlage war ein Termingeld aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umzugliedern (vgl. Erläuterung AKTIVA zu Ziffer 1.3.4).

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Guthaben bei Kreditinstituten (mittelfristig)	2.839	18
darin:		
Anlagen aus Schadensersatz RSAG	2.428	0
Festgeld Ersatzgeldmaßnahmen Natur-/Landschaftsschutz	393	0
Sparbucheinlage KSK-Spende "Sitzungssäle"	18	18
Guthaben bei Kreditinstituten (kurzfristig)	9.800	11.784
Bar- und Girohandvorschüsse	32	19
Kassenbestände	36	77
Summe Liquide Mittel	12.707	11.898

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich der mittelfristig gebundenen Liquidität ergaben sich zum einen aus der Auflösung einer Geldanlage aus der

Schadensersatzleistung, die der Rhein-Sieg-Kreis in 2009 im Bereich Abfallbeseitigung (vgl. Erläuterung PASSIVA zu Ziffer 2.4 - Sonstige Sonderposten -) erhalten hat. Die frei gewordenen Finanzmittel wurden für ein der RSAG in 2017 gewährtes neues Darlehen verwendet (vgl. Erläuterung zu AKTIVA, Ziffer 1.3.5 -Sonstige Ausleihungen-).

Das Festgeld aus Ersatzgeldmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz wurde in 2017 als Termingeld angelegt, siehe Erläuterung zu AKTIVA, Ziffer 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens-).

Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel enthalten zum einen den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand auf den Girokonten des Kreises sowie darüber hinaus die als Tagesgeld angelegte Liquiditätsreserven.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2018 ff., die bereits in 2017 oder früher ausgezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
- Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)	17.258	20.606
davon		
▪ Kindertagesstätten	11.856	14.948
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	905	627
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	4.137	3.875
▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG)	334	1.133
▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit	26	23
- Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2018	12.503	12.804
- Jugendhilfeleistungen Januar 2018	3.615	3.952
- Beamtenbesoldung Januar 2018	1.767	1.852
- Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2018	631	692
- Sonstige Abgrenzungen	103	94
Summe	35.877	40.000

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2017 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Allgemeine Rücklage	47.366	53.269

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr aus folgenden Gründen erhöht:

Allgemeine Rücklage	2017 in T€
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Berufskolleg Hennef *	- 2.513
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Kreishaus 2017 *	- 232
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen * (inkl. Veränderung aus der Folgeinventur 2017)	- 55
Erhöhung um Jahresüberschuss 2016 gemäß Kreistagsbeschluss v. 14.12.17	1.272
Zuschreibung RWE-Aktien (Wertaufholung, vgl. AKTIVA Ziffer 1.3.1)	7.431
Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt	5.903

* Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von **Vermögensgegenständen des Anlagevermögens** unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Sonderrücklagen	25	25

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.

In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Ausgleichsrücklage	9.204	10.592

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals zugeführt werden. Sie dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2017 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 14.12.2017 ein Teil des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 1.387.312,24 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Jahresüberschuss	2.660	7.520

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2017, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2017 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 7.519.655,40 €**. Der Kreistag beschließt nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Verwendung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Sonderposten für Zuwendungen	95.182	90.029

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

Sonderposten für Zuwendungen	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Zuweisungen vom Bund	852	1.290
Zuweisungen vom Land	93.076	87.440
Zuweisungen von Gemeinden, GV	280	304
Zuweisungen von Zweckverbänden	43	42
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	594	613
Zuschüsse von privaten Unternehmen	125	117
Zuschüsse von übrigen Bereichen	212	223
Summe	95.182	90.029

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen sowie Zugängen aus Investitionsförderungen.

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2017 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75%) durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

In 2017 wurden dieser Position Landesmittel für Straßenbaumaßnahmen (Neubau einer Brücke (524 T€) sowie eines Versickerungsbeckens (59 T€) im Rahmen des Baus der Ortsumgehung K14n in Wachtberg-Gimmersdorf, Neubau eines Radweges entlang der K17 in Ruppichterath sowie für die Ortsumgehung K29n in Troisdorf-Kriegsdorf) Zug um Zug mit der Inbetriebnahme und Aktivierung der Bauwerke zugeführt.

Weitere Zugänge ergaben sich aus Förderungen für den Erwerb von Grundstücken im Projekt "chance 7".

Abgänge resultierten - neben den planmäßigen Abschreibungen - im Wesentlichen aus den anteiligen Wertabgängen auf das Berufskolleg in Hennef und das Kreishaus in Siegburg (vgl. AKTIVA Ziffer 1.2.2), infolge derer auch Sonderpostenanteile (2.056 T€ bzw. 70 T€) auszubuchen waren. Auch die Veräußerung der Rettungswache in Neunkirchen-Pohlhausen führte zu einer Reduzierung der Sonderposten (144 T€).

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

Die Position der Zuschüsse von übrigen Bereichen erhöht sich aufgrund der Finanzierung eines Grunderwerbs aus Ersatzgeldern nach BauGB.

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17	Veränderung
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0	0	+/- 0
Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	2.150	4.619	+2.469

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums bei kostenrechnenden Einrichtungen entstandene Überdeckungen in einen Sonderposten einzustellen und innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Bei den Rettungsdienstgebühren sind in 2017 Unterdeckungen (siehe Erläuterung der Ergebnisrechnung, ERTRÄGE, Ziffer 1.4) entstanden. Die Bildung eines Sonderpostens war daher nicht erforderlich.

Die in 2017 erzielte Überdeckung im Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" in Höhe von rd. 2.469 T€ wurde zum Zwecke des zukünftigen Gebührenausgleichs in den Sonderposten eingestellt.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17	Veränderung
Sonderposten aus Schadensersatzzahlung der RSAG	8.788	8.788	0
Sonderposten aus Schenkungen	8	6	- 2
Summe sonstige Sonderposten	8.796	8.794	- 2

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2009 eine Schadensersatzleistung von der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG- in Höhe von 19 Mio. € erhalten, die dieser wiederum infolge eines Vergleichs in einem Rechtsstreit zugeflossen ist.

Der Kreistag hat beschlossen, die Mittel dazu einzusetzen, die Abfallgebühren für die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises stabil zu halten und die nach Deckung der Jahresfehlbeträge vergangener Jahre noch verbliebenen Gelder bis auf Weiteres zur Sicherung der Gebührenstabilität unangetastet zu lassen. Die Gelder sind nach Willen des Kreistags im Übrigen ausschließlich zugunsten der Gebührenzahler, z. B. für nachhaltige Investitionen der RSAG zur Sicherung der Gebührenstabilität, zu verwenden. Da die Schadensersatzleistung zweckgebunden im Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" zu verwenden ist, war ein entsprechender Sonderposten einzustellen.

Aufgrund der in 2017 im Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" entstandenen Überdeckung (vgl. Passiva Ziffer 2.3) ist der Bestand des Sonderpostens gegenüber dem Vorjahr unverändert. Per 31.12.2017 sind die verfügbaren Mittel vollständig über eine Darlehensvergabe an die RSAG (vgl. AKTIVA Ziffer 1.3.5) weitergegeben.

Als weitere "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden (z. B. für das Frauenhaus), bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Pensionsrückstellungen	208.376	217.471

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 36 Abs. 1 GemHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftigte	93.930	94.696	+ 766
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	68.759	74.941	+ 6.182
Beihilfeansprüche	45.687	47.834	+ 2.147
Summe	208.376	217.471	+ 9.095

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen ist insbesondere zurückzuführen auf die in 2017 eingetretenen Besoldungserhöhungen sowie Zuwächse im Personalbestand. Ursächlich für den Anstieg bei den Versorgungsempfängern ist die überdurchschnittlich hohe Anzahl von aktiv Beschäftigten, die in den Ruhestand gewechselt haben.

Die Beihilferückstellungen steigen ebenfalls deutlich an, da bei der Kalkulation durch die Rheinische Versorgungskasse entsprechend der Kostenentwicklung ("Wahrscheinlichkeitstafeln 2016") von weiterhin steigenden Krankheitskosten auszugehen war.

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherrn (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherrn per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, ist in entsprechender Höhe auch eine Forderung gegenüber dem Land zu bilanzieren (vgl. Erläuterung zu AKTIVA, Position 2.2.1).

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Instandhaltungsrückstellungen	22.193	22.517

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 36 Abs. 3 GemHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2017 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
Brandschutzsanierung Kreishaus	9.921	7.968	- 1.953
Sanierung Parkhaus Siegburg	5.538	5.526	- 12
Heizungsleitungsschaden, Heinrich Hanselmann Schule	1.250	1.183	- 67
Sanierung Sofortmaßnahmen BK Troisdorf	0	1.060	+ 1.060
Brandschutzsanierung GG Windeck	910	303	- 607

Sanierung Dach und Bodenbeläge ES Hennef-Bröl	762	804	+ 42
Sanierung Turnhallendach BK Hennef	540	233	- 307
Hangsicherung Burgruine Windeck	500	500	0
Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Kreishaus	250	310	+ 60
Sanierung ES Alfter Witterschlick	199	299	+ 100
Hochwasserschutz Kreishaus	0	292	+ 292
ACO-Drain-Rinnen Tiefgarage Kreishaus	0	250	+ 250
Sanierung Fitnessraum Kreishaus	0	185	+ 185
Tartanplatz, SQ Alfter Gielsdorf	180	180	0
Kanalsanierung BK Siegburg	150	150	0
Parkettarbeiten Heinrich-Hanselmann-Schule	0	150	+ 150
Maler/Böden Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	74	118	+ 44
Sanierung Lehrerzimmer BK Siegburg	0	50	+ 50
Brandschutz BK Siegburg	0	35	+ 35
Trockenlegung Keller, BK Siegburg, Außenstelle Eitorf	25	25	0
Elektroverkabelung Kreisfeuerwehrhaus	0	24	+ 24
Sanierung Wohnung Wilhelmstr., Siegburg	53	0	- 53
B) Straßenbau			
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2017	0	934	+934
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung 2017 Unterführung K4	0	450	+450
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2013	351	343	-8
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2017 (K46)	0	290	+290
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2017 (K20)	0	290	+290
sonstige Straßenbaumaßnahmen (K7)	283	209	-74
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2016	1.020	186	-834
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung 2017 Durchlass K6	0	100	+100
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungsprogramm 2015	179	70	-109
Erneuerung der Aggerbrücke in Lohmar (K20)	8	0	-8
Summe:	22.193	22.517	+ 324

Für die Brandschutzsanierung des Kreishauses wurden in den Jahren 2012 bis 2015 Rückstellungen in erheblichem Umfang gebildet, die in 2017 aufgrund eines Schadstofffundes und zusätzlicher Planungskosten nochmals erhöht werden mussten (rd. 0,9 Mio. €). Gleichzeitig erfolgte in 2017 im Umfang der bis 31.12.2017 durchgeführten Maßnahmen eine Teilinanspruchnahme (rd. 2,8 Mio. €). Die weiteren Sanierungen sollen bis 2020 durchgeführt und abgeschlossen werden.

Aufgrund gravierenden Instandhaltungsbedarfs am Parkhaus des Kreises in Siegburg ist eine Sanierung dringend erforderlich, damit das Gebäude weiterhin und dauerhaft genutzt werden kann. Das Projekt befindet sich im Planungsstadium und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Für die Umsetzung von Sofortmaßnahmen am Berufskolleg Troisdorf, die nach einer in 2017 durchgeführten "wiederkehrenden Prüfung" des Bauordnungsamtes der Stadt Troisdorf für den Erhalt der Betriebssicherheit des Schulgebäudes erforderlich sind, waren Rückstellungen im Umfang des sich voraussichtlich ergebenden Sanierungsbedarfs zu bilden.

Im Bereich des Straßenbaus waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aus den Straßenbauprogrammen der Vorjahre sowie für darüber hinausgehenden festgestellten Bedarf zu bilden. Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen konnten in 2017 nicht vollständig durchgeführt werden. Die Nachholung der Instandsetzungen soll im Jahr 2018 erfolgen.

Bei den übrigen Instandhaltungsrückstellungen handelt es sich um dringend erforderliche, größtenteils in vergangenen Haushalten geplante, aber bis zum Bilanzstichtag 31.12.2017 aufgrund eingetretener Verzögerungen nicht bzw. nicht abschließend durchgeführte größere Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen Gebäudewirtschaft und Straßenbau, deren Nachholung kurzfristig beabsichtigt ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Sonstige Rückstellungen	17.514	16.307

Unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO wurden die folgenden Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gebildet:

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	5.995	5.504	- 491
Abfindungen für Altersteilzeit	25	15	- 10
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.150	1.174	+ 24
Überstunden	505	573	+ 68
Andere sonstige Rückstellungen	9.839	9.041	- 798
<i>davon für:</i>			
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.887	2.957	+ 70
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	823	853	+ 30
-- Leistungsentgelt Beamte	340	343	+ 3
-- Altersdiskriminierende Besoldung	0	760	+ 760
-- Stufenzuordnung Beamte	30	0	- 30
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	2.118	1.117	- 1.001
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	404	825	+ 421
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	682	645	- 37
-- Abrechnung Schülerfahrkosten	970	615	- 355
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	355	387	+ 32
-- Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	527	232	-295
-- Abrechnung Verbundschule Bornheim	220	200	- 20
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Überörtliche Prüfung)	170	107	- 63
-- Nachzahlung Verlustausgleich SSB	300	0	- 300
-- TBA Bergisch-Born	13	0	- 13
Summe	17.514	16.307	- 1.207

3.4.1 Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, das aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist für den aufgelaufenen Erfüllungsrückstand und den in der aktiven Phase erwarteten Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2017 abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Rückstellung per Saldo um rd. 0,5 Mio. € reduziert werden, weil sich mittlerweile die Mehrzahl der Mitarbeiter/innen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, in der Freistellungsphase befinden.

3.4.2 Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

3.4.3 Andere sonstige Rückstellungen

Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG

Wenn Beamte anderer Dienstherrn einen Teil ihrer Dienstzeit beim Rhein-Sieg-Kreis verbracht haben, sind unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen später Versorgungslasten zu übernehmen. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2017 werden im April/Mai 2018 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2017 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Altersdiskriminierende Besoldung

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur altersdiskriminierenden Besoldung ergibt sich für Beamte unter bestimmten Voraussetzungen ein Entschädigungsanspruch. Es bedarf noch einer abschließenden Prüfung, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum der Anspruch besteht, das Nachzahlungsrisiko wurde mit ca. 760 T€ kalkuliert.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung noch ausstehender Schlussabrechnungen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2017 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Verpflichtungen in Höhe von rd. 1.117 T€ ergeben werden.

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Für möglicherweise zu erwartende Prozesskosten (eigene und gegnerische Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, usw.) aus laufenden Verfahren sowie die in dem jeweiligen Rechtsstreit gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis geltend gemachten Forderungen sind in angemessener Höhe Rückstellungen gebildet worden. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

Zugänge:

- Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren der Gebäudewirtschaft für
 - Landschaftspflegemaßnahmen an der ES-Schule Troisdorf 160 T€
 - Blockheizkraftwerk Kreishaus 93 T€
 - verschiedene sonstige Sanierungsmaßnahmen 80 T€
- Klage des Landschaftsverbandes Rheinland auf Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen 112 T€
- Verfahrenskosten in einem Rechtsstreit um eine Ordnungsverfügung im Bereich des gewerblichen Gewässerschutzes 30 T€

Darüber hinaus wurden für diverse weitere anhängige Klageverfahren Rückstellungen in geringerem Umfang gebildet.

Abgänge:

Für verschiedene Verfahren, die in 2017 zum Abschluss gebracht wurden, konnten Rückstellungen aufgelöst oder in Anspruch genommen werden:

- Rechtsstreit Vergabeverfahren Rettungsdienstleistungen:
Der Rhein-Sieg-Kreis ist in dem in 2017 abgeschlossenen Verfahren unterlegen, die Rückstellung wurde in voller Höhe beansprucht. - 33 T€
- Verfahren im Zusammenhang mit der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die Regionalverkehr Köln GmbH:
Die Rückstellung wurde aufgrund teilweiser Inanspruchnahme um - 29 T€ auf insgesamt 321 T€ reduziert.

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2017

Für im Jahr 2017 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. im Rahmen der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Pflegefamilien, Abrechnungen für Leistungen ambulanter Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) waren Rückstellungen zu bilden.

Abrechnung Schülerfahrkosten

Die Abrechnung der Schülerfahrkosten für das Jahr 2016 wurde in 2017 vorgelegt und beglichen, die Rückstellung wurde vollumfänglich in Anspruch genommen. Da für das Jahr 2017 wiederum mit Nachzahlungen gerechnet wird, wurde eine neue Rückstellung in Höhe von 615 T€ gebildet.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2017 erhaltene Leistungen Dritter (insbesondere für Gebäudeenergie, im Bereich der IT, für Katastrophenschutz und Rettungsdienst) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Abrechnungen Rückstellungen gebildet.

Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen

Verschiedene Gemeinden des Kreises sind dazu übergegangen, vom Rhein-Sieg-Kreis Gebühren für die Abwasserbeseitigung an Kreisstraßen zu erheben. Da der Kreis in der Vergangenheit im Bereich der Kreisstraßen verschiedentlich auch den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen übernommen hatte, war ursprünglich vereinbart worden, vom Kreis keine Gebühren zu verlangen.

Das Verwaltungsgericht Köln hat im März 2013 entschieden, dass die Städte und Gemeinden die Gebührenforderungen zu Recht erheben. Da derartige Gebühren nun von allen Städten und Gemeinden - auch rückwirkend - erhoben werden können, wurde bereits in 2012 bezogen auf die zurückliegenden Jahre eine Rückstellung gebildet.

