

Stadt Schwabach

Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017



		Inhaltsverzeichnis	Seite
l.		Schlussbilanz zum 31.12.2017	2
II.		Schlussbilanz zum 31.12.2017 mit Darstellung der Konten	8
		Bilanzvermerke gem. § 75 KommHV-Doppik	21
III.		Ergebnisrechnung 2017 mit Planvergleich	22
IV.		Teilergebnisrechnungen 2017	48
٧.		Finanzrechnung 2017 mit Planvergleich	57
VI.		Teilfinanzrechnungen 2017	88
VII.		Rechenschaftsbericht (Lagebericht) 2017	93
VIII		Anhang	146
		Vorbemerkung	147
		Rechtsgrundlage	147
		Gliederung und Darstellung	147
		Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	148
		Erläuterungen zur Bilanz	148
		Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	159
		Haftungsverhältnisse unterhalb der Bilanz	159
		Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	159
		Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen	160
		. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen . Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	160 160
		. Verpflichtungen aus kreditannichen Rechtsgeschaften . Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Schlussbilanz	100
	14.	ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten,	
		die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	
	13	Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen,	160
		Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene	.00
		Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen	
		Vermögensgegenstände notwendig ist	
	14.	Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz	160
		auszuweisen sind (Zusatzversorgung)	
	15.	. von der Stadt verwaltetes Treuhandvermögen, insbesondere Mündel-	161
		vermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die unter der Beteiligung	
		der Stadt errichtete Sparkasse Mittelfranken Süd	
	16	. Beteiligungen	161
	17.	. Zahl der zum Bilanzstichpunkt bei der Stadt durchschnittlich beschäftigten	163
		Beamten und Arbeitnehmer	
		. Oberbürgermeister und Stadtratsmitglieder	163
		. Anlagenübersicht	
		. Forderungsübersicht	
		. Eigenkapitalübersicht	
		. Verbindlichkeitenübersicht	
		Aufstellung der nach 2018 übertragenen Haushaltsreste	
	24.	. Teilergebnisrechnungen der rechtsfähigen Stiftungen, nachrichtlich	

I. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017



Pos.	Inhalt	lst	lst
r 05.	miai	2017	2016
		EUR 1	EUR 2
A.	Anlagevermögen		
l.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	988.125,72	828.450,82
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	17.381.775,20	16.927.985,43
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	18.369.900,92	17.756.436,25
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grünflächen	2.867.844,14	2.960.000,72
b)	Ackerland und Ähnliches	4.016.194,94	4.016.240,44
c)	Wald und Forsten	2.994.599,82	2.988.903,24
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.328.073,37	5.676.652,11
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.206.712,27	15.641.796,51
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.838.328,32	1.872.770,14
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.174.845,14	6.293.502,25
c)	Grundstücke mit Schulen	29.430.129,94	25.255.602,7
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.537.245,35	4.718.171,75
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.270.640,33	8.457.853,48
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.008.931,25	21.796.602,40
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.060,55	15.404,04
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	71.275.180,88	68.409.906,77
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.424.988,29	6.533.209,81
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	885.513,28	950.222,37
e)	Wasserversorgungsanlagen	13.898,77	14.749,71
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	357.739,35	377.259,22
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.333.795,93	32.648.766,79
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	51.191.984,83	52.160.751,16
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.898.067,65	4.877.604,30
	Summe: Infrastrukturvermögen	97.105.988,10	97.562.563,36
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.664.705,32	2.764.483,29
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
a)	Kunstgegenstände	179.509,70	167.325,68
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.276.856,62	1.291.628,99
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.456.366,32	1.458.954,67
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.577.874,06	2.091.049,39
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.979.782,91	8.586.398,41
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.967.645,43	17.712.790,84
II.	Summe Sachanlagen	222.234.255,29	214.227.943,24
III.	Finanzanlagen	,	