Für die Vergangenheit wurden in 2017 rd. 295 T€ Gebühren von den Städten und Gemeinden abgerechnet. Weil mit einigen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis noch keine Abrechnung für die Vergangenheit erfolgt ist, bleibt die Rückstellung - auch unter Berücksichtigung der bis 31.12.2017 hinzugekommenen offenen Ansprüche - im Übrigen bestehen.

Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim

Entsprechend der mit der Stadt Bornheim geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat sich der Rhein-Sieg-Kreis anteilig an den Kosten der Verbundschule Bornheim zu beteiligen. Für 2017 wurde seitens der Stadt noch keine Abrechnung vorgelegt.

Prüfungen

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	77	0	- 77
Jahresabschlussprüfung	37	34	- 3
Gesamtabschlussprüfung	56	73	+ 17
Summe	170	107	- 63

Die überörtliche Prüfung durch die GPA wurde in 2017 abgerechnet. Weiterhin waren Rückstellungen zur Durchführung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2017 sowie zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 vorzusehen. Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Aufstellung / Prüfung der Gesamtabschlüsse 2014 und 2016 sind weiterhin erforderlich, da diese zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet sind.

Verlustausgleich SSB

Die zum 31.12.2016 gebildete Rückstellung für Nachzahlungen im Rahmen der Verlustausgleichszahlungen an die Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB) wurde in 2017 in Anspruch genommen.

TBA Bergisch-Born

Die letzte Teilzahlung des Rhein-Sieg-Kreises für den Abriss der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage (Bergisch-Born) an die Stadt Remscheid wurde in 2017 geleistet.

Weitere Informationen können dem beigefügten Rückstellungsspiegel (Anlage 4) entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2017 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

gegenüber	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	204.697	193.962	-10.735
öffentlichem Bereich	99	93	- 6
Summe	204.796	194.055	-10.741

Veränderungen in 2017 beruhen auf den ordentlichen Darlehenstilgungen, aus der Ablösung eines variablen Darlehens über rd. 6,0 Mio. € sowie der Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 5,0 Mio. €.

Kredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" wurden bis zum 31.12.2017 noch keine abgerufen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

waren nicht zu bilanzieren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.210	9.409

Die zum Stichtag 31.12.2017 festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2017 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2018 durch Zahlung ausgeglichen werden konnten.

Je nach Zeitpunkt und Höhe der Rechnungseingänge unterliegt diese Position starken Schwankungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.294	3.368

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2017 sowie um offene Abrechnungsbeträge des IV. Quartals 2017 für Leistungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Sonstige Verbindlichkeiten	5.797	5.556

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
Abschlägen der Städte / Gemeinden im Rahmen der Abrechnung von Krankenhilfeleistungen an Asylbewerber	3.401	3.118	-283
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	632	612	- 20
Verbindlichkeiten aus a-konto-Zahlungen	347	486	+ 139
Landesmittel für Schulen (z. B. für Projekt "Selbständige Schule", Fortbildungen)	345	260	- 85
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	280	269	-11
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	99	83	- 16
Abwicklungen von Darlehen a. d. Ausgleichsabgabe	30	23	- 7

Der Kreis hat für die Städte und Gemeinden die Abrechnung von Krankenhilfeleistungen an Asylbewerber übernommen, die Kommunen zahlen hierfür unterjährig Abschläge. Die Abschlagszahlungen überstiegen in 2017 die Auszahlungen für Leistungen, so dass zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit auszuweisen war.

Im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung nimmt der Rhein-Sieg-Kreis Einnahmen für Dritte an, die regelmäßig mit den beauftragenden Stellen (insbesondere Bund und Land) abgerechnet und weitergeleitet werden.

Die Verbindlichkeiten aus A-konto-Zahlungen beinhalten Einzahlungen aus 2017, denen zum Bilanzstichtag noch keine konkrete Forderung zugeordnet wurde.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
Erhaltene Anzahlungen	3.992	8.742

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	Veränd. in T€
Noch nicht verwendete Schulpauschale	967	3.831	+ 2.864
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	951	2.811	+ 1.860
- für den Kreisstraßenbau	0	1.775	+ 1.775
- Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	681	0	- 681
- Pauschalen n. § 11II und § 11 a ÖPNVG NRW	223	799	+ 576
- Sonstige zweckgebundene Landesmittel	47	237	+ 190
Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7":	511	762	+ 251
- n. n. verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen)	368	284	- 84
- aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren	143	478	+335
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	387	389	+ 2
Zuwendungen für die Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen der Brandschutzsanierung Kreishaus	368	368	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessung noch nicht erfolgt)	303	303	0
Bundesmittel für Schulsozialarbeit	147	13	- 134
Personalkostenerstattung des Jobcenters	240	0	- 240
Sonstige erhaltene Anzahlungen	118	265	+ 147
Summe	3.992	8.742	+ 4.750

Die im Jahr 2017 vom Land gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) wird für eine spätere zweckentsprechende Verwendung, insbesondere für anstehende Investitionen, angespart.

Der Zugang bei den noch nicht verwendeten Landeszuweisungen resultiert hauptsächlich aus Mitteln für den Kreisstraßenbau. Der Rhein-Sieg-Kreis erhielt 1.845 T€ für den Bau der Ortsumgehung K14n Wachtberg-Gimmersdorf, wovon 59 T€ als Sonderposten für die Errichtung des Versickerungsbeckens und 524 T€ als Sonderposten für den Bau einer Brücke über die K14n passiviert wurden. Die übrigen 1.262 T€ werden bis zur Fertigstellung des Straßenkörpers der K14n als Verbindlichkeit weitergeführt.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW zahlte in 2017 einen Abschlag i. H. v. 500 T€ auf eine Ausgleichszahlung für die geplante Übernahme der L113 durch den Rhein-Sieg-Kreis im Zuge der Abstufung der derzeitigen K12 in Alfter. Die Ausgleichszahlung soll zukünftig der Finanzierung des Ausbaus der L113 (bzw. zukünftig der K1) dienen.

Außerdem gewährte das Land rd. 13 T€ als Förderung für die bisher entstandenen Kosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Hennef-Hanfmühle an der K6.

Für in 2016 noch nicht in Betrieb gegangene Kindertageseinrichtungen wurden 2017 im Vorjahr erhaltene *Betriebskostenzuschüsse* an das Land erstattet.

Von den in 2017 gewährten *Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs* (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale) konnte ein Teil noch nicht an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken und ähnlichen Vorgängen (z. B. Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar und Ausbau der S13) hat der Rhein-Sieg-Kreis Anzahlungen erhalten, die bis zur endgültigen Vermessung des Grund und Bodens und der sich daran anschließenden Umschreibung im Grundbuch zu passivieren sind.

Die noch nicht verwendeten Bundesmittel für die Schulsozialarbeit sollen in 2018 für Projekte in diesem Themenkreis eingesetzt werden.

Die Spitzabrechnung 2016 der Personalkostenerstattung des Jobcenters für das im Jobcenter tätige kommunale Personal ist im Jahr 2017 erfolgt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2017 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2018 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.16	Wert in T€ 31.12.17
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	12.374	12.895
davon ▪ Kindertagesstätten	7.743	8.779
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	905	627
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.726	3.489
- Landesmittel für Kindertagesbetreuung 01/2018	1.153	1.820
- Landeserstattung Unterhaltsvorschuss 01/2018	57	137
- Zuweisung Sprachheilkindergarten Siegburg	32	36
- PK-Erstattung der Bundesagentur f. Arbeit Januar 2017	347	0
- Kreisumlage 01/2017	3.302	0
Summe	17.265	14.888

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet in 2017, neben den erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden, insbesondere Landeszuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen für Januar 2018.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachgewiesen. Die Ausführung des Haushalts erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2017 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2017

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem **Ergebnis von rd. + 7,5 Mio. €** und damit gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 0,1 Mio. €) mit einer Verbesserung von rd. + 7,6 Mio. € ab.

Im Geschäftsjahr 2017 waren im Jugendamtshaushalt saldierte Verbesserungen in Höhe von rd. + 2,0 Mio. €
(Erläuterungen hierzu siehe nächste Seite) zu verzeichnen.

Im allgemeinen Haushalt des Kreises ergaben sich in 2017 folgende Wesentliche Veränderungen:

- Veränderungen im Bereich der sozialen Leistungen + 10,5 Mio. €
(insbesondere geringere Transferaufwendungen bei den Leistungen nach dem SGB XII (+ 6,2 Mio. €), höhere Erträge aus Landeszuweisung „Wohngeldersparnis“ (+ 2,3 Mio. €), per Saldo geringere Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II (+ 1,5 Mio. €))
- Erträge aus Beteiligungen / Verlustübernahmen für verb. Unternehmen + 3,1 Mio. €
(insbesondere höhere Ausschüttungen der Kreissparkasse Köln (+ 2,2 Mio. €), geringere Verlustausgleichszahlungen an SSB und KVB (+ 0,7 Mio. €))
- Verbesserungen Landschaftsumlage + 3,0 Mio. €
(Umlagesenkung von rd. 6,1 Mio. €, die hälftig an die kreisangehörigen Kommunen durch Ausschüttung weitergegeben wurde)
- Mehraufwand Gebäudewirtschaft - 5,7 Mio. €
(zusätzlicher Aufwand infolge erforderlicher Rückstellungsbildungen, u. a. für Brandschutzmaßnahmen am BK Troisdorf und am Kreishaus in Siegburg, sowie der Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, z. B. für die Interimsbeschulung am BK Hennef während der Sanierungsmaßnahme sowie die Brandschutzsanierung des Kreishauses, siehe Erläuterung zu AUFWENDUNGEN, Ziffer 2.3)
- Unterdeckung Rettungsdienst, per Saldo - 3,7 Mio. €
(geringere Erträge von rd. - 9,1 Mio. €, da die Benutzungsgebühren unter anderem nicht wie in der Planung unterstellt zum 01.01. sondern erst zum 01.07.2017 angepasst wurden und noch nicht alle durch die Umsetzung des

Rettungsdienstbedarfsplans eingetretenen bzw. fortlaufend eintretenden Kostensteigerungen einkalkuliert waren; demgegenüber geringere Aufwendungen, insbesondere infolge der Verzögerungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen Rettungswachen, von 5,4 Mio. €)

- geringere Erträge Straßenverkehrsamt - 1,3 Mio. €
(davon rd. 1,2 Mio. € Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs, siehe Erläuterungen zu ERTRÄGE, Ziffer 1.4)

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamtshaushalt (inkl. Erziehungsberatung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergab sich in 2017 ein **Überschuss** von rd. **2,0 Mio. €**.

Der Überschuss ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Bei den familienersetzenden Hilfen ergeben sich aufgrund höherer Erstattungen örtlicher Jugendhilfeträger Verbesserungen (siehe auch Erläuterung Erträge, Ziff. 1.6) von rd. + 1,3 Mio. €
- geringere Transferaufwendungen bei familienunterstützenden Hilfen + 0,4 Mio. €
- geringere Aufwendungen / Mehrerträge in den Bereichen Jugendsozialarbeit / Förderung offener Türen + 0,2 Mio. €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

	Planansatz 2017 T€	Fortgeschr. Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>Pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes</i>	12.715	12.715	14.999	+ 2.284
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter:</i>	448.083	448.083	463.481	+ 15.398
<i>Zuweisung Landschaftsverband</i>	-	-	13.939	+ 13.939
<i>Kreisumlage allgemein</i>	260.990	260.990	260.978	- 12
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	82.142	82.142	82.111	- 31
<i>Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</i>	47.301	47.301	47.300	- 1
<i>Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV</i>	14.637	14.637	14.637	-
1.3 Sonstige Transfererträge	9.003	9.003	9.695	+ 692
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.828	113.828	102.084	- 11.744
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	3.624	3.267	- 357
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.292	103.292	106.152	+ 2.860
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	7.959	7.959	9.749	+ 1.790
Ordentliche Erträge	698.504	698.504	709.427	+ 10.923
1.8 Finanzerträge	9.314	9.314	11.511	+ 2.197
Insgesamt	707.818	707.818	720.938	+ 13.120

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die der Kreis als Sozialhilfeträger zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen erhält, fiel für 2017 um 2,3 Mio. € höher aus als veranschlagt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich verschiedene Veränderungen, die sich insgesamt zu einem Mehrertrag von **rd. 15,4 Mio. €** saldieren. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Auskehrung Landschaftsverband Rheinland, LVR + 13,9 Mio. €

Der LVR hat in 2017 eine Sonderauskehrung aus Mehrerträgen aufgrund von Rückstellungsaufhebungen vorgenommen. Der Betrag wurde vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet (siehe Erläuterung der Aufwendungen, Ziffer 2.5, Transferaufwand).

Kindertagesbetreuung + 4,9 Mio. €

Mit dem Kita-Rettungsprogramm der Landesregierung wurden in 2017 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die über die Betriebskostenförderung an die Einrichtungen weitergeleitet wurden. Den Mehrerträgen stehen daher auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Pauschale Zuweisung im Finanzausgleich / Schulpauschale -2,9 Mio. €

Da die laufenden investiven Maßnahmen an Schulgebäuden weitgehend durch aktuelle Förderprogramme (KInvFöG I, Gute Schule) finanziert sind und die Aufwendungen für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Gesamthaushalt 2017 gedeckt werden konnten, wird die in 2017 zugeflossene Schulpauschale zur Finanzierung kommender Maßnahmen an Schulen des Kreises angespart. Die Schulpauschale 2017 wird in der Bilanz als „erhaltene Anzahlung“ nachgewiesen. Im Ergebnishaushalt ergab sich eine entsprechende Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung.

Bundes- und Landeszuweisung für Projekt "chance 7" - 0,3 Mio. €

Die Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzprojekts "chance 7" werden zu 90 % durch Bundes- und Landesmittel und zu je 5 % durch die betroffene Gemeinde sowie den Rhein-Sieg-Kreis finanziert.

Da in 2017 vorwiegend investive Maßnahmen (z. B. Grunderwerb) durchgeführt wurden, blieben die Aufwendungen und damit auch die dafür vereinnahmten Zuweisungen im Ergebnishaushalt hinter der Veranschlagung zurück.

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

In 2017 ergaben sich insbesondere höhere Erträge aus Rückzahlungen für gewährte Zuschüsse im Bereich der Kindertagesbetreuung (rd. 0,4 Mio. €), die teilweise an das Land abzuführen waren, sowie Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen (rd. 0,2 Mio. €).

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt blieben diese Erträge in 2017 um rd. 11,7 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Die wichtigsten Gebühren und Entgelte entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Veränd.</u>
Gebühren Abfallentsorgung und Entnahme / Zuführung SoPo „Gebührenaussgleich“	63,7 0,3	64,3 -2,5	+ 0,6 - 2,8
Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle	30,3	20,8	- 9,5
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	7,6	7,5	- 0,1
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	6,9	6,8	- 0,1
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,4	1,4	-
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,3	+ 0,2
Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	0,7	0,7	-
Gebühren des Gesundheitsamtes	0,6	0,6	-
Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0,6	0,5	- 0,1
Ordnungsangelegenheiten, Polizeiverwaltung	0,2	0,3	+ 0,1

Die Gebühren "Abfallentsorgung" fielen höher aus als erwartet. Da zudem erhebliche Verbesserungen an anderen Stellen im Gebührenhaushalt (insbesondere aus Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entsorgungstätigkeit des Zweckverbands Regionale Entsorgungskooperation -REK-) zu verzeichnen waren, konnte auf die planmäßige Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich verzichtet werden. Stattdessen konnte eine Zuführung in Höhe der Überdeckung im Gebührenhaushalt 2017, rd. 2,47 Mio. €, in den Sonderposten genommen werden.

Für die Abweichung gegenüber dem Planansatz im Bereich der Gebührenhaushalte "Rettungsdienst" und "Leitstellenanteile Rettungsdienst" waren verschiedene Faktoren ursächlich:

Einerseits ergaben sich geringere Gebührenerträge für rettungs-	
dienstliche Leistungen im Umfang von rd.	- 8,74 Mio. €
sowie eine Gebührenunterdeckung bei den Leitstellengebühren:	- 0,27 Mio. €.
Zudem konnte 2017 die in der Haushaltsplanung enthaltene Auflösung	
aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" nicht realisiert werden:	- 0,48 Mio. €.
gesamt	- 9,49 Mio. €

Die Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen sind zwar im Vergleich zu 2016 um rd. 4 Mio. € angestiegen, blieben aber dennoch weit hinter der ursprünglichen Planung zurück, was unter anderem dem Umstand geschuldet ist, dass eine erforderliche neue Gebührenkalkulation erst zur Jahresmitte 2017 in Kraft getreten ist. Hinzu kommt, dass noch nicht alle Kostensteigerungen, resultierend aus der Ausschreibung rettungsdienstlicher Leistungen, vollumfänglich einkalkuliert waren.

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus in Vorjahren erzielten Überschüssen konnte in 2017 nicht realisiert werden, da der Sonderposten im Jahresabschluss 2016 aus rechtlichen Gründen vollständig aufzulösen war.

Die Verschlechterung bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes ist vor allem auf einen Fallzahlen- und damit Gebührenrückgang in den Bereichen Zulassung und Abmeldung (rd. 148 T€) sowie Überwachung der Halterpflichten (rd. 75 T€)

zurückzuführen. Demgegenüber wurden in den Bereichen Verkehrssicherung, Fahrerlaubnisse sowie Erlaubnisse für Personen- und Güterverkehr Mehrerträge im Umfang von insgesamt rd. 100 T€ erzielt, so dass sich die Gebührenerträge saldiert um rd. 0,1 Mio. € verringert haben.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ursächlich für den ausgewiesenen Mindertrag sind unter anderem geringere Entgelte für Dienstleistungen des Kreisfeuerwehrhauses, aus der Abrechnung von Mietnebenkosten und für das Jobticket.

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. + 2,86 Mio. € sind auf folgende Abweichungen gegenüber dem Plan zurückzuführen:

– Erstattungen im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung	+ 1,7 Mio. €
– Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern, per Saldo	+ 1,3 Mio. €
– Erstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 0,4 Mio. €
– Erstattung für Landtags- und Bundestagswahl 2017	+ 0,2 Mio. €
– Erstattung Gemeinden für Erziehungsberatung	+ 0,2 Mio. €
– Erstattungen für kommunales Personal im Jobcenter	+ 0,2 Mio. €
– Erstattung „Baukosten Siegtalradweg“	- 1,0 Mio. €
– Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter	- 0,9 Mio. €
– Sonstige Veränderungen in verschiedenen Bereichen, per Saldo	+ 0,7 Mio. €

Im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung ergaben sich aus der Abrechnung der Verwertungserlöse im Bereich Papier/Pappe/Karton mit dem REK einschließlich der Spitzabrechnung für 2016 per Saldo Mehrerträge im Umfang von rd. 1,7 Mio. €.

Die höheren Erstattungen örtlicher Jugendhilfeträger von rd. 2,0 Mio. € sind zum einen weiterhin auf die Aufarbeitung von Bearbeitungsrückständen zurückzuführen. Zudem ist der Anteil der Erstattungsansprüche für Pflegekinder, die von anderen JH-Trägern bei Pflegefamilien des Rhein-Sieg-Kreises untergebracht werden, gestiegen. Die Erstattungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer sind indes um etwa 0,7 Mio. € zurückgegangen, da auch ein Rückgang der Hilfeleistungen an diesen Personenkreis zu verzeichnen war.

Die Kostenerstattungen von Bund und Land für den geleisteten Unterhaltsvorschuss sind im Zuge der gesetzlichen Anhebung des Anspruchsalters von 12 auf 18 Jahre und der Entfristung der Dauer des Leistungsbezugs ab dem 01.07.2017 erhöht worden.

Aufgrund von Projektverzögerungen ist der für 2017 geplante Anteil der Kostenerstattung für den im Auftrag des Landes übernommenen Bau eines

Teilstücks des Siegtalradwegs (von Windeck-Rosbach bis nach Au) noch nicht zugegangen.

Die Maßnahme wird vom Rhein-Sieg-Kreis durchgeführt, die Kosten werden zu 100 % vom Land erstattet.

Der Bund erstattet 100 % der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Entsprechend der Entwicklung der Leistungen ergaben sich auch geringere Erträge aus der Erstattung.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von 1,8 Mio. € waren vor allem die folgenden, größeren Veränderungen:

- Auflösung von Personalrückstellungen	+ 1,7 Mio. €
- Auflösung von sonstigen Rückstellungen	+ 0,5 Mio. €
- Zuschreibungen im Versorgungsfonds aus Abfindungszahlungen anderer Dienstherren	+ 0,3 Mio. €
- Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	+ 0,2 Mio. €
- Bußgelder Straßenverkehrsamt	- 1,1 Mio. €

Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich aus dem Wegfall von Pensions- und Beihilfeansprüchen (1,6 Mio. €; aufgrund von Abfindungszahlung an den neuen Dienstherren bei Wechsel der Beamten zu anderen Behörden oder durch den Tod der Pensionsberechtigten) sowie durch Veränderungen bei den Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub der Kreisbediensteten.

Verschiedene in Vorjahren gebildete Rückstellungen waren wegen des Wegfalls des für die Rückstellungsbildung ursächlichen Risikos (z. B. in Rechtsstreitigkeiten) aufzulösen.

Verschlechterungen ergaben sich vor allem bei den Bußgeldern im Straßenverkehrsamt aus der Überwachung des fließenden Verkehrs. Ursächlich hierfür waren verschiedene Faktoren:

Aufgrund von Vandalismus kam es zeitweise zu Ausfällen einiger stationärer Messanlagen, zudem waren teils über Monate andauernde Außerbetriebsetzungen weiterer stationärer Messstellen wegen Fahrbahnsanierungen erforderlich. Hinzu kam eine merkliche Reduzierung der Geschwindigkeitsübertretungen auf der A 59 aufgrund eines dort gestiegenen Stauaufkommens. Auch der zeitweise Rückgang der mobilen Messungen aufgrund eines hohen Krankenstandes trug zu dieser Entwicklung bei.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position ergaben sich gegenüber der Veranschlagung insbesondere Veränderungen aufgrund einer höheren Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln (+ 2,15 Mio. €).

2. Aufwendungen in T€

	Planansatz 2017 T€	Fortgeschr. Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Veränderung Planansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
2.1 Personalaufwendungen	86.176	86.176	84.232	+ 1.944
2.2 Versorgungsaufwendungen	8.078	8.078	10.713	- 2.635 - 691
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.887	126.986	127.006	- 3.119
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	13.216	13.216	12.159	+ 1.057
2.5 Transferaufwendungen	414.710	414.897	422.410	- 7.700
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.914	57.458	50.224	+ 4.690
Ordentliche Aufwendungen	700.981	706.811	706.744	- 5.763
2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.920	6.920	6.673	+ 247
Insgesamt	707.901	713.731	713.417	- 5.516

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ursächlich für die Mehraufwendungen waren insbesondere:

- eine Verschlechterung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen - 2,0 Mio. €
(Nach Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse, die die versicherungsmathematische Bewertung und Berechnung der Rückstellungen vornimmt, ergibt sich aufgrund der Kostenentwicklung bei den Krankheits- und Pflegekosten, die sich in den angewandten Wahrscheinlichkeitstabellen niederschlägt, eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen.)
- eine höhere Umlage an die Versorgungskasse durch eine Nachzahlung aus der Abrechnung für 2016 - 0,9 Mio. €
- geringere Personalaufwendungen in Höhe von (saldiert) + 2,4 Mio. €
(Geplante Neueinstellungen konnten nicht im gewünschten Umfang umgesetzt werden, was insbesondere auf die Arbeitsmarktsituation zurückzuführen ist. Im ausgewiesenen Saldo sind Rückstellungen (760 T€) für Nachzahlungen an beamtete Bedienstete, die nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur altersdiskriminierenden Besoldung unter bestimmten Voraussetzungen ein Nachzahlungsanspruch für zurückliegende Jahre haben, enthalten.)
- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen von insgesamt - 0,2 Mio. €
- Summe** - 0,7 Mio. €

nachrichtlich:

Der dargestellten Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Personalrückstellungen (insgesamt 1,7 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich per Saldo eine Verschlechterung gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von etwa - 3,1 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen:

– Gebäudewirtschaft - 5,7 Mio. €

Neben verschiedenen Veränderungen in der Gebäudeunterhaltung und -sanierung waren im Bereich der Gebäudewirtschaft Rückstellungsbildungen für nicht geplante Sanierungsmaßnahmen erforderlich (vgl. Erläuterungen zu den Rückstellungen, PASSIVA, Ziffer 3.3). Im Wesentlichen waren dies:

Sanierung Sofortmaßnahmen BK Troisdorf	- 1.060.000 €
Brandschutzsanierung Kreishaus	- 870.000 €
Sanierung ES Hennef	- 820.000 €
Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Kreishaus	- 258.000 €
Aco-Drain-Rinnen Tiefgarage Kreishaus	- 250.000 €
Parkettarbeiten GG Sankt Augustin	- 150.000 €
Hochwasserschutz Kreishaus	- 100.000 €

Zur Vorbereitung der Sanierung des BK Hennef wurden Container für die Interimsunterbringung der Schüler aufgestellt, deren Kosten zum Teil aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren gedeckt wurden. Hiedurch ergab sich in 2017 ein Mehraufwand. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden hiervon nicht berührt. - 2.193.000 €.

– Rettungswesen + 3,1 Mio. €

Infolge der Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans sind ursprünglich vorgesehene Inbetriebnahmen neuer Rettungswachen größtenteils noch nicht erfolgt, was im Haushaltsjahr 2017 geringere Aufwendungen für rettungsdienstliche Leistungen zur Folge hatte.

– Schülerbeförderungskosten - 0,7 Mio. €

Die Anzahl der Vollzeitschüler hat sich - auch aufgrund neuer vollzeitschulischer Bildungsgänge sowie der Bildung von 12 neuen Internationalen Förderklassen, die nach dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 an den Berufskollegs eingerichtet wurden - stark erhöht. Zudem sind im Bereich der Schülerbeförderung allgemeine Kostensteigerungen zu verzeichnen.

– Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II - 0,4 Mio. €

Der kommunale Finanzierungsanteil für das im Jobcenter tätige Personal der Bundesagentur für Arbeit fiel etwas höher aus, da der Anteil des Bundespersonals im Jobcenter etwas über den Erwartungen lag.

– Abfallentsorgung Gebührenhaushalt + 0,4 Mio. €

Der Zweckverband Rheinische-Entsorgungskooperation -REK- hat neben der Papierverwertung die Sperrmüll-, die Restmüll- sowie die Bioabfallentsorgung übernommen. Für diese Leistungen erhielt der REK zur Abdeckung der ihm entstehenden Kosten vom Rhein-Sieg-Kreis eine Umlage. Saldiert ergab sich nach Spitzabrechnung für 2017 hieraus eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung.

– Natur- und Landschaftsschutz + 0,4 Mio. €

In der weiteren Umsetzungsphase des Projektes Bundesförderung "chance 7" wurde in größerem Umfang als veranschlagt Grunderwerb getätigt, im Gegenzug sind geringere Aufwendungen im Ergebnishaushalt entstanden. Per Saldo ergibt sich aufgrund der Finanzierungsanteile von Bund, Land und Gemeinden (insgesamt 95 %) keine wesentliche Auswirkung auf das Rechnungsergebnis.

– Straßenbau - 0,3 Mio. €

In 2017 wurde für die Kreisstraßen K20 und K46 ein zusätzlicher Instandsetzungsbedarf festgestellt, der bis zum Abschlussstichtag nicht behoben werden konnte. Folglich wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 0,3 Mio. € gebildet.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. rd. 1,1 Mio. € ergaben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2017 nicht alle wie geplant abgeschlossen werden konnten und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten (die Ermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen wurde größtenteils in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen, vgl. Anlage 8: Übersicht Ermächtigungsübertragungen).

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2017 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. - T€
Landschaftsumlage	130.490	124.420	+ 6.070
Soziale Sicherung	209.598	200.716	+ 8.882
Jugendhilfe	69.988	75.739	- 5.751
Sonstige Transferaufwendungen	4.634	21.535	- 16.901
Transferaufwendungen insgesamt	414.710	422.410	- 7.700

Die Veränderungen bei der **Landschaftsumlage** ergaben sich infolge einer unterjährig erfolgten Senkung des Umlagesatzes 2017 durch den Landschaftsverband. Die im Kreishaushalt eingetretene Entlastung wurde hälftig an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben (vgl. Erläuterung der „Sonstigen Transferaufwendungen“, übernächste Seite).

- Bei den Transferaufwendungen für die **soziale Sicherung** waren gegenüber der Veranschlagung rd. 8,9 Mio. € weniger aufzuwenden. Dies ist auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	109.570	107.359	+ 2.211
-- Kosten der Unterkunft und Heizung	102.600	100.108	+ 2.492
-- Sonstige Leistungen	3.910	4.295	- 385
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	3.060	2.956	+ 104
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	93.440	87.225	+ 6.215
davon -- Hilfe zum Lebensunterhalt	10.268	9.489	+ 779
-- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld	30.590	26.543	+ 4.047
-- Eingliederungshilfe	13.643	13.357	+ 286
-- Krankenhilfe	3.150	2.812	+ 338
-- Sonstige Hilfen	519	557	- 38
-- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung	35.270	34.467	+ 803
Förderung von ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen	3.699	3.440	+ 259
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	950	1.067	- 117
Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung	1.939	1.625	+ 314
Soziale Sicherung (insgesamt)	209.598	200.716	+ 8.882

- Bei den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ergaben sich gegenüber der Planung insbesondere geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung**. Obwohl die Aufwendungen für Bedarfsgemeinschaften im Flüchtlingskontext um mehr als 3,5 Mio. € höher ausfielen als erwartet, blieb der Gesamtaufwand in diesem Bereich hinter der Veranschlagung zurück. Die -übrigen- Fallzahlen waren in 2017 leicht rückläufig. Die Arbeitslosenquote im Rhein-Sieg-Kreis lag im Jahresdurchschnitt 2017 etwas unterhalb der des Vorjahres.

Die **sonstigen Leistungen nach dem SGB II** beinhalten Leistungen zur Wiedereingliederung in das Berufsleben sowie verschiedene einmalige Leistungen für besondere Bedarfe. Insbesondere für die Erstausrüstung von Wohnungen/Hausrat ergab sich ein deutlicher Mehrbedarf gegenüber den Vorjahren.

- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2017, insbesondere bei der **Hilfe zur Pflege**, deutlich weniger Mittel aufzuwenden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet wurde. Ursächlich sind vor allem gesetzliche Veränderungen. Einerseits ist durch das Pflegestärkungsgesetz II in vielen Fällen nur noch die Zahlung von Pflegegeld erforderlich, zum anderen führt das Inklusionsstärkungsgesetz zu Zuständigkeitsveränderungen zwischen den örtlichen Sozialhilfeträgern und den Landschaftsverbänden. Die sich hieraus ergebenden, deutlichen Entlastungen wirkten sich erstmals im Kreishaushalt 2017 aus, waren bei der Ansatzkalkulation aber nicht in diesem Umfang absehbar.

Bei der **Eingliederungshilfe** entsprach die Kosten- und Fallzahlenentwicklung insgesamt den Erwartungen und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den im Zusammenhang mit der Inklusion an Schulen und Kindertagesstätten aufzuwendenden Mittel war gegenüber 2016 zwar eine abermalige Kostensteigerung von rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen, die jedoch durch geringere Aufwendungen in anderen Bereichen der Eingliederungshilfe, die sich ebenfalls aufgrund von Veränderungen der Zuständigkeiten für bestimmte Hilfen ergaben (s. o. Hilfe zur Pflege), kompensiert werden konnte.

Bei **Hilfe zum Lebensunterhalt** ist die Kostensteigerung nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten, so dass sich auch hier Verbesserungen gegenüber der Veranschlagung ergaben. Dennoch waren im Vorjahresvergleich für diese Hilfe etwa 0,8 Mio. € mehr aufzuwenden.

Die geringeren Aufwendungen für die **Grundsicherung im Alter** führen per Saldo nicht zu einer Entlastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang geringere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen.

- Die Veränderung bei den Sonstigen Transferaufwendungen für die soziale Sicherung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Hilfeleistungen:

- Fahrdienst für Behinderte + 116 T€
- Förderungen von Einrichtungen und Diensten freier Träger der Wohlfahrtspflege + 31 T€
- begleitenden Hilfen für Arbeitnehmer/-innen mit einer Behinderung + 168 T€.

Beim Fahrdienst wurden die Nutzungsbedingungen ab 2016 verändert, was zu erheblich geringeren Aufwendungen führte. Den geringeren Aufwendungen für die begleitenden Hilfen stehen in gleichem Umfang geringere Erträge entgegen, da die Hilfe zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe vom Land refinanziert wird.

- Bei den Transferleistungen der **Jugendhilfe** ergaben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	25.624	25.618	+ 6
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	14.551	15.195	- 644
-- Erziehung in Pflegefamilien	3.318	3.437	- 119
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	1.553	1.808	- 255
-- Erziehung in Tagesgruppen	1.928	1.641	+ 287
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.413	1.413	0
-- Erziehungsbeistandschaften	568	517	+ 51
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	1.339	1.102	+ 237
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	954	505	+ 449
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	37.751	43.120	- 5.369
Förderung von Kindern in Tagespflege	2.494	2.940	- 446
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	1.512	1.913	- 401
Sonstige Zuschüsse (Offene Türen, Jugendschutz, ...)	2.607	2.148	+ 459
Jugendhilfe insgesamt	69.988	75.739	-5.751

- Der Anstieg der Leistungen für die Heimerziehung beruht vor allem auf Preissteigerungen bei den Tagessätzen in den Einrichtungen.
- Die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen sind im Zuge des Kita-Rettungsprogramms der Landesregierung angestiegen. Die Weiteileitung der zusätzlichen Landesmittel (vgl. Erläuterung der ERTRÄGE, Ziffer 1.2) in Höhe von 4,9 Mio. € ist an dieser Stelle enthalten.
Darüber hinaus ergab sich durch die Einrichtungen zusätzlicher Kindergartengruppen ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 0,5 Mio €.

- Im Bereich der sonstigen Hilfen und Förderungen sind die Fallzahlen bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung und bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung, unter anderem durch den Rückgang erforderlicher Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, zurückgegangen.
- Die Veränderung bei den **sonstigen Transferaufwendungen** ist vor allem auf in 2017 erfolgte außerplanmäßige Ausschüttungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückzuführen. Einerseits hat der Rhein-Sieg-Kreis eine vom Landschaftsverband Rheinland -LVR- in 2017 erhaltene Sonderauskehrung (vgl. Erläuterung zu ERTRÄGE Ziffer 1.2) in Höhe von rd. 13,9 Mio. € weitergeleitet, zum anderen wurden Verbesserungen aus einer unterjährig erfolgten Senkung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage 2017 hälftig an die Kommunen ausgeschüttet (rd. 3,0 Mio. €).
Des Weiteren sind an dieser Stelle Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Transferleistungen außerhalb des Sozial- und Jugendhilfebereichs nachgewiesen.
Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Weiterleitung der Landesmittel zur Förderung des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV nach § 11a ÖPNVG ("Ausbildungsverkehrspauschale") inkl. der Aufwendungen aus der Auflösung früherer Investitionsförderungen an Verkehrsunternehmen (rd. 1,3 Mio. €), Aufwendungen in den Bereichen der Gesundheitsfürsorge (rd. 1 Mio. €), Schule und Bildungs koordinierung (rd. 1,0 Mio. €), Kultur- und Sportförderung (rd. 0,6 Mio. €), für Planungsangelegenheiten (rd. 0,3 Mio. €) sowie Zuschüsse an Beteiligungen (rd. 0,2 €).