Pos.	Inhalt	lst	lst
POS.	innait	2017	2016
		EUR	EUR
	Candanana	1 0.00	2
•	Sondervermögen	0,00	0,00
•	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.611.703,00	5.611.703,00
	Beteiligungen	1.732.978,29	1.732.978,29
	Ausleihungen		
1)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
))	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
)	Ausleihungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00
1)	Sonstige Ausleihungen	233.595,86	240.570,43
i.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	8.978.277,15	8.985.251,72
	Summe Anlagevermögen	249.582.433,36	240.969.631,21
3.	Umlaufvermögen		
•	Vorräte		
1)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	172.305,33	158.164,77
)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
)	Sonstige Vorräte	43.689,71	52.697,71
	Summe Vorräte	215.995,04	210.862,48
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
)	Gebührenforderungen	275.969,70	204.686,51
)	Beitragsforderungen	771.367,75	1.343.026,48
)	Steuerforderungen	1.046.193,28	1.272.480,47
)	Forderungen aus Transferleistungen	2.131.773,23	1.753.527,49
)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.705.658,30	2.093.150,36
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.930.962,26	6.666.871,31
	Privatrechliche Forderungen		
1)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.923.640,43	6.922.518,59
)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	195.356,62	83.185,12
)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	154.293,04	380.369,59
)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich	60.584,46	365.346,33
,	Summe Privatrechliche Forderungen	7.333.874,55	7.751.419,63
i.	Sonstige Vermögensgegenstände	,	•
)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	3.156.482,83	3.011.785,73
))	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung	444.162,26	455.525,27
,	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	3.600.645,09	3.467.311,00
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.865.481,90	17.885.601,94
I.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
 /.	Liquide Mittel	3,55	
	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	52.540.841,84	47.359.260,17
)	Bargeld/Kassenbestand	54.744,76	93.921,37
)	Summe: Umlaufvermögen	70.677.063,54	93.921,37 65.549.645,9 6
<u>, </u>		·	
	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.178.431,61	8.377.451,14



Pos.	Inhalt	lst 2017	lst 2016
		EUR	EUR
		1	2
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	333.437.928,51	314.896.728,31



Pos.	Inhalt	Ist	lst	
		2017	2016	
		EUR 1	EUR 2	
A.	Eigenkapital			
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.994.590,67	71.984.435,76	
 II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	
III.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	
IV.	Ergebnisvortrag	13.469.616,62	3.827.042,72	
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.876.228,16	9.642.573,90	
	Summe Eigenkapital	94.340.435,45	85.454.052,38	
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.208.000,00	883.000,00	
В.	Sonderposten			
l.	Sonderposten aus Zuwendungen	43.944.256,69	41.943.585,62	
II.	Sonderposten aus Beiträge	25.267.595,77	25.921.934,67	
III.	Sonstige Sonderposten	5.838.167,75	6.321.053,43	
IV.	Gebührenausgleich	7.511.070,67	6.628.794,32	
	Summe Sonderposten	82.561.090,88	80.815.368,04	
C .	Rückstellungen		·	
l.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
1.	Pensionsrückstellungen	45.685.496,00	43.956.696,00	
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	9.348.720,00	9.098.847,00	
	Summe Rückstellungen Pensionen, Alterteilzeit	55.034.216,00	53.055.543,00	
II.	Umweltrückstellungen		,	
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16	
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00	
, III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		·	
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	5.000.000,00	3.000.000,00	
b)	Steuerrückstellungen	320.501,00	252.101,00	
v.	Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.			
	verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren			
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00	
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00	
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	
VI.	Sonstige Rückstellungen			
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.872.189,42	1.840.720,69	
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.558.567,94	1.606.208,70	
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
C.	Summe Rückstellungen	71.231.090,52	65.200.189,55	
D.	Verbindlichkeiten			
l.	Anleihen	0,00	0,00	
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.725.829,97	52.657.728,00	
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquititätssicherung	0,00	0,00	
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.537.420,56	1.603.909,45	
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.591.632,46	7.267.589,19	
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.755.832,60	543.297,18	