2.6 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen per Saldo um rd. 4,7 Mio. € unter der Veranschlagung. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- **Bevölkerungsschutz / Rettungsdienst:** + 2,3 Mio. €
Die Verzögerungen bei der in Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans vorgesehenen Inbetriebnahme neuer Rettungswachen führen auch an dieser Stelle zu geringeren Aufwendungen. Hierzu tragen geplante, aber bisher nur in sehr geringem Umfang angefallene Aufwendungen für die Fortbildung des dort einzusetzenden Personals (z. B. Ausbildung Notfallsanitäter), wesentlich bei.
- **Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung:** +1,1 Mio. €
Ursächlich für die Veränderung ist die Verzögerung bei der Herstellung des Lückenschlusses des Radweges zwischen Rosbach und Au aufgrund naturschutzrechtlicher Abstimmungserfordernisse.
- **Beteiligungen:** +0,8 Mio. €
Ursächlich sind insbesondere geringere Aufwendungen bei der Abdeckung von Verkehrsverlusten der SSB (0,5 Mio. €) und der KVB (0,2 Mio. €).
- **Allgemeine Finanzwirtschaft:** - 0,8 Mio. €
Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sind in 2017 erheblich angestiegen, weil aufgrund einer Umstellung in der Forderungsverfolgung seit 2017 keine befristeten Niederschlagungen mehr vorgenommen werden und damit die Basis der zu bewertenden Forderungen erheblich angestiegen ist.

- Schule und Bildungskoordination: +0,3 Mio. €
Im Bereich der Bildungskoordination ergaben sich in den Projekten „Übergangsmanagement Schule / Beruf“ und „Berufsvorbereitung“ geringere Aufwendungen (je rd. 0,1 Mio. €).
- Sonstige kleinere Veränderungen in verschiedenen Bereichen, per Saldo +1,0 Mio. €
Hierzu gehören beispielsweise geringere Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsamts, des Sozialamts, des Jugendamts, des Katasteramts und des Amtes für technischen Umweltschutz.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund verzögerter Liquiditätsabflüsse insbesondere bei Baumaßnahmen und durch Inanspruchnahme von zinsgünstigen Liquiditätskrediten anstelle der planmäßig vorgesehenen Aufnahme von Kreditmarktdarlehen konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 0,25 Mio. € Zinsen erspart werden.

Die Kreditermächtigung 2017 bleibt in der ins Jahr 2018 vorgetragenen Höhe bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 in Kraft.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2017 auf **11.898.129,97 €**; gegenüber dem Vorjahr (**12.707.461,45 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätsrückgang in Höhe von rd. 0,8 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2017 bei dieser Position ergebende Überdeckung von
weicht um rd. + 18,1 Mio. € von der Ergebnisrechnung (+ 7,5 Mio. €) ab.

+ 25,6 Mio. €

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge

[Einzahlungen ohne Ertrag (+) oder Ertrag ohne Einzahlungen (-)]:

- Erhöhung des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (Gebührenüberdeckung)	+ 2,5 Mio. €
- Veränderungen Verbindlichkeiten und erh. Anzahlg. (u. a. Ansparung Schulpauschale 2017)	+ 2,4 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	- 4,1 Mio. €
- Ertrag a. d. Auflösung sonstiger passiver RAP	- 2,9 Mio. €
- Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellung u. ä.	- 2,8 Mio. €
- Ertrag a. d. Auflösung passiver RAP aus Zuwendungen	- 1,1 Mio. €
- ergebnisrelevante Zunahme der offenen Forderungen	- 2,3 Mio. €

2. Aufwendungen

[Aufwand ohne Auszahlung (+) oder Auszahlung ohne Aufwand (-)]

-- Bilanzielle Abschreibungen	+ 12,2 Mio. €
-- Zuwachs an Rückstellungen (saldiert)	+ 8,2 Mio. €
-- Zunahme der saldierten offenen Verbindlichkeiten aus LuL und Transferleistungen	+ 3,3 Mio. €
-- Aufwand aus Auflösung aktiver RAP aus Zuwendungen	+ 1,4 Mio. €
-- Pauschalwertberichtigung und AfA auf Forderungen	+ 1,0 Mio. €
-- Sonstige Veränderungen	+ 0,3 Mio. €
	<u>+ 18,1 Mio. €</u>

➤ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (insbesondere für Grunderwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen) überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen und Förderungen in verschiedenen Bereichen - z. B. Ausbau von Kindertagesstätten / Projekt "chance 7" - sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2017 per Saldo um rd.

- 13,0 Mio. €

Liquiditätskredite bestanden in 2017 wie im Vorjahr nicht.

+/- 0 Mio. €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (inkl. Tilgungserstattungen) waren um geringer als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten (inkl. Sondertilgung variabler Darlehen) und Gewährung von Darlehen (an die RSAG, vgl. Erläuterung AKTIVA, Ziffer 1.3.5, Ausleihungen).

- 12,7 Mio. €

➤ Bestand an fremden Finanzmitteln

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder), der sich in 2017 per Saldo um reduzierte.

- 0,7 Mio. €

Ursächlich hierfür waren insbesondere für den überörtlichen Träger (LVR) gewährte soziale Leistungen, deren Abrechnung erst im Jahr 2018 erfolgen kann, sowie Veränderungen aus der Abwicklung der Krankenhilfeleistungen an Asylbewerber für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Liquiditätsrückgang gesamt

- 0,8 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2017 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. schlechter, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- 7,8 Mio. €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von

rd. 12,4 Mio. €:

▪ **Veränderung Sozialamt, saldiert**

11,7 Mio. €

Insbesondere geringere Auszahlungen für soziale Leistungen nach dem SGB XII sowie eine höhere Einzahlung aus der Landeszuweisung „Wohngeldersparnis“.

▪ Beteiligungen In 2017 sind gegenüber dem Plan einerseits geringere Verlustausgleichszahlungen (SSB und KVB), geringere Auszahlungen aus der Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln sowie höhere Gewinnausschüttungen (KSK) zu verzeichnen.	+ 4,5 Mio. €
▪ geringere Auszahlungen für Personal- / Versorgungsangelegenheiten	+ 1,9 Mio. €
▪ Verbesserungen Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (saldiert) Höhere Einzahlungen aus Gebühren und Verwertungserlösen.	+ 1,6 Mio. €
▪ Jugendamt Die Verbesserung ist vor allem zurückzuführen auf höhere Einzahlungen aus Erstattungen anderer Jugendhilfeträger.	+ 1,4 Mio. €
▪ Bevölkerungsschutz Insbesondere geringere Einzahlungen aus Gebühren; die neue Gebührensatzung mit zum Teil deutlich höheren Gebühren trat erst zum 01.07.2017 in Kraft. Die vorgenommenen Gebührenerhöhungen sind voraussichtlich zudem nicht ausreichend, um alle Kostensteigerungen, die in Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans anfallen, abzudecken.	- 5,8 Mio. €
▪ Gebäudewirtschaft Insbesondere sind zusätzlich Auszahlungen auf Ermächtigungsübertragungen (z. B. BK Hennef: Einrichtung Interimsschule) und Rückstellungsbildungen (BS-Sanierung Kreishaus) aus Vorjahren angefallen.	- 2,6 Mio. €
▪ Straßenverkehrsamt Insbesondere geringere Einzahlungen aus ordnungsrechtlichen Erträgen.	- 1,2 Mio. €
▪ Sonstige Veränderungen, per Saldo	+ 0,9 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2017 eine Veränderung von saldiert

rd. + 15,1 Mio. €:

▪ Gebäudewirtschaft Insbesondere aufgrund Verzögerungen vor allem bei Baumaßnahmen an Schulen des Kreises fielen in 2017 gegenüber der Planung geringere Investitionsauszahlungen an.	+ 5,9 Mio. €
▪ Jugendamt Aufgrund Verzögerungen bei der Errichtung einzelner Kindertageseinrichtungen verzögert sich ebenfalls der Abfluss der Zuschüsse.	+ 5,6 Mio. €
▪ Rettungswesen / Bevölkerungsschutz Ursächlich für den geringeren Mittelabfluss war insbesondere die verzögerte Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans, die sich in das Jahr 2018 verschoben hat.	+ 2,2 Mio. €
▪ Schulen Die Rahmenverträge zur Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes wurden in 2017 geschlossen, die Mittel werden voraussichtlich in 2018 abfließen.	+ 1,3 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2017 ergaben sich Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. - 35,3 Mio. €.

Dem liegen folgende Entwicklungen zu Grunde:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Einzahlungen aus Investitionskrediten
(Kreditaufnahmen erfolgten ausschließlich aus der Kreditermächtigung der Vorjahre, die Ermächtigung 2017 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen) | - 23,8 Mio. € |
| ▪ höhere Tilgung von Investitionskrediten
(Ablösung eines variablen Darlehens) | - 6,0 Mio. € |
| ▪ Auszahlung von Darlehen
(außerplanmäßige Vergabe eines Darlehens an die RSAG) | - 5,8 Mio. € |
| ▪ Sonstige Veränderungen
(insbesondere geringere Tilgungen wg. verzögerter Darlehensaufnahme) | + 0,3 Mio. € |

VI. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Anlagenspiegel
- (3) Forderungsspiegel
- (4) Rückstellungsspiegel
- (5) Verbindlichkeitspiegel
- (6) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- (7) Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (8) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
A			
5.00	Abfallbehälter	15	3-20
5.00	Aktenvernichter	10	5-10
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15	5-15
3.02	Alarmumsetzer (digital)	8	5-15
2.01	Amphibienschutzanlagen	30	20-40
6.01	Anhänger (PKW/LKW)	15	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationen	15	10-15
5.00	Anzeigetafeln Sporthallen	20	3-20
5.00	Aquarium	20	3-20
5.00	Ascher, Standascher	20	3-20
4.00	Atemschutzgerät, Atemschutzausrüstung	10	8-12
5.00	Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.)	7	5-10
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	20	10-25
4.00	Aufrufanlage (elektronisch)	20	5-20
B			
5.00	Ballettstange	15	3-20
5.00	Bänke aus Holz	20	3-20
5.00	Bänke aus Metall, Kunststoff	20	3-20
2.07	Bänke aus Stein, Mauerwerk	25	10-30
1.04	Baracken, Schuppen, Gartenhäuser	20	20-40
5.00	Beamer	5	5-10
5.00	Beamer - Deckenhalterung	10	3-20
4.00	Beschallungs- und Lautsprecheranlagen	12	5-20
5.00	Besuchersitzbänke	15	3-20
5.00	Betten (Schulen/Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Biertischgarnituren	10	3-20
4.00	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
3.08	Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10	10-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
5.00	Brief- Paketwaagen	15	3-20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40	20-40
2.03	Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern	100	50-100
5.00	Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken)	10	3-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
	Bürodrehstühle		
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
	Büromöbel Stahl		
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	20	10-20
	Büromöbel Sonstige		
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	10	10-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Büromöbel Rettungswachen	10	10-20
C			
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Schulen)	5	3-5
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Rettungsdienst+Verwaltung)	3	3-5
5.00	Computersystem Schrankenanlage Parkhaus	5	3-5
1.04	Containerbau	20	20-40
5.00	Couchgarnitur	10	10-20
D			
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
5.00	Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera	5	5-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
5.00	Drucker (Verwaltung)	4	3-5
5.00	Drucker (Schulen)	5	3-5
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	10	5-10
4.00	Druckminderer	10	5-20
E			
5.00	Eckbankgruppe	10	10-20
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempler (SVA)	20	5-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20
F			
5.00	Fahnen	20	3-20
6.03	Fahrräder	8	4-8
5.00	Faxgerät	8	5-10
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
3.23	Funkgeräte (Digitalfunkgeräte)	5	10-15
3.23	Funktechnik	10	10-15
G			
1.09	Garagen (massiv)	50	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenstände	15	10-20
1.04	Gartenhäuser	20	20-40
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
3.18	Generatoren	15	15-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
3.03	Gerüst/Montagegerüst	25	15-33
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
1.13	Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
H			
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20
1.13	Hallen (massiv)	50	40-60
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
3.03	Hebebühne	20	15-33
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage	10	10-15
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
6.06	Hubwagen	10	6-10
I			
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
K			
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
4.00	Kühlschränke	10	5-20
	Kunstgegenstände	50	
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
L			
4.00	Laubsauger	10	5-20
3.07	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	12	5-15
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
4.00	Leitern	10	5-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
3.16	Leitstellentechnik	10	5-15
	Lizenzen	3-15	
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
M			
5.00	Materialwagen	15	3-20
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrilatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusor etc.)	8-10	8-10
3.17	Mess- und Prüfgeräte	10	8-12
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
4.00	Mikroskope	20	5-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
6.11	Motorräder, Motorroller, Mofas	10	6-10
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
N			
6.08	Notarzteinsetzfahrzeuge (NEF)	5	6-8
4.00	Notfallkoffer ALRD	5	8-10

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
O			
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
P			
5.00	Paketwaagen	15	3-20
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	40	30-50
6.14	Personenkraftwagen	6-10	6-10
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20-25
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
R			
2.10	Rad- und Gehwege	40	30-60
4.00	Rasenmäher	10	5-20
6.16	Rasentraktor	10	8-12
4.00	Rasentrimmer	5	5-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
4.00	Rettungstragen/Liegen/Stühle	10	8-10
6.08	Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen	4	6-8
1.28	Rettungswachen (massiv)	60	40-80
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
S			
4.00	Sägen (elektrisch)	8	5-8
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
4.00	Schrankenanlage, Parkhaus	10	8-12
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	Schülerstühle, Schülertische <i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	15	10-20
1.32	Schulgebäude (massiv)	60	40-80
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschrank)	20	10-20
5.00	Server/Großrechner (s. Großrechner)		3-5
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
1.17	Sickerbecken	100	70-100
2.07	Signalanlagen (Straßen)	25	10-30
5.00	Software	3-10	5-10
3.21	Solaranlagen	15	10-15
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
4.00	Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte)	10	8-10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
4.00	Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.)	10	5-20
4.00	Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten etc.)	20	5-20
1.13	Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.	20	10-20
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	20-25
4.00	Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte)	15	5-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen)	60	30-60
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	25	10-30
5.00	Switche, Patchpanel	10	5-10
T			
4.00	Tachymeter (Messausrüstung)	20	10-20
5.00	Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln	20	10-20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen, Antennenmasten	10	10-15
5.00	Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.)	20	3-20
5.00	Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad)	15	3-20
5.00	Tische Stahl (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	20	10-20
5.00	Tische Sonstige (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	10	10-20
5.00	Transportwagen, Sackkarren	15	3-20
5.00	Tresore	20	3-20
1.13	Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	50	40-60
5.00	Turnmatten / Weichbodenmatten	10	5-20
5.00	Turnmattentransportwagen	15	3-20
5.00	TV-Schrank	15	10-20
U			
4.00	Unterrichtsmaterialien, Modelle	20	5-20
4.00	USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung	5	5-20
V			
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	60	40-80
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	5-15
5.00	Vitrinen	20	10-20
W			
4.00	Wäschetrockner	8	5-20
4.00	Waschmaschine	8	5-20
5.00	Werkbänke, Werkzeuge, Werkstattmöbel	15	10-15
1.32	Werkhallen (massiv)	50	40-80
4.00	Werkzeug mobil, elektrisch	8	6-8
4.00	Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen	10-20	5-20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80

Die Nutzungsdauer für nicht aufgeführte Inventargegenstände ist nach den Vorschriften der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zur GemHVO NRW) zu bemessen.

Jahresrechnung 2017

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.680.202,55	460.215,32	-921.331,98	-27.445,35	-465.696,49		-2.697.237,22	1.494.403,32	1.526.256,49
2	Sachanlagen	375.812.603,39	11.918.940,23	-14.439.987,55	27.445,35	-11.693.266,86		-98.170.407,31	275.148.594,11	280.150.634,42
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.309.986,02	620.530,41	-55.916,58	882,00	-2.194,00		-2.598,14	5.872.883,71	5.309.583,32
2.1.1	Grünflächen	1.344.695,29	270.946,98	-52.406,58	2.215,10	-2.194,00		-2.598,14	1.562.852,65	1.344.291,15
2.1.2	Ackerland	1.012.784,66	303.029,43	-3.510,00					1.312.304,09	1.012.784,66
2.1.3	Wald, Forsten	339.808,55	46.554,00		-2.215,10				384.147,45	339.808,55
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.612.697,52			882,00				2.613.579,52	2.612.697,52
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.612.264,99	352.385,68	-9.421.443,84	24,99	-4.907.744,88		-43.310.913,22	135.232.318,60	144.659.788,76
2.2.1	Kindertageseinrichtung									
2.2.2	Schulen	95.598.972,09		-6.826.035,00		-2.617.534,49		-20.578.262,45	68.194.674,64	75.381.858,64
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00				-5.091,00		-50.919,00	1.358.380,00	1.363.471,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	90.603.993,90	352.385,68	-2.595.408,84	24,99	-2.285.119,39		-22.681.731,77	65.679.263,96	67.914.459,12

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
2.3	Infrastrukturvermögen	133.452.364,97	1.018.077,65	-76.977,50	353.051,16	-3.574.000,35		-34.496.153,95	100.250.362,33	102.498.812,58
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.636.217,58	305,75	-2.270,00	-882,00				14.633.371,33	14.636.217,58
2.3.2	Brücken und Tunnel	19.089.199,37	543.299,98		330.599,53	-283.801,51		-2.614.828,88	17.348.270,00	16.758.172,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	1.183.200,34	87.126,20		11.671,63	-12.336,83		-72.417,17	1.209.581,00	1.123.120,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	91.374.885,91	305.315,21	-74.707,50		-3.197.695,50		-31.239.140,62	60.366.353,00	63.302.042,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.168.861,77	82.030,51		11.662,00	-80.166,51		-569.767,28	6.692.787,00	6.679.261,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.053.118,00		-199.000,00		-94.774,00		-943.124,00	1.910.994,00	2.154.555,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.026,00				-2.567,00		-25.860,00	103.166,00	105.733,00
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.298.660,86	285.921,81	-366.222,66		-1.313.298,81		-7.714.935,01	4.503.425,00	5.558.272,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.230.999,60	1.434.050,31	-4.320.426,97	27.445,35	-1.798.687,82		-11.676.822,99	7.695.245,30	8.137.706,81

Jahresrechnung 2017

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.726.182,95	8.207.974,37		-353.958,15				19.580.199,17	11.726.182,95
3	Finanzanlagen	291.170.262,93	19.813.799,53	-19.820.707,06			7.430.866,08		298.594.221,48	291.170.262,93
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	82.671.516,85					7.430.866,08		90.102.382,93	82.671.516,85
3.2	Beteiligungen	111.214.057,76	1.000,00						111.215.057,76	111.214.057,76
3.3	Sondervermögen									
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.697.962,54	727.475,67	-2.470.074,23					2.955.363,98	4.697.962,54
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	55.150.611,29	18.396.040,22	-15.080.249,84					58.466.401,67	55.150.611,29
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen									
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	37.436.114,49	689.283,64	-2.270.382,99					35.855.015,14	37.436.114,49

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2017

Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)			Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2017 (ergebnisrelevant)
	vor Wertberichtigung	wertberichtigt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€	€
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	37.296.871,19 €	33.192.216,61 €				32.878.132,36 €	274.893,97 €
1.1 Gebühren	8.758.495,41 €	7.224.867,70 €	7.215.936,13 €	5.104,42 €	3.827,15 €	6.553.623,31 €	153.686,46 €
1.2 Beiträge	448.899,59 €	273.904,86 €	273.904,86 €			300.059,60 €	-2.659,93 €
1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.521.798,07 €	17.137.122,79 €	14.592.243,98 €	50.223,69 €	2.494.655,12 €	19.055.941,18 €	-9.089,44 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	9.567.678,12 €	8.556.321,26 €	3.227.895,94 €	32.765,53 €	5.295.659,79 €	6.968.508,27 €	132.956,88 €
2. privatrechtliche Forderungen	524.160,89 €	382.243,47 €				359.926,58 €	-47.648,89 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	399.243,82 €	257.326,40 €	257.097,84 €	228,56 €	0,00 €	170.745,61 €	-49.643,76 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.917,07 €	124.917,07 €	124.917,07 €	0,00 €	0,00 €	189.180,97 €	1.994,87 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.979.842,89 €	3.979.842,89 €	3.979.842,89 €			150.316,12 €	0,00 €
Gesamtsummen	41.800.874,97 €	37.554.302,97 €	29.671.838,71 €	88.322,20 €	7.794.142,06 €	33.388.375,06 €	227.245,08 €

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2017

(Angaben in T€)

Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2016	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2017	voraussichtliche Inanspruchnahme		
						2018	2019 - 2022	ab 2023
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs- empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)	208.376	1.874		10.969	217.471	nicht absehbar		
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	9.921		2.823	870	7.968	2.000	5.968	
Sanierung Parkhaus	5.538		12		5.526	100	5.426	
Sanierung Schulgebäude	4.017		1.743	2.048	4.322	1.500	2.822	
Sanierung Kreisstraßen	1.840	62	970	2.064	2.872	2.872		
Sanierung sonstige Gebäude	877	5	319	1.276	1.829	1.200	629	
Zwischensumme	22.193	67	5.867	6.258	22.517	7.672	14.845	
III. Personalrückstellungen								
Altersteilzeit	5.995	22	1.676	1.207	5.504	1.904	2.900	700
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.887		19	89	2.957	nicht absehbar		
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	1.655	105		197	1.747	nicht absehbar		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	823	6	817	853	853	853		
Altersdiskriminierung	0			760	760	760		
Leistungsentgelt Beamte	340		343	346	343	343		
Abfindungen für Altersteilzeit	25		10		15	10	5	
Stufenzuordnung Beamte	30	10	20		0			
IV. Sonstige Rückstellungen								
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	2.118	94	908		1.116	1.116		
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	404	4	64	489	825	825		
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	682		472	435	645	645		
Abrechnung Schülerfahrtkosten	970		970	615	615	615		
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	355	92	242	366	387	387		
Nachzahlung Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	527		295		232	232		
Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim	220	220		200	200	200		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, übr. Prüfungen)	170	5	112	54	107	107		
Verlustausgleich SSB	300	44	256		0			
TBA Bergisch-Born	13		13		0			
Zwischensumme	17.514	602	6.217	5.611	16.306	7.997	2.905	700
Summe	248.083	2.543	12.084	22.838	256.294	15.669	17.750	700

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2017**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	194.054.585,53	241.837,33	1.036.696,58	192.776.051,62	204.795.846,54
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	93.006,05	-	-	93.006,05	98.879,77
2.5 vom privaten Kreditmarkt	193.961.579,48	241.837,33	1.036.696,58	192.683.045,57	204.696.966,77
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.409.366,70	9.409.366,70	-	-	7.209.670,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.368.345,01	3.368.345,01	-	-	2.294.421,70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.556.237,87	5.288.587,12	267.650,75	-	5.797.281,89
8. Erhaltene Anzahlungen	8.741.674,70	4.521.970,21	4.219.704,49	-	3.991.728,44
9. Summe aller Verbindlichkeiten	221.130.209,81	22.830.106,37	5.524.051,82	192.776.051,62	224.088.948,57
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	11.324.253,69				12.859.126,35

**Übersicht über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts- erklärung	Kreistags- beschluss vom	<u>Vorauss.</u> Rest- schuld zum 31.12.2017 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
<u>1. RSAG-Bürgschaften</u>				
1	HypoVereinsbank	14.12.2006	3.230.000,00	Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen- hang mit der Fertigstellung der Deponie- Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Niederp., Übernahme i.H.v. 80 % des Darlehensbetrages
2	Commerzbank	22.06.2015	1.012.423,24	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
3	Commerzbank	22.06.2015	1.140.000,00	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
4	Commerzbank	26.09.2016	4.348.420,00	Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin- Niederpleis)
Zwischensumme:			9.730.843,24	
<u>2. sonstige Bürgschaften</u>				
5	KSK Köln	09.10.1997	26.957,45	Bürgschaftsübernahme des Kreises für die Caritas-JH Köln im Zusammenhang mit dem Schülerweiterungsbau "St. Ansgar" in Hennef aufgrund Kooperationsvereinbarung
6	Stadt Bad Honnef	26.10.2000	1.406.053,00	Übernahme zur Sicherung einer Bundes- zuweisung zur Errichtung einer privaten internat. Fachhochschule für Tourismus und Hotelmanagement in Bad Honnef
7	ZV "Naturpark Bergisches Land"	15.06.2009	160.400,00	"Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH)
Zwischensumme:			1.593.410,45	
Gesamt:			11.324.253,69	

**Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.2017
genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen
und Verpflichtungsermächtigungen**

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Haushalts- überschreitung €
------------------------	---	--------------------	---

Ergebnisrechnung / Aufwendungen

1.	0.01.70	Kommunales Integrationszentrum	20.000,00
2.	0.11.20	Personalmanagement, Öffentliche Bekanntmachungen	40.000,00
3.	0.22.30	<u>Gebäudewirtschaft, größere Sanierungsmaßnahmen:</u>	
		San. Sofortmaßnahmen BK Troisdorf	1.060.000,00
		Baulicher Brandschutz Kreishaus	870.000,00
		Sanierung ES Hennef-Bröl	820.000,00
		Erneuerung NSHV Kreishaus	258.000,00
		Aco-Drain-Rinnen Tiefgarage	250.000,00
		Parkettarbeiten GG St Augustin	150.000,00
		Hochwasserschutz	100.000,00
		Elektroverkabelung Kreisfeuerwehrhaus	60.000,00
		Sanierung Lehrerzimmer BK Siegburg	50.000,00
4.	0.22.50	Straßenbau	323.000,00
5.	0.30.30	Ordnungsangelegenheiten	5.000,00
6.	0.40.30/0.40.40	Schülerfahrtkosten, Berufskollegs und Förderschulen	705.000,00
7.	0.52.10	Angelegenheiten des Versorgungsamtes	75.700,00
8.	0.90.10	Wirtschaftsförderung	42.500,00
9.	0.90.30	Planungsangelegenheiten, Projekt Regionale 2025	50.000,00
10.	0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft, Landschaftsumlage	16.969.088,79

Finanzrechnung / Auszahlungen

11.	5.000128	EDV Hardware speziell, Erwerb Kassenautomat	35.000,00
12.	5.000128	EDV Hardware speziell, Einrichtung Zutrittssystem an den Zugängen zum Kreishaus	17.200,00
13.	5.000166	Investitionszuschüsse Kindertagespflegestellen	19.198,48
14.	5.220031	Stammkapital, Beitritt zur d-NRW Anstalt öffentl. Rechts	1.000,00
15.	5.220062	Neumöblierung Lehrerzimmer BK Siegburg	30.000,00

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Haushalts- überschreitung €
----------------	---	-------------	---------------------------------------

16.	5.380020	Optimierung Warn- und Informationssystem	1.033,72
17.	5.400020	BGA Bildungskordinierung, Erwerb Kamera zdi-Netzwerk	599,00
18.	0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft, Tilgung von Darlehen	5.496.000,00

Finanzrechnung / Verpflichtungsermächtigungen

19.	5.220056	JHZ Eitorf	1.300.000,00
-----	----------	------------	--------------

- zu 1. Die benötigte zusätzliche Ermächtigung war zur vollständigen Weiterleitung von Projektmitteln aus der Landeszuweisung für das KOMM-AN-Projekt erforderlich.
- zu 2. Für externe Stellenausschreibungen und für die Stellenbewertungen durch die KGSt waren zusätzliche Mittel erforderlich.
- zu 3. Für dringend erforderliche Sofortmaßnahmen, die nicht mehr bis zur Generalsanierung des Berufskollegs Troisdorf aufschiebbar sind, ohne die Betriebssicherheit des Gebäudes zu gefährden, war im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellungsbildung erforderlich. Die Rückstellung für die Brandschutzsanierung des Kreishauses war insbesondere aufgrund von Schadstoffunden und höheren Planungshonoraren aufzustocken. Die ES-Schule Hennef Bröl wird seit 2015 in verschiedenen Teilbauabschnitten saniert. Nach aktualisierter Kostenberechnung mussten 820 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Darüber hinaus mussten für andere festgestellte, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannte Sanierungsbedarfe außerplanmäßig Ermächtigungen zur Bildung von Rückstellungen bereit gestellt werden.
- zu 4. Aufgrund im Zuge der Straßenzustandserfassung 2017 erkannten erheblichen Mängeln ergab sich im Bereich des Kreisstraßenbaus ein zusätzlicher Rückstellungsbedarf für erforderliche Instandsetzungen an der Kreisstraße 20 sowie der Kreisstraße 46.
- zu 5. Für die Umsetzung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen neuen Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (u. a. Beratung und Anmeldeverfahren Prostituierte, Überwachung Prostitutionsstätten), waren im Haushalt 2017 keine Mittel veranschlagt, so dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten.
- zu 6. Die Anzahl der Schüler mit Schülerticket hat sich in 2017 durch neue vollzeitschulische Bildungsgänge und zwölf neue internationale Förderklassen an den Berufskollegs sowie infolge Steigerungen bei den Beförderungskosten erhöht; aus diesem Grund fielen höhere Aufwendungen für die Schülerbeförderung an.
- zu 7. Für die Einführung der e-Akte im Versorgungsamt war die Digitalisierung von Altakten durch einen externen Dienstleister notwendig, wofür außerplanmäßig Mittel bereit gestellt werden mussten (rd. 61 T€). Der darüber hinausgehende überplanmäßige Bedarf ergab sich aufgrund höherer Portokosten (Fallzahlensteigerungen) und IT-Aufwendungen.
- zu 8. Im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren für den flächendeckenden Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis entstanden zusätzlich externe Beratungskosten für die Losprüfung, für ein Klageverfahren zur Konzessionsvergabe sowie ein zusätzliches Vergabeverfahren.

- zu 9. Im März 2017 erhielt der Rhein-Sieg-Kreis zusammen mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie dem Oberbergischen Kreis als Region "Bergisches Rheinland" den Zuschlag zur Teilnahme an der REGIONALE 2025. Zur Umsetzung der Regionale 2025 einigten sich die drei Kreise auf die Gründung einer "REGIONALE 2025-GmbH". Da für die Gründungsvorbereitung der "REGIONALE 2025-GmbH" keine Mittel vorgesehen waren, mussten diese außerplanmäßig bereitgestellt werden.
- zu 10. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 beschlossen, eine dem Rhein-Sieg-Kreis zugeflossene Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Höhe von rd. 13,94 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen auszuschütten und zu diesem Zweck der Genehmigung einer außerplanmäßigen Ermächtigung zugestimmt.
In der Sitzung vom 14.12.2017 hat der Kreistag darüber hinaus beschlossen, die Hälfte der Verbesserung aus der vom LVR vorgenommenen Senkung der Landschaftsumlage 2017 an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten. Hierzu war eine weitere außerplanmäßige Ermächtigung in Höhe von rd. 3,03 Mio. € erforderlich.
- zu 11. Im Ausländeramt wurde in 2017 aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens ein zusätzlicher Kassenautomat installiert. Hierfür waren keine Mittel eingeplant, so dass die erforderliche Ermächtigung außerplanmäßig bereitzustellen war.
- zu 12. Die Umsetzung der Maßnahme sollte im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für das Kreishaus kurzfristig erfolgen, daher war eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich.
- zu 13. Zur Auszahlung einer Förderung (mit mehrjähriger Zweckbindung) für bauliche Zwecke an eine Tagespflegestelle waren keine Mittel veranschlagt, so dass eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich war. 90 % des ausgezahlten Förderbetrages werden durch Landesmittel refinanziert.
- zu 14. Der Rhein-Sieg-Kreises ist in 2017 der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (d-NRW AöR) beigetreten. Es musste eine nicht veranschlagte Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 € geleistet werden.
- zu 15. Die Sanierung des Lehrerzimmers am BK Siegburg war gemeinsam mit der Generalsanierung des Bauteils A ab dem Jahr 2019 vorgesehen. Wegen des dringenden Bedarfs wurde die Sanierung des Lehrerzimmers vorgezogen, hierfür war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
- zu 16. Für die Anschaffung diverser technischer Ausstattung zur Ermöglichung einer Radiodirektdurchsage zur Warnung der Bevölkerung (ON-AIR) wurden außerplanmäßig Mittel bereit gestellt, die aus einer für diesen Zweck außerplanmäßig erhaltenen Landeszuweisung gedeckt wurden.
- zu 17. Für den Aufbau des kreisweiten zdi-Netzwerkes (Zukunft durch Innovation) wurde eine Kamera zur Berichterstattung benötigt. Aufgrund fehlender Veranschlagung war eine außerplanmäßige Ermächtigung notwendig.
- zu 18. Aufgrund der Kassenlage sowie der für Bankguthaben zu zahlenden Verwarentgelte wurde in 2017 die Tilgung eines variablen Darlehens vorgenommen. Hierzu war eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich.
- zu 19. Für den Neubau des Jugendhilfezentrums und der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Eitorf erhöhen sich nach aktualisierter Kostenschätzung und unter Berücksichtigung eines 10%-igen Risikoaufschlags die voraussichtlichen Gesamtkosten um 1,3 Mio €. Zur Auftragsvergabe musste eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung genehmigt werden.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2017 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2018.