Pos.	Inhalt	lst	lst
Pos.		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.368.494,85	16.877.052,15
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	469.136,44	718.512,84
D.	Summe: Verbindlichkeiten	81.448.346,88	79.668.088,81
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.648.964,78	2.876.029,53
F.	Treuhandkapital		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	333.437.928,51	314.896.728,31

^{***} Ende der Liste "Bilanz" ***

II. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017 mit Darstellung der Konten



Pos.	Inhalt	lst	lst
r 0s.	IIII GIL	2017	2016
	-	EUR 1	EUR 2
A.	Anlagevermögen	'	
7. I	Immaterielle Vermögensgegenstände		
 1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	988.125,72	828.450,82
1.	0111000 Konzessionen	703.037,18	543.620,08
	0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen	48.995,37	42.395,95
	0131000 Sonstige Lizenzen	2.00	2,00
	0181000 Sonstige Elzenzen 0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	236.091,17	242.432,79
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	17.381.775,20	16.927.985,43
	0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	16.700.589,46	16.201.324,56
	0172000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - örtliche Beteiligung und	598.240,96	652.323,37
	Investitionsförderung Krankenhäuser	330.240,30	002.323,37
	0173000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - sonstige	82.944,78	74.337.50
	Investitionsförderung (Investitionskostenumlagen)	02.01.,7.0	
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	18.369.900,92	17.756.436,25
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grünflächen	2.867.844,14	2.960.000,72
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	263.302,48	263.302,48
	0211200 Parkanlagen	635.612,75	635.612,75
	0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	459.699,04	461.484,07
	0211500 Kinderspielplätze	593.114,59	621.164,21
	0211900 Sonstige Grünflächen	495.319,09	511.589,83
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	420.796,19	466.847,38
b)	Ackerland und Ähnliches	4.016.194,94	4.016.240,44
	0221000 Grund und Boden von Ackerland	4.016.194,94	4.016.240,44
c)	Wald und Forsten	2.994.599,82	2.988.903,24
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	671.906,22	665.658,46
	0231900 Sonstiger Wald/ Forsten	2.314.977,12	2.314.977,12
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	7.716,48	8.267,66
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.328.073,37	5.676.652,11
	0241000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	7.504.054,81	3.818.266,50
	0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	27.591,26	32.225,38
	0241300 Gewässer	42.372,45	42.372,45
	0242000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	5.898,29	3.930,12
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	1.748.156,56	1.779.857,66
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.206.712,27	15.641.796,51
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.838.328,32	1.872.770,14
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	1.062.708,55	1.062.708,55
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	775.619,77	810.061,59
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.174.845,14	6.293.502,25
	0321000 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	918.719,36	918.719,36
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	5.256.125,78	5.374.782,89
c)	Grundstücke mit Schulen	29.430.129,94	25.255.602,71



Pos.	Inhalt	Ist	lst
rus.	IIIIail	2017	2016
		EUR 1	EUR 2
	0224000 Crund and Peder year Schuler		
	0331000 Grund und Boden von Schulen	2.567.434,59	2.567.434,59
1)	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	26.862.695,35 4.537.245,35	22.688.168,12
i)	Grundstücke mit Kulturanlagen	. !	4.718.171,75
	0341000 Grund und Boden von Kulturanlagen	128.281,83	128.281,83
.\	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	4.408.963,52	4.589.889,92
9)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	8.270.640,33	8.457.853,48
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	447.110,42	447.110,42
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	7.804.495,04	7.989.112,50
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	19.034,87	21.630,56
)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
J)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.008.931,25	21.796.602,40
	0371000 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.512.349,95	2.514.215,82
	0371300 Grund und Boden von sonstigen Betriebsgebäuden	1.093.916,26	1.093.916,26
	0372000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und	17.346.253,21	18.130.208,92
	anderen Betriebsgebäuden		
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	56.411,83	58.261,40
1)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.060,55	15.404,04
	0391000 Erbbaurechte	15.060,55	15.404,04
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	71.275.180,88	68.409.906,77
3.	Infrastrukturvermögen		
1)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
o)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.424.988,29	6.533.209,81
	0422000 Brücken It. Brückenbuch	5.818.696,22	5.913.416,48
	0425000 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	606.292,07	619.793,33
)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
)	Energieversorgungsanlagen	885.513,28	950.222,37
	0441000 (Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen)	1.155,63	1.155,63
	0442000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	884.357,65	949.066,74
	(Strom, Gas, Fernwärme)		
e)	Wasserversorgungsanlagen	13.898,77	14.749,71
	0452100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der	13.898,77	14.749,71
	Erzeugung	0===00.05	0== 0=0
)	Abfallbeseitigungsanlagen	357.739,35	377.259,22
	0462000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Abfallbeseitigungsanlagen	347.606,02	363.851,54
	0462200 Abfalllagerung	1,00	1,00
	0462300 Abfallablagerung	20,00	20,00
	0463100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.112,33	13.386,68
))	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.333.795,93	32.648.766,79
	0471000 (Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen)	1.472.846,70	1.497.603,77
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	1.491.661,20	1.758.198,85
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	2.084.847,26	2.132.683,13
	0475000 Regenbauwerke	1.696.999,97	1.944.180,41
	0476000 Pumpwerke	112.007,90	132.029,36
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	25.184.070,27



Pos.	Inhalt	lst 2017	lst 2016
		EUR	EUR
		1	2
	0478000 Messeinrichtungen	1,00	1,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	51.191.984,83	52.160.751,16
	0481000 (Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	9.339.755,29	9.133.536,47
	0482400 Gemeindestraßen	30.757.902,63	32.117.293,02
	0482500 Gehwege	5.234.800,07	5.389.774,91
	0482600 Straßenbegleitgrün	1.283.918,30	1.586.656,19
	0482700 Sonstige Straßen	118.731,88	126.105,06
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	114.234,25	115.065,71
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	479.799,07	509.537,42
	0483700 Friedhofswege	6.828,05	9.416,51
	0483800 Sonstige Wege	33.717,27	35.146,98
	0484100 Parkplätze	661.817,38	653.138,02
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	384.621,94	358.761,14
	0484500 Sonstige Plätze	365.560,18	393.591,17
	0485100 Kreisel	290.453,55	298.657,90
	0485200 Lichtsignalanlagen	265.782,34	261.111,73
	0485300 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / technische Anlagen der Verkehrslenkung	7.442,05	14.453,26
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	75.714,19	82.235,86
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	220.889,10	222.841,03
	0487100 Straßenbeleuchtung Strom	1.550.017,29	853.428,78
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.898.067,65	4.877.604,30
	0491000 (Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens)	4.455.545,41	4.460.784,82
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	22.026,85	23.015,04
	0497000 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	165.959,00	177.796,05
	0499000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	254.536,39	216.008,39
	Summe: Infrastrukturvermögen	97.105.988,10	97.562.563,36
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.664.705,32	2.764.483,29
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.664.705,32	2.764.483,29
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
a)	Kunstgegenstände	179.509,70	167.325,68
	0611000 Kunstgegenstände	50.797,76	40.924,16
	0611100 Gemälde	11.229,27	11.229,27
	0611200 Skulpturen	75.307,18	79.913,16
	0611400 Antiquitäten	1.019,00	1.019,00
	0611900 Sonstige Kunstgegenstände	41.156,49	34.240,09
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.276.856,62	1.291.628,99
	0661000 Historische Brunnen	275.875,18	290.536,11
	0662000 Kriegerdenkmal	4,00	4,00
	0669000 Sonstige Bodendenkmäler	9.462,51	5.322,60
	0671000 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	978.173,36	981.722,58
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	13.341,57	14.043,70
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.456.366,32	1.458.954,67
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.577.874,06	2.091.049,39
	0711000 Maschinen für Energieversorgung	45.803,08	50.028,24



Pos.	Inhalt	lst 2017	lst 2016
		EUR	EUR
		1	2
	0712000 Maschinen der Betriebstechnik	83.378,44	98.389,15
	0713000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	3,00	3,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	9.097,73	9.123,06
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	8,00	8,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	753,94	878,93
	0719000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Maschinen (soweit vostellbar und praxisnah)	0,00	1,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	51.058,55	61.665,23
	0731100 PKW, Kombi	149.373,96	138.143,40
	0731200 LKW	1.170.449,31	637.658,54
	0731300 Fahrräder, Krafträder	6.066,55	4.094,38
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	216.485,93	226.872,91
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	566.875,22	574.585,16
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	101.109,39	78.934,54
	0734200 Schneepflug	45.187,76	40.243,61
	0734300 Mäheinrichtungen	8.160,37	22.496,52
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	9.867,72	20.259,59
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	114.195,11	127.664,13
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.979.782,91	8.586.398,41
	0810000 Betriebsvorrichtungen	139.436,03	133.287,67
	0821000 Betriebsausstattung	282.463,54	252.738,68
	0821100 Werkstätteneinrichtung	17.513,58	22.253,96
	0821200 Lagereinrichtungen	58,00	262,49
	0821300 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	3.505.700,15	3.505.700,15
	0821400 Werkzeuge	173.580,64	140.071,75
	0821500 Spielsachen	138.292,59	153.789,44
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	1.361.010,25	1.443.976,25
	0822000 Geschäftsausstattung	155.658,51	169.565,20
	0822100 Büromöbel	812.325,15	555.114,96
	0822200 EDV-Hardware und Büromaschinen	1.320,13	1.331,02
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	436.476,82	391.154,23
	0822220 Sonstige Büromaschinen	2.600,79	3.472,34
	0822300 Organisations- und Arbeitsmittel	10.081,11	11.365,24
	0826000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung in Kindergärten	191.318,69	203.211,65
	0827000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	119,00	119,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige	1.064.824,26	984.713,58
	schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung)	1.001.021,20	001.110,00
	0828002 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige	514.496,40	429.656,42
	schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung) - Gebäudemanagement	2	,
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.067,27	178.174,38
	0834000 Sonstige Nutzpflanzungen	6.440,00	6.440,00
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.967.645,43	17.712.790,84
	0961001 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	66.212,62	10.029,75
	0961002 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	7.915.702,77	7.155.618,15
	0961003 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schlaen	5.451,27	8.198,74
	0961004 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und	63.501,46	1.360.867,00
	Freizeitanlagen	00.001,40	1.000.001,00



Pos.	Inhalt	lst 2017	lst 2016
		EUR	EUR
		1	2
	0961005 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dienst,	63.862,77	53.310,24
	Geschäfts- und anderen Gebäuden		
	0961006 Anlagen im Bau - Brücken	1.020.511,02	677.621,73
	0961008 Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlagen	79.992,69	33.756,5
	0961009 Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	3.591.085,27	2.918.696,00
	0961011 Anlagen im Bau - Regenbauwerke	0,00	12.861,04
	0961012 Anlagen im Bau - Pumpwerke	0,00	5.449,0
	0961013 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	4.885.561,27	4.063.400,5
	0961014 Anlagen im Bau - Wege	845.438,07	777.946,1
	0961015 Anlagen im Bau - Plätze	161.656,43	307.920,6
	0961017 Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	39.788,87	52.835,9
	0961018 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	130.703,41	0,0
	0961019 Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.318,98	13.824,10
	0961021 Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	37.858,53	10.000,00
	0961025 Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen für Sport- und Freizeitanlagen	0,00	250.455,28
	(Sportplätze/Außenanlagen)		
II.	Summe Sachanlagen	222.234.255,29	214.227.943,24
III.	Finanzanlagen		
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.611.703,00	5.611.703,00
	1012000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Nichtbörsennotierte Anteile	50.000,00	50.000,0
	1019000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Sonstige Anteilsrechte an	5.561.703,00	5.561.703,00
	verbundenen Unternehmen		
3.	Beteiligungen	1.732.978,29	1.732.978,29
	1112000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Nichtbörsennotierte Anteile	600.000,00