Gemäß § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2018 informiert (siehe Seite 4, "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2017 wurden nach 2018 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.11	EFRE-Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf	120.000,00		Die Erstattung an die Stadt Bonn für das 4. Qrt. 2017 kann erst in 2018 erfolgen (Fördermittelabruf für diesen Zeitraum erst in 2018 möglich).
0.90.30	Regionalplanung - Gewerbeflächenkonzept	29.600,00		Die Leistung wurde vollumfänglich beauftragt. Die Schlussrechnung erfolgt nach endgültiger Fertigstellung des Konzeptes.
0.90.30	Verkehrsplanung	25.000,00		Die MID-Studie (Mobilität in Deutschland) soll in 2018 abschließend ausgearbeitet werden.
4.903004	Lückenschluss Siegtal Radweg Dreisel	1.776.150,00		Maßnahmen verzögern sich aufgrund Abstimmungserfordernissen
4.903004	Lückenschluss Siegtal Radweg Rosbach-Au	1.091.400,00		
4.903004	Ein Rad für alle Fälle	24.500,00		Mittel werden für wissenschaftliche Begleitung des Projektes sowie für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt
4.903004	Regionale 2025 "Bergisches Rheinland"	26.500,00		Mittel werden im Zusammenhang mit der Ende 2017 gegründeten "Regionale 2025 Agentur GmbH" weiterhin benötigt
0.90.30	ÖPNV-Planung	43.000,00		Verschiedene Machbarkeitsstudien (z. B. MBS Stadtbahn BN/K/NK, Untersuchung S-Bahn und S23) sind noch nicht vollständig fertiggestellt.
5.900001	Breitbandausbau		6.598.000,00	Beauftragung und Vertragsunterzeichnung des Breitbandausbaus verzögern sich aufgrund vergaberechtlicher Abstimmungen und gerichtlicher Auseinandersetzungen. (Maßnahme wird durch Bundes- / Landesmittel und Anteile der Gemeinden refinanziert)
Budget 02				
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit - Überarbeitung Internetauftritt	20.500,00		Die Überarbeitung Internetauftritt Rhein-Sieg-Kreis ist noch nicht vollständig realisiert.
0.01.50	Designstudie	3.500,00		Die Designstudie ist noch nicht abgeschlossen. Zudem steht die Realisierung des Fotoauftrags für das Internet noch aus. Die Anschaffung von neuen Werbemitteln wurde daher zunächst zurückgestellt.
0.01.50	Werbemittel	10.000,00		
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	115.000,00		Verzögerung Führungskräfte-Qualifizierung, Ausschreibung in 2018 (94 T€); Mittel für laufende Rechtsberatung (21 T€)
0.10.20	Organisation	80.000,00		u. a. Verzögerung Organisationsuntersuchung Amt 22
1022	Externe Dienste IT	239.200,00		Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener IT-Projekte und Maßnahmen
30031	Festwert Standard-Arbeitsplatz	145.000,00		
5.000008	Spezielle Software		374.900,00	
5.000128	Spezielle Hardware		416.400,00	
5.100001	DMS-Software		70.900,00	
5.100002	Telefonanlage - Soft- + Hardware		437.100,00	
5.100003	Erweiterung Telefonzentrale - Soft- + Hardware		17.300,00	
5.100004	Eingangsrechnungsworkflow - Software (SAP-Lizenzen)		100.000,00	
5.100004	Eingangsrechnungsworkflow - Hardware (Scanner)		10.000,00	
Budget Amt 11				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		794.900,00	Für bereits erteilte Aufträge und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Neumöblierung nach Brandschutzsanierung)
Budget Amt 20				
0.20.10.03	Haushalt, Finanzbuchhaltung	4.500,00		Beratungen im Zuge der Überarbeitung des Berichtswesens; Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Budget Amt 22				
Gebäudewirtschaft				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	249.900,00)
4.011001	Umbau Kantine Kreishaus	73.000,00		
4.014022	Sanierung Nebenb. (Abriss etc.) SQ Alfter-Gielsd.	107.500,00		
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		6.799.000,00	
5.220017	Sanierung und Erweiterung, ES Alfter-Witterschlick		106.500,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		1.320.500,00	Maßnahmeverzögerungen
5.220029	Neubau Rettungswache Much		100.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		2.046.800,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth		194.100,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		1.412.400,00	
5.220048	Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus		200.000,00	
5.220054	Dachausbau ES Hennef-Bröl		304.400,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Grunderwerb		94.000,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		688.600,00	
5.220057	Aufzugsanlage Kreisparkhaus		25.000,00	
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		120.900,00	
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik		100.000,00	
5.220062	Möblierung Lehrzimmer, BK Siegburg		30.000,00	
Brandschutzsanierung Kreishaus				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		2.153.100,00	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		2.485.400,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		95.400,00	
5.220036	Telekommunikationsanlage Kreishaus		42.100,00	
5.220039	Software Brandschutz		50.000,00	
5.220042	Gaslöschanlage Kreishaus		19.800,00	
Rettungswachen, Grundstückskäufe				
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		1.200.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth, Grst		293.400,00	
5.220029	Neubau Rettungswache Much, Grst		242.000,00	
5.220060	Energetische Ertüchtigung Betriebshof RSVG		2.266.385,68	Mehrfährige Maßnahme: Übertragung der bis dato nicht verbrauchten Mittel (KlinvFöG-Maßnahme, 90%-ige Förderung)
Straßenbau				
0.22.50	Straßenbau	125.000,00		Kosten der externen Zustandserfassung der Kreisstraßen als Grundlage einer "Straßendatenbank"; Verzögerungen aufgrund aufwändiger Markterkundung
4.225001	Planung behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	100.000,00		Übertragung zur Finanzierung externer Ingenieurleistungen; Durchführung in 2018
Grundstückskäufe (22.1):				Abwicklung geplanter / laufender Maßnahmen
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		413.400,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.kauf		237.300,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr., Grundst.kauf		0,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		140.000,00	
5.000088	K 27- Eitorf-Lindscheid, Grundst.k		10.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		43.600,00	
5.000093	K 19 Hennef-Süchterscheid		25.000,00	
5.000097	K 63 OD Wachtberg Fritzdorf		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze, Grundst.k.		207.900,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld, Grundstücks		7.600,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlh.-Hanfmühle, Grds		40.000,00	
5.610002	K 64- Wachtberg, L123-Adendorf, Grdst		20.000,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammerm., Grds		10.000,00	
5.610007	K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzd, Grds		20.000,00	
5.610011	K 61- Rhb.-Niederdrees - Sw.-Miel, Grds		20.000,00	
Baukosten (22.3):				
5.000067.700.002	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr.		462.200,00	
5.000070.700.002	K 14- Wachtberg-Gimmersd.		4.736.100,00	
5.000073.700.002	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		541.200,00	
5.000074.700.001	K 7- Umbau des Knotens B256/L333 Wind.		50.400,00	
5.000076.700.002	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		120.800,00	
5.000077.700.002	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		490.300,00	
5.000080.700.002	K 17- Radweg Ruppichteroth		295.600,00	
5.000084.700.002	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00	
5.000086.700.002	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		118.800,00	
5.000088.700.002	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00	
5.000091.700.002	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		129.100,00	
5.000093.700.002	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00	
5.000095.700.001	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		591.500,00	
5.000096.700.001	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		55.700,00	
5.000097.700.001	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		62.500,00	
5.000150.700.002	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.400,00	
5.000152.700.002	K 3- OD Swisttal-Straßfeld		40.400,00	
5.610001.700.002	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle		31.300,00	
5.610002.700.002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		30.700,00	
5.610004.700.002	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		507.300,00	
5.610005.700.002	K 2- Umbau zweier Knoten zu KVP Niederpl.		23.000,00	
5.610007.700.002	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		8.600,00	
5.610010.700.002	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		33.900,00	
5.610011.700.002	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		22.500,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.610012.700.002	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		25.000,00	
5.610013.700.002	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		617.400,00	
5.610014.700.002	K 39- Ausbau Lohmar-von K49 bis Kreisgrenze		10.000,00	
5.610015.700.002	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		46.300,00	
5.610016.700.002	K 3- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		45.300,00	
5.610021.700.002	K 50 - Ruppichterath - Büchel		40.000,00	
5.610026.700.002	K18 - Fahrbahnverstärkung Eitorf-Bitze		182.900,00	
5.610027.700.002	K 33 - Bornheim-Rösberg bis Kreisgrenze		16.300,00	
5.610028.700.002	K 61 - Ausbau OD Swisttal-Heimerzheim		13.600,00	
5.610033.700.002	K3/K61 - Swisttal Kreisverkehrsplatz		13.100,00	
5.610040.700.002	K 7 - Windeck Wildschutzzäune		131.200,00	
Budget Amt 36				
0.36.20	Taxengutachten	30.000,00		Fortschreibung des "Taxengutachtens" konnte in 2017 nicht vergabereif vorbereitet werden. Beauftragung in 2018 vorgesehen.
30102	Unterhaltung Fahrbahn + Schleifenstechnik div. Standorte stat. Geschwindigkeitsüberwachung	96.000,00		Größere Reparaturen an den Fahrbahnen u. Meßschleifen sind durchzuführen; Auftragsvergabe für die Maßnahmen 2017 im 1. Quartal 2018.
Budget Amt 38				
<u>Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</u>				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst		879.660,00	Austausch von medizinischer Ausstattung nach Neubeschaffung von Rettungswagen (Beschaffung der Fahrzeuge verzögert sich, die Mittel werden voraussichtlich überwiegend im 3. + 4. Qrt. 2018 benötigt)
5.380001	RTW Beschaffung		1.692.000,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen im Rahmen der im Rettungsdienstbedarfsplan weiterhin benötigt.
5.380003	Notarzteinsetzfahrzeuge		60.000,00	Verzögerung der Beschaffung
5.380004	Ausrüstung von Fahrzeugen mit mobilen PC's		28.900,00	Verzögerung in der Beschaffung eines Schulungssystems
5.380005	Einrichtung Rettungswagen		132.000,00	Verzögerung bei der Einrichtung neuer Rettungswagen (hier: Swisttal, erfolgt in 2018)
5.380009	Standardisierte Notrufabfrage -Software-		170.000,00	Projekt ist begonnen, läuft bis 2019
<u>Leitstelle</u>				
5.000109	Technikausstattung Digitalfunk		16.000,00	Fortführung laufender Projekte / Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahmen
5.000109	Einführung Migrationsstufe 2		34.500,00	
5.000110	Digitale Alarmumsetzer		12.800,00	
5.000142	Erwerb BGA Leitstelle		50.600,00	
5.380019	Flottenmanagement auf BezRegEbene		30.000,00	
5.380028	Bürokommunikationssystem		50.000,00	
5.380029	Software Personaleinsatz		25.000,00	
5.380026 + 31	Einsatzleitsystem (Soft- und Hardware)		335.300,00	zur Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen / Restabwicklung sowie erforderlicher weiterer Umsetzungsschritte (insbesondere Hardwareaustausch)
<u>Feuerschutz / KFH</u>				
0.38.20	Planstudie zur Umsetzbarkeit eines Brandschutz-, Rettungsdienst- u. Katastrophenschutzszentrums	30.000,00		Studie wurde im 4. Quartal 2017 ausgeschrieben und beauftragt
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		55.000,00	Diverse Beauftragungen aus dem 4. Qrt. 2017, Zahlung in 2018
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		55.000,00	
5.380015	Reinigungsanlage Chemikalienschutzanzüge		22.700,00	Verzögerungen in der Projektdurchführung; Restabwicklungen in 2018
5.380021	Kurier- und Werkstattfahrzeug		35.000,00	Beauftragung im 3. Quartal 2017
<u>Katastrophenschutz</u>				
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		30.000,00	Diverse Beauftragungen aus 4. Qrt. 2017, Zahlung in 2018
5.380018	Software für Stabsarb. u. Lageführung		14.000,00	Projekt ist noch nicht abgeschlossen
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		18.000,00	
5.380021	Kurierfahrzeug Katastrophenschutz		1.200,00	Ergänzung Ausstattung (insbes. Funktechnik)
5.380022	Erneuerung Messausstattung		152.000,00	2 Messfahrzeuge (Gerätewagen Messtechnik und messtechnische Ausstattung) beauftragt im 3. Quartal 2017
Budget Amt 39				
5.390004.710.001	Geflügeltöteanlage		1.423,17	Bestellung von Zubehör in 2017; Lieferung u. Zahlung in 2018
5.390005.710.001	Fahrzeugsdesinfektionsschleuse		20.000,00	Markterkundung u. Produktauswahl in 2017; Ausschreibung u. Beschaffung im 1. Quartal 2018 vorgesehen
5.390006.710.001	Rindertöteanlage und Fangstand		15.000,00	Produktauswahl erfolgte in 2017, Auftragsvergaben in 2018
Budget Amt 40				
0.40.30	PO Berufskollegs	20.000,00		weitere Umsetzung Planungsdienstleistungen
0.40.40	PO Förderschulen	30.000,00		Medienentwicklungskonzept
0.40.40	Schule für Kranke	2.000,00		Anschaffung von Unterrichtsmaterialien

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2017 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2017 (Finanzplan)	
5.400014	Sanierung ES Hennef		80.000,00	Fortsetzung begonnener Beschaffungsmaßnahmen
5.400015	Medienkonzept Berufskollegs		1.092.378,00	
5.400017	Telefonanlagen Schulen		96.873,00	
5.400018	Medienkonzept Förderschulen		137.119,00	
5.400019	Richtfunkerschließung Schulen		120.000,00	
5.000019	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf		68.930,00	
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		240.000,00	
5.000021	Erwerb BGA BK Siegburg		19.855,00	
5.000022	Erwerb BGA, BK Troisdorf		180.000,00	
5.000023	Erwerb BGA GG Alfiter		12.500,00	
5.000025	Erwerb BGA GG St. Augustin (Hanselmann)		15.500,00	
5.000026	Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		15.000,00	
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfiter		8.500,00	
5.000028	Erwerb BGA SQ Siegburg		12.800,00	
5.000030	Erwerb BGA ES Hennef-Bröl		6.000,00	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf		6.500,00	
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		4.500,00	
Budget Amt 41				
0.41.10	Kultur und Heimatpflege	60.000,00		Vergabe Forschungs- und Dokumentationsauftrag verzögert sich
4.411007	Beethovenjubiläum	5.820,00		Honorarkosten Projektkoordinator
5.000047	Medienzentrum		3.220,00	Verzögerung Beschaffungen
Budget Amt 50				
0.50.40	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	15.000,00		Mittel werden für beauftragte Umsetzung (externe fachliche Begleitung) des im Jahr 2017 fertiggestellten Aktionsplans Inklusion benötigt
Budget Amt 51				
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		6.903.900,00	Eigenmittel des Kreises inkl. Resten aus 2016 (Maßnahmenverzögerungen)
5.510002	Förderung offene und mobile Jugendarbeit		125.000,00	Maßnahmenverzögerung bei geplanten (Bau-) Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (OT Neunkirchen-Seelscheid).
Budget Amt 52				
0.52.10.01	Angelegenheiten des Versorgungsamtes	32.000,00		Verzögerung bei der Digitalisierung von Bestandsakten
Budget Amt 63				
630000	Bauaufsichtsamt	59.400,00		Verzögerungen im Projekt "Digitalisierung von Bauakten"
Budget Amt 66				
<u>Bodenschutz / Altlasten</u>				
0.66.30	Maßnahme Ferster, Bornheim	6.400,00		Aufträge wurden erteilt; aufgrund von Verzögerungen Restabwicklung in 2018
0.66.30	Sanierung DeHaer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	300.000,00		Beginn der Sanierung voraussichtl. 2018, Abschluss geplant bis 2019
0.66.30	Sanierung Huwll Ruppichterorth	45.000,00		Maßnahmeverzögerungen, voraussichtl. beginnend 2018
0.66.30	PFT-Untersuchung Siegburg-Deichhaus	15.000,00		Untersuchung begonnen in 2017; Restabwicklung 2018
0.66.30	Altstandortuntersuchung Swisttal	2.500,00		Auftrag wurde erteilt; Restabwicklung in 2018
<u>Klimaschutz</u>				
0.66.50	Energieagentur Rhein-Sieg	95.000,00		Gründung Energieagentur im April 2018; Mittel aus 2017 werden für Bedarfe in 2018 benötigt
0.66.50	Audit und CO2-Bilanz für European Energy Award	7.900,00		aufgrund der Änderung der Laufzeit des EEA von 2017 nach 2018 verschoben
Budget Amt 67				
0.67.20	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (in Schutzgebieten sowie Artenschutz)	19.350,00		Beauftragte Maßnahmen
0.67.20	Naturschutz- u. Kulturlandschaftsprogramm	6.000,00		
0.67.30	Landschaftsplanung	62.000,00		Beauftragte, aber noch nicht abgeschlossene Arbeiten für die Aufstellung der Landschaftspläne Nr. 3 und 7
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		299.000,00	Für in 2017 noch nicht durchgeführte, aber weiterhin geplante Grunderwerbsmaßnahmen
SUMME:		5.348.620,00 €	55.918.243,85 €	
Budget 91				
nachrichtlich: Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602	Kreditermächtigung		26.787.000,00	Bis 31.12.2017 wurde die Kreditermächtigung 2017 (insgesamt 28,087 Mio. €) nicht in Anspruch genommen. Von der ursprünglichlichen Kreditermächtigung werden 1,3 Mio. € in Abgang gebracht, da in 2017 eine nicht geplante Zuweisung für den Bau der Ortsumgehung Gimmersdorf (K14) in Höhe von 1,0 Mio. € eingegangen ist und der Ansatz für die Sanierung des BK Troisdorf, 300 T€, wg. Neuveranschlagungen im HPL 2019/2020 nicht mehr benötigt wird.

Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2017 oder früher in 2018 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.



Lagebericht
zum 31.12.2017

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 48 GemHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der GemHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 82.506,00 € ausweisende Haushalt 2017 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **7.519.655,40 €** (Vorjahr: 2,7 Mio. €) ab.

Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12. des Folgejahres (§ 96 Abs. 1 GO). Die buchungstechnische Umsetzung des entsprechenden Beschlusses (Zuführung zu bzw. Entnahme aus Rücklagen) erfolgt dann im folgenden Haushaltsjahr.

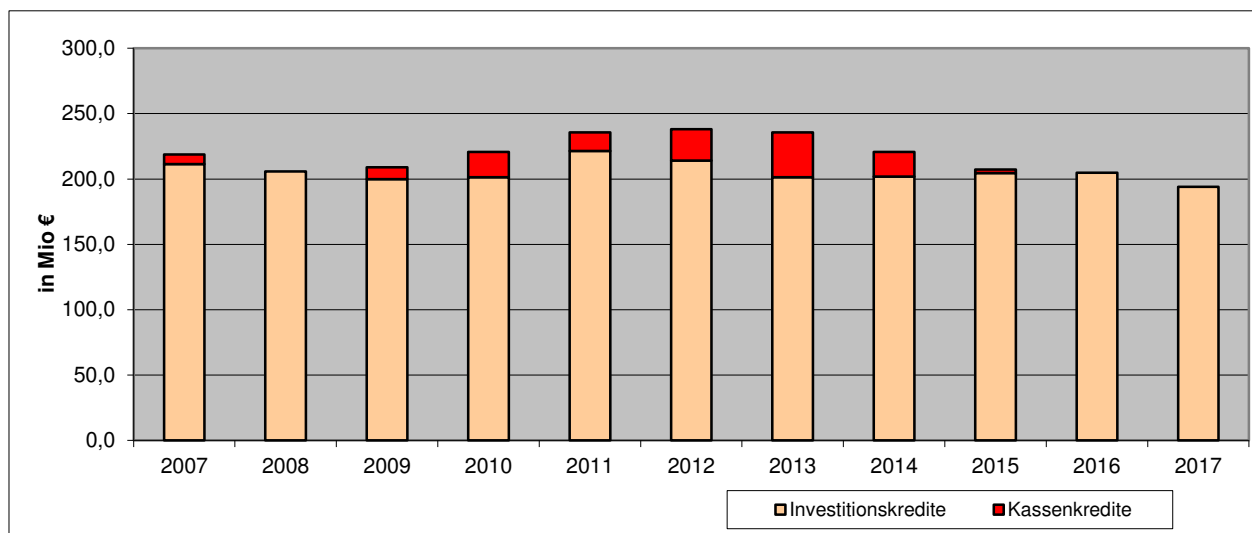
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schloss in 2017 mit einer Überdeckung in Höhe von rd. **2,0 Mio. €** (Vorjahr: + 2,0 Mio. €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2017 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden auch zum 31.12.2017 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Investitionskredite wurden im Umfang von rd. 8,9 Mio. € getilgt, zwei Kredite in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. € wurden abgelöst sowie neue Kredite in Höhe von 5,0 Mio. € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von 26,8 Mio. € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

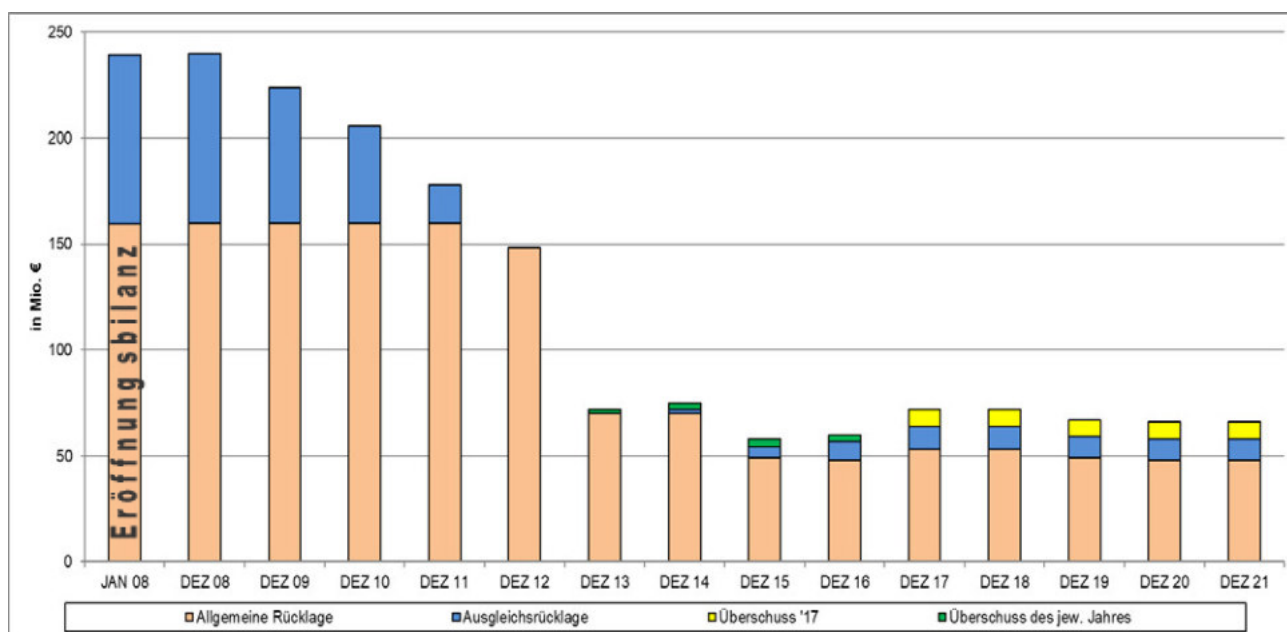
Die folgende Grafik illustriert die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2007:



Das **Eigenkapital** beläuft sich zum 31.12.2017 auf rd. 71,4 Mio € (Vorjahr rd. 59,3 Mio €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2016 von insgesamt rd. 10,6 Mio €.

Ursächlich für den Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen eine per 31.12.2017 vorgenommene Wertzuschreibung auf den RWE-Aktienbestand des Kreises.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises ist in nachfolgender Grafik dargestellt (Stichtag 31.12.; ab 2018 Planwerte):



III. Schlussbilanz zum 31.12.2017

	31.12.2016		31.12.2017		+ / -
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	TEUR
Vermögen - AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.526	0,23%	1.494	0,22%	-32
Sachanlagevermögen	280.151	42,78%	275.149	41,24%	-5.002
Finanzanlagen	291.170	44,47%	298.594	44,76%	7.424
Anlagevermögen	572.847	87,48%	575.237	86,22%	2.390
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	33.388	5,10%	37.554	5,63%	4.166
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	2.470	0,37%	2.470
Liquide Mittel	12.708	1,94%	11.898	1,78%	-810
Umlaufvermögen	46.096	7,04%	51.923	7,78%	5.827
Aktive Rechnungsabgrenzung	35.877	5,48%	40.000	6,00%	4.123
Aktiva gesamt	654.820	100,00%	667.160	100,00%	12.340
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	47.366	7,23%	53.269	7,98%	5.903
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	9.204	1,41%	10.592	1,59%	1.388
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.660	0,41%	7.520	1,13%	4.860
Eigenkapital	59.255	9,05%	71.405	10,70%	12.150
Sonderposten für Zuwendungen	95.181	14,54%	90.029	13,49%	-5.152
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung	2.150	0,33%	4.619	0,69%	2.469
Sonstige Sonderposten	8.797	1,34%	8.795	1,32%	-2
Sonderposten	106.128	16,21%	103.443	15,50%	-2.685
Pensionsrückstellungen	208.376	31,82%	217.471	32,60%	9.095
Instandhaltungsrückstellungen	22.193	3,39%	22.517	3,38%	324
Sonstige Rückstellungen	17.514	2,67%	16.307	2,44%	-1.207
Rückstellungen	248.083	37,89%	256.294	38,42%	8.211
Investitionskredite	204.796	31,28%	194.055	29,09%	-10.741
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	15.301	2,34%	18.334	2,75%	3.033
Erhaltene Anzahlungen	3.992	0,61%	8.742	1,31%	4.750
Verbindlichkeiten	224.089	34,22%	221.130	33,14%	-2.959
Passive Rechnungsabgrenzung	17.265	2,64%	14.888	2,23%	-2.377
Passiva gesamt	654.820	100,00%	667.160	100,00%	12.340

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Werte RSK in %				31.12. 2017
	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	
<u>I. Bilanzkennzahlen</u>					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	10,5	11,3	9,0	9,0	10,7
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	25,5	26,5	24,4	23,6	24,2
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	--	--	--	--	--
Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €):	2,1	3,2	3,9	2,7	7,5
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	89,7	92,9	96,3	99,2	99,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	7,8	4,9	2,1	2,9	3,4
<u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufw and x 100)	100,4	100,5	100,6	100,4	101,1
Personalintensität (Personalaufw . / Ordentl. Aufw and x 100)	12,7	12,3	12,1	12,2	11,9
Transferaufwandsquote (Transferaufw . / Ordentl. Aufw and x 100)	58,5	58,6	59,7	59,9	59,8

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung. Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.

Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Diese Kennzahlen wurden in 2017 insbesondere beeinflusst durch die (Wieder-) Aufwertung der RWE-Aktien des Kreises sowie das positive Jahresergebnis 2017. Insgesamt ergab sich - unter Berücksichtigung einiger gegenläufiger Effekte, wie Sonderabschreibungen auf Immobilien infolge laufender Sanierungsmaßnahmen - eine Steigerung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,1 Mio. €.

Die dennoch nach wie vor vergleichsweise niedrigen Eigenkapitalquoten (Mittelwert landesweit lt. Kennzahlenset 2016 der Gemeindeprüfungsanstalt NRW: EK-Quote I = 16,2 %, EK-Quote II = 38,4 %) sind insbesondere zurückzuführen auf die in den Jahren 2010 bis 2012 - unter Rücksichtnahme auf die finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - planmäßig erwirtschafteten negativen Jahresergebnisse sowie die in 2013 und 2015 vorgenommenen Abwertungen der RWE-Aktien des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten Eigenkapitalanteil und zeigt damit die Geschwindigkeit an, mit der sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

In 2017 konnte abermals ein Jahresüberschuss verzeichnet werden.

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.

Der nochmalige Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht auf weiterhin gestiegenen Pensions- und Beihilferückstellungen bei einem vergleichsweise geringfügig angewachsenen Anlagevermögen.

Die Quote für die kurzfristigen Verbindlichkeiten stellt dar, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist.

Die - obwohl nach wie vor keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bestehen – weitere Erhöhung gegenüber 2016 beruht auf einem Anstieg der Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen Dritter und der erhaltenen Anzahlungen. Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg der zuletzt genannten Position haben Förderungen und Ausgleichszahlungen, die der Rhein-Sieg-Kreis für laufende und kommende Baumaßnahmen im Bereich des Kreisstraßenbaus erhalten hat, geleistet.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.

Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist in 2017 einen Überschuss aus. Die Gesamterträge übersteigen die Gesamtaufwendungen um rd. 7,5 Mio. €.

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Das moderate Absinken dieser Kennzahl ergibt sich aus einer im Vorjahresvergleich verhältnismäßig geringeren Steigerung der Personalkosten gegenüber insbesondere den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden und Straßen und Aufwendungen für den Rettungsdienst) sowie den Transferaufwendungen für soziale Leistungen.

Die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage) ist in den vergangenen Jahren relativ stabil. Damit wird dokumentiert, dass sich die überproportionale Steigerung der Transferaufwendungen im Vergleich zu den übrigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt - trotz nach wie vor erheblicher Steigerungen bei einzelnen Hilfen - in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr fortsetzt.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich:

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2017 36,0 %, für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt waren von den dem Jugendamtsverbund angehörenden Gemeinden 29,94 % aufzubringen.

Für das Jahr 2018 konnte der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Rahmen einer im März 2018 verabschiedeten Nachtragshaushaltssatzung spürbar gesenkt werden. Er beträgt für 2018 nunmehr 32,15 %. Für die Jugendamtsumlage wurde der Hebesatz auf 29,71% reduziert.

Die Entwicklung der Hebesätze für die Jahre 2019 ff. hängt wesentlich von den kommenden Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich ab. Unter anderem wird dies davon abhängen, ob sich die positive Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen weiter fortsetzt und inwieweit sich aus den Neuregelungen im Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020 für NRW und damit möglicherweise auch für die kommunale Ebene in NRW positive Auswirkungen ergeben.

Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Frage, ob es gelingen wird, die in der horizontalen Verteilung zwischen dem kreisangehörigen und kreisfreien Raum bestehende Schieflage in NRW zu beseitigen: insbesondere die Verteilung der Schlüsselzuweisungen fällt, u. a. aufgrund der Fehlverortung des Soziallastenansatzes und der nicht mehr zeitgemäßen Einwohnerveredlung der Oberzentren zu Lasten der Kreise und zu Gunsten der kreisfreien Städte aus.

Auch das in der zweiten Jahreshälfte 2017 vorgelegte finanzwissenschaftliche Gutachten der von der Landesregierung beauftragten Sonderforschungsgruppe zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen (sog. „sofia-Gutachten“) wird voraussichtlich nicht dazu führen, dass die Belastungen des kreisangehörigen Raums in diesem Zusammenhang zukünftig angemessener berücksichtigt werden. Abzuwarten bleibt, ob das von der Landesregierung zwischenzeitlich beauftragte weitere Gutachten zur wissenschaftlichen Überprüfung der sog. „Einwohnergewichtung“ für die Kreise in NRW positive Auswirkungen haben wird.

Der Rhein-Sieg-Kreis erhebt nach wie vor nicht nur einen der geringsten Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage in Nordrhein-Westfalen, sondern zeichnet sich nach wie vor durch ein im Landesvergleich sehr niedriges Aufkommen je Einwohner aus der allgemeinen Kreisumlage aus.

Landschaftsumlage:

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises und damit auch auf die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage, von deren Aufkommen etwa die Hälfte an den LVR weiterzuleiten ist.

Im Jahr 2017 hat der LVR eine Auskehrung an die Mitgliedskörperschaften infolge von Rückstellungsaufösungen vorgenommen. Auf den Rhein-Sieg-Kreis entfielen davon rd. 14 Mio. €, die vollständig an die kreisangehörigen Kommunen ausge-

schüttet wurden. Daneben hat der LVR in 2017 seine Umlage reduziert. Dies führte für den Rhein-Sieg-Kreis zu einer weiteren Verbesserung von rd. 6 Mio. €, die hälftig an die Kommunen weitergegeben wurde.

Auch für 2018 wurde die Umlage merklich abgesenkt (von vormals 16,2 % auf 14,7 %). Jedoch hat der LVR bisher keine Aussage dazu getroffen, ob diese Senkung über 2018 hinaus Bestand hat. Aufgrund gesetzlicher Änderungen (z. B. Bundesteilhabegesetz) rechnet der LVR bisher bei den Transferleistungen, insbesondere für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, in der Zukunft mit erheblich steigenden Aufwendungen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die äußerst negative Erwartung des Landschaftsverbandes Rheinland für den Zeitraum ab 2020 bisher nicht in vollem Umfang in seine Haushaltsplanung übernommen.

Kreisjugendamt:

Die erhebliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes (die Städte im Rhein-Sieg-Kreis nehmen die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr) wurde in den Jahren 2017 und 2018 in geringem Umfang reduziert.

Sofern die Entlastungen aufgrund des spürbar positiven Trends bei den Jugendhilfeleistungen nicht durch sich abzeichnende zusätzliche Belastungen im Jugendamtsbudget (z. B. infolge des nach wie vor erheblich anwachsenden Bedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung und der demzufolge geplanten Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze) konterkariert werden, besteht eine realistische Chance, den Hebesatz in der näheren Zukunft zumindest stabil halten zu können.

Soziale Leistungen:

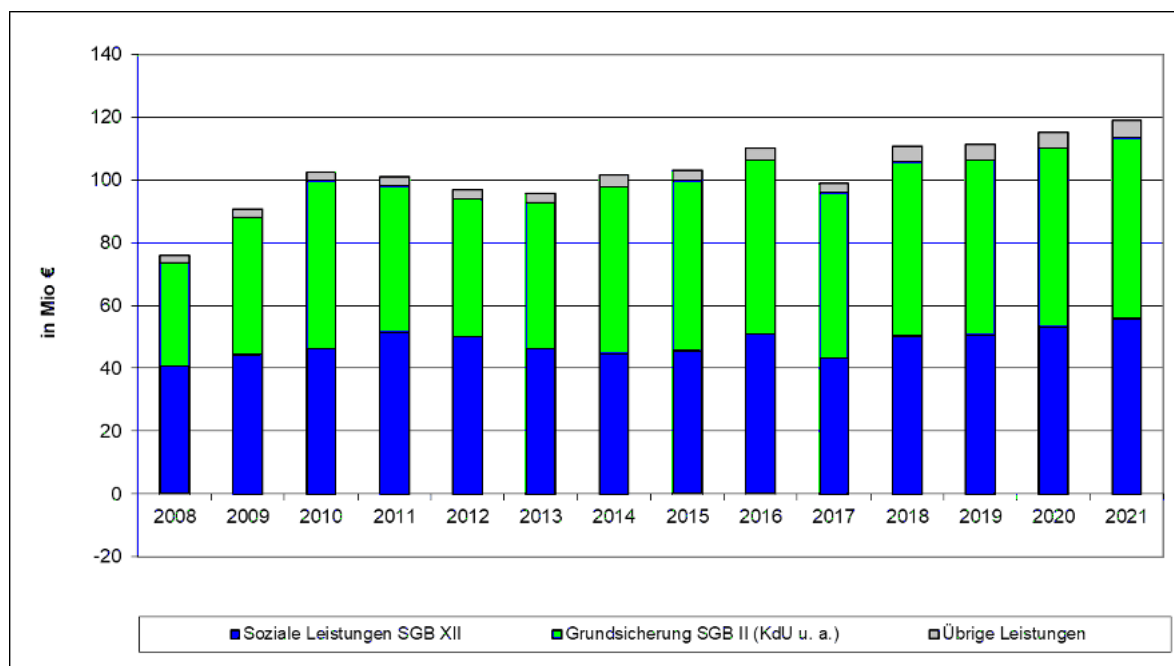
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die sozialen Leistungen haben wesentlichen Einfluss auf den Kreishaushalt. Gerade in den letzten Jahren war bei den Leistungen nach dem SGB XII eine progressiv ansteigende Kostenentwicklung festzustellen, die insbesondere auf die Eingliederungshilfe und hier vor allem auf die Leistungen für Schulbegleitungen im Zuge der vom Gesetzgeber beförderten Inklusion von Kindern und Jugendlichen an Regelschulen zurückzuführen war. Dieser Trend war auch im Jahr 2017 weiterhin feststellbar.

Weitere gesetzliche Veränderungen führen jedoch dazu, dass die zuvor beschriebenen Kostensteigerungen durch Zuständigkeitsverlagerungen vom örtlichen (Kreis) zum überörtlichen Träger der sozialen Leistungen (LVR) seit dem Jahr 2017 aufgefangen werden. Insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zum Lebensunterhalt waren deutlich reduzierte Aufwendungen zu verzeichnen. Dies wird einerseits zwar auch in der Zukunft positive Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben, andererseits ist aufgrund der demographischen Entwicklung und den damit einhergehenden Fallzahlensteigerungen mit anwachsenden Bedarfen zu rechnen. Inwiefern sich darüber hinaus das neue Bundesteilhabegesetz, mit dem ab dem Jahr 2020 sowohl Zuständigkeit als auch Inhalt von Leistungen insbesondere der Eingliederungshilfe neu geregelt werden, zukünftig be- oder entlastend auf den Kreishaushalt auswirkt, ist heute noch nicht mit hinreichender Genauigkeit absehbar. Fest steht aber, dass es hierdurch zu Veränderungen in den Haushalten der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger (Kreise und LVR) kommen wird.

Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II war in 2017 auf Basis der Statistik der Bundesagentur für Arbeit im Rhein-Sieg-Kreis erstmals ein deutlicher Zuwachs anspruchsberechtigter Asylbewerber festzustellen. Ende 2017 gab es im Kreisgebiet über 1.000 Bedarfsgemeinschaften im Kontext Fluchtmigration. Der Bund hat zwar zugesichert, bis einschließlich 2018 die aus diesem Grund entstehenden Belastungen auszugleichen. Problematisch dabei ist aber, dass die vom Bund bislang insgesamt bereitgestellten Finanzmittel weder in NRW noch bundesweit ausreichen, um alle KdU-Aufwendungen auszugleichen. Im Rhein-Sieg-Kreis entstanden in diesem Zusammenhang in 2017 Aufwendungen von über 10 Mio. €, erstattet wurden auf Basis der für 2017 festgelegten Quote aber nur rd. 5 Mio. €. Zwar ist gesetzlich geregelt, dass in 2018 diese Unterdeckung rückwirkend ausgeglichen und die laufenden Erstattungen angepasst werden sollen, allerdings bleibt hier aus mehreren Gründen ein erhebliches finanzielles Risiko für die kommunale Ebene und damit auch den Rhein-Sieg-Kreis bestehen:

Zum einen reichen - wie bereits beschrieben - die insgesamt vom Bund bisher bereitgestellten Mittel nicht aus, um alle Ansprüche auszugleichen. Zum anderen kann der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach den Festlegungen im SGB II auf insgesamt bundesdurchschnittlich maximal 49 % erhöht werden, da andernfalls die Leistungen nach Art. 104a Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes als Bundesauftragsverwaltung wahrzunehmen sind. Diese Quote wird voraussichtlich aber nicht ausreichen, um alle bestehenden Belastungen - wie derzeit gesetzlich vorgesehen - auszugleichen. Damit dies erreicht werden kann, müssten kurzfristig andere Wege zur Entlastung der Kreishaushalte gefunden werden. Der aktuell im Finanzausgleichsgesetz für diesen Fall fixierte Mechanismus, nach dem die kommunale Ebene hilfsweise zusätzliche Umsatzsteueranteile als Ausgleich für bestehende Belastungen erhalten soll, ist nicht geeignet, die Kreishaushalte, in denen sich jedenfalls im kreisangehörigen Raum die wesentlichen Belastungen niederschlagen, unmittelbar und nachhaltig zu entlasten.

Die Entwicklung der saldierte Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2018 Planwerte):



RWE-Aktien:

Das RWE-Aktienpaket des Rhein-Sieg-Kreises ist seit 1999 in die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH -RSVG- eingelegt. Per 31.12.2013 erfolgte eine erste Abwertung auf den damaligen Kurswert von 26,61 € je Aktie. Zum 31.12.2015 erfolgte aufgrund des gesunkenen Kurswerts und der anzunehmenden Dauerhaftigkeit des Wertverlustes eine erneute Abwertung auf 11,72 € je Aktie.

Nach der Gründung der RWE International SE (Innogy) zum 01.04.2016, in der die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb gebündelt wurden, haben sich die bereits 2016 feststellbaren positiven Tendenzen auf die Kursentwicklung der Aktien der Konzernmutter RWE AG bestätigt. Auch die Ankündigung einer Zusammenarbeit von RWE AG und Eon SE (Übernahme der Ökostromtochter "Innogy" von RWE, im Gegenzug soll RWE Teile des Eon-Geschäfts mit Erneuerbaren Energien erhalten) hat die Kursentwicklung zu Beginn des Jahres 2018 weiter beflügelt. Aufgrund des stabilen Kurswertes war daher von einer nachhaltigen Werthaufholung der RWE-Aktie auszugehen. Daher wurde im Jahresabschluss 2017 eine Zuschreibung auf den Stichtagswert 31.12.2017, 17,00 € je Aktie, vorgenommen.

Gebäude:

Der Sanierungsbedarf im Gebäudebestand des Kreises hat in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandhaltungen geführt. Auch in 2017 wurden die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen. Von besonderer Bedeutung waren dabei die folgenden Sachverhalte:

Die bestehende Rückstellung für die Brandschutzsanierung des Kreishauses war um 870 T€ aufzustocken, insbesondere weil es aufgrund der aktuellen Kostenschätzung sowie der Bauzeitenverlängerung zu höheren Planungskosten kommt.

Eine neue Rückstellung (rd. 1,1 Mio. €) war infolge einer wiederkehrenden Prüfung des Bauordnungsamtes der Stadt Troisdorf am dortigen Berufskolleg des Kreises zu bilden, da erhebliche Brandschutzmängel festgestellt wurden, die schnellstmöglich behoben werden müssen.

Mit der umfassenden Sanierung des Berufskollegs in Hennef begann im Jahr 2017 ein weiteres großes Bauprojekt des Kreises. Es wurde eine Interimsschule in Containerbauweise eingerichtet und das Altgebäude bis auf den Rohbau zurückgebaut. Es ist geplant, die Sanierung im Jahr 2019 abzuschließen.

In der jüngsten Vergangenheit ist festzustellen, dass die Ausschreibungsergebnisse aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage in der Bauwirtschaft zum Teil deutlich über den Kostenberechnungen liegen. Dies sowie Veränderungen aufgrund von möglicherweise erforderlichen Planabweichungen in der Bauausführung führen vor allem bei größeren, mehrjährig angelegten Projekten zu einem ansteigenden Kostenrisiko.

Rettungsdienst:

Im den Gebührenhaushalten „Rettungsdienst und Leitstelle“ sind seit einigen Jahren erhebliche Gebührenunterdeckungen festzustellen. Bedingt durch die Umset-

zung des Rettungsdienstbedarfsplans ergaben sich erhebliche Kostensteigerungen. Auch die in der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen neuen Gebührensatzung festgelegten und zum Teil deutlich höheren Gebühren reichen noch nicht aus, alle anfallenden Kosten inklusive der Unterdeckungen der vergangenen Jahre aufzufangen. Eine erneute Überarbeitung der Gebührensatzung ist dringend erforderlich; eine Nachfinanzierung ist gemäß Kommunalabgabengesetz nur in einem Zeitraum von 4 Jahren möglich.

Haushaltslage:

Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises hat sich insgesamt seit dem Jahr 2013 etwas entspannt. Die positiven Jahresergebnisse geben Spielraum zum Ausgleich eventueller zukünftiger Fehlbeträge, die der Kreistag bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 sowie im Laufe des Jahres 2017 mit der Aufstellung einer Nachtragshaushaltsatzung zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen genutzt hat. Der Rhein-Sieg-Kreis weist bis zum Jahr 2021 Planfehlbeträge in einer Gesamtsumme von rd. 2,5 Mio. € aus, die aus den der Ausgleichsrücklage zugeführten Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden. Gleichzeitig wurde die allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2018 um 3,25 % - Punkte auf 32,15 % gesenkt.

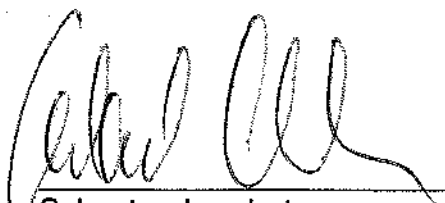
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden aller Voraussicht nach zukünftig weiter anwachsen. Dazu tragen vor allem spürbare Steigerungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen bei, die sich aus dem anwachsenden Personalbestand und infolge der demographischen Entwicklung erwarteten höheren Krankheits- und Pflegekosten ergeben.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Faktor von 5 % abgezinst zu bilanzieren, auch wenn dieser Zinssatz dem Kapitalmarktzins derzeit nicht entspricht.

Wesentlichen Einfluss auf den Kreishaushalt hat auch die an den Landschaftsverband Rheinland -LVR- zu zahlende Umlage. Zwar hat auch der LVR seinen Umlage-Hebesatz für das Jahr 2018 reduziert, es ist jedoch noch unklar, wie sich dieser in den kommenden Jahren entwickeln wird. Der LVR geht davon aus, dass es in seinem Haushalt infolge des Bundesteilhabegesetzes in der Zukunft einen spürbaren Kostenanstieg geben wird.

Siegburg, den 03.07.2018


Udelhoven, Kreiskämmerin


Schuster, Landrat

Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Zum Lagebericht sind nach § 95 Abs. 2 GO für den Landrat, den Kämmerer sowie für die Kreistagsabgeordneten anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf und
- c) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben sind stichtagsbezogen und beziehen sich auf die Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag (31.12.2017).

Landrat

- a) **Schuster, Sebastian**
- b) Landrat
- c)
 - Mitglied im Verwaltungsbeirat rheinag AG
 - Mitglied im Beirat Rhein-Energie AG
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied des Verwaltungsrats der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied des Aufsichtsrates der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW)
 - Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB)
 - Mitglied (Vorsitzender) in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
 - stellvertr. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - stellvertr. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Hauptausschuss der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Risikoausschuss der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Sparkassenausschuss der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Beteiligungsausschuss der Kreissparkasse Köln
 - Vorsitzender im Kuratorium der Städte- und Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln

- Mitglied im Kuratorium der Hochbegabten-Stiftung der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Kuratorium der Bildungs-Stiftung der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und Vorsitzender des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung GbR
- Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der RSAG AöR
- Verbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Vorsitzender im Tarifbeirat des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung der Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Kuratorium Bürger für Beethoven e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat Beethoven GmbH
- Stellvertretender Verbandsvorsteher und Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- stellvertr. Vorsitzender im geschäftsführenden Vorstand Metropolregion Rheinland
- Mitglied und stellvertr. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Naturpark Bergisches Land

Kreiskämmerin

- a) **Udelhoven, Svenja**
- b) Kreiskämmerin
- c)
 - Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH
 - stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
 - 2. stellvertretende Vorsitzende im Zweckverband der Kreissparkasse Köln

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

a) **Albrecht, Werner**

b) Beamter

- c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat in der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Bähr-Losse, Bettina**

b) Rechtsanwältin

- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

a) **Balansky, Michaela**

b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer

- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

a) **Baron, Oliver**

b) Referent

- c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied in der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach

a) **Becker, Gisela**

b) Beamtin

- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land

a) **Becker, Jürgen**

b) Staatssekretär a. D.

- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Becker-Steinhauer, Renate**

b) Fachkinderkrankenschwester

- c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG

a) **Dr. Bieber, Torsten**

b) Referent

- c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung d. BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreisparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Bienentreu, Johanna**

b) Dipl. Sozialpädagogin

- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

a) **Chauvistré, Norbert**

b) Referent i. R.

- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

a) **Deussen-Dopstadt, Gabi**

b) Beraterin

- c) - Mitglied im Aufsichtsrat d. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Bornheim
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Döhl, Klaus**

b) selbstständiger Kaufmann

- c) - Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH (T&C)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Bad Honnef

a) **Donie, Brigitte**

b) staatlich geprüfte Betriebswirtin

- c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

- a) **Eichner, Harald**
- b) Pensionär
- c) - stellvertr. Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Fiévet, Christoph**
- b) Soldat a.D.
- c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Dr. Fleck, Helmut**
- b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur
- c) ./.

- a) **Franken, Björn**
- b) Mitglied des Landtages
- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Business Campus Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)

- a) **Frohnhöfer, Renate**
- b) Kauffrau
- c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Gasper, Franz**
- b) Polizist
- c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Königswinter AöR
- Mitgliedsvertreter in der Verbandsversammlung Wasserverband Rhein-Sieg
- Vorstandsmitglied Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
- Mitglied in der Naturparkversammlung Naturpark Siebengebirge

- a) **Gauß, Alexandra**
- b) Beamtin
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

- a) **Gebauer, Katharina**
- b) Mitglied des Landtages
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Geske, Edith**
 b) Dipl. Agraringenieurin
 c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Troisdorf GmbH
 - Mitglied im Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ABT AöR
 - Mitglied in der Verbandsversammlung Deichverband „Untere Sieg“
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH BBV
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH RSVG
- a) **Göllner, Stefanie**
 b) Lehrerin
 c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- a) **Dr. Griesse, Josef**
 b) Wissenschaftlicher Angestellter
 c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark „Rheinland“
 - Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
 - Mitglied in Beirat des Verkehrs- und Verschönerungsvereins für das Siebengebirge VVS
- a) **große Deters, Folke**
 b) Jurist
 c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
 - Mitglied im Institutausschuss des Rheinischen Studieninstitutes

- a) **Hartmann, Sebastian**
 - b) Mitglied des Bundestages
 - c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
-
- a) **Haselier, Jörg Erich**
 - b) Dozent / Sachverständiger
 - c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
-
- a) **Hauer, Edgar**
 - b) Lehrer i. R.
 - c) -
-
- a) **Heinsch, Volker**
 - b) Diplom-Ingenieur
 - c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
-
- a) **Helmes, Hildegard**
 - b) Industriekauffrau/Hausfrau
 - c) - stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)
 - Mitglied im Verbandsausschuss des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
-
- a) **Herchenbach-Herweg, Veronika**
 - b) Schulleiterin
 - c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
-
- a) **Hoffmeister, Burkhard**
 - b) Selbstständig
 - c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
-
- a) **Höhner, Hans-Peter**
 - b) Rentner
 - c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis

- a) **Hurnik, Ivo**
 - b) Referent
 - c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
-
- a) **Josten-Schneider, Silke**
 - b) Prokuristin
 - c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
-
- a) **Kemper, Frank**
 - b) Büroleiter
 - c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Geschäftsführer Fraktionsservice.de UG i. Gr.
-
- a) **Kitz, Markus**
 - b) Bankkaufmann
 - c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel
-
- a) **Klein, Norbert**
 - b) Personalreferent i. R.
 - c) ./.
-
- a) **Krauß, Oliver**
 - b) Mitglied des Landtages
 - c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
-
- a) **Kretschmer, Gabriele**
 - b) Kaufm. Angestellte
 - c) ./.
-
- a) **Krupp, Ute**
 - b) Bibliotheksamtsrätin
 - c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der LVG Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)
- stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat WFEG Rheinbach mbH

- a) **Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm**
- b) Beamter
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)

- a) **Kühlwetter, Joachim**
- b) Kriminalbeamter
- c) ./.

- a) **Kunert, Notburga**
- b) Hausfrau
- c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

- a) **Küpper, Christoph**
- b) Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit
- c) - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

- a) **Lägel, Paul**
- b) Dipl. Betriebswirt
- c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

- a) **Dr. Lamberty, Karl-Heinz**
- b) Verwaltungsangestellter
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Lehmann, Michael**
- b) Jurist, Referent
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

- a) **Leitterstorf, Sigrid**
- b) Rechtsanwältin
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Männig, Nicole**
- b) Qualitätsmanagementbeauftragte
- c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

- a) **Mazur-Flöer, Cornelia**
- b) Rechtsanwältin
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

- stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Aufsichtsrat Bürger Energie Siebengebirge

a) **Meise, Ariane Christine**

- b) Rechtsanwältin
- c) ./.

a) **Moersch, Anja**

- b) Kunsthistorikerin
- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Otter, Michael**

- b) Angestellter des Bundes
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH; Seniorenzentrum Siegburg GmbH
 - Stellvertr. Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Sieg

a) **Piel, Joline**

- b) Studentin
- c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Roth, Oliver**

- b) Berufssoldat
- c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft des RSK mbH (RBV)

a) **Rothe, Ralf Udo**

- b) Pensionär
- c) ./.

a) **Salgert, Tim**

- b) Referendar
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land
- a) **Schäferhoff, Josef**
- b) selbstständiger Kaufmann
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Niederkassel
- a) **Schaffrin, Irmhild**
- b) Lehrerin a. D.
- c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- a) **Scharnhorst, Udo**
- b) Lehrer a. D.
- c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- a) **Schenkelberg, Martin**
- b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- a) **Schink, Raimund**
- b) Soldat a. D.
- c) - Mitglied Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
- a) **Schmitz, Matthias**
- b) Referent
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Seelbach, Björn**
- b) Rechtsanwalt
- c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Sicher, Susanne**
 - b) Rechtsanwältin
 - c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK
-
- a) **Sieberg, Christian**
 - b) Beamter
 - c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
-
- a) **Skoda, Vladimir**
 - b) Steuerberater
 - c) ./.
-
- a) **Söllheim, Michael**
 - b) Sparkassenbetriebswirt
 - c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Bornheim
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Bornheim
-
- a) **Solf, Michael**
 - b) Studiendirektor i. R.
 - c) - ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
-
- a) **Sonntag, Andreas**
 - b) Krankenkassenbetriebswirt
 - c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der EntwicklungsGmbH Eitorf
-
- a) **Steiner, Ingo**
 - b) EDV Systemberater
 - c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

- Mitglied Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- Mitglied Gesellschafterversammlung d. Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- Mitgliedschaft der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK SSB GmbH

a) **Streng, Marie Luise**

b) Verwaltungsfachangestellte

- c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Studthoff, Ursula**

b) Dipl. Pädagogin

c) - ./.

a) **Tendler, Dietmar**

b) Oberstudienrat

- c) - Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg (EnW)

a) **Tüttenberg, Achim**

b) Geschäftsführer im SPD Landesverband NRW

- c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GmbH (GWG)
 - Mitglied in der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Sieg

a) **Waldästl, Denis**

b) Bankkaufmann

- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Augustin mbH
 - stellvertr. Mitglied im Lärmschutzbeirat des Flughafens Köln/Bonn
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH

- a) **Weber, Helmut**
- b) Regierungsdirektor a. D.
- c) - stellvertr. Mitglied des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

- a) **Westig, Nicole**
- b) Wissenschaftl. Referentin
- c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Windhuis, Wilhelm**
- b) Key Account Manager
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied Gesellschafterversammlung der linksrheinischen Verkehrsgesellschaft (LVG)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter
 - stellvertr. Mitglied Verwaltungsrat BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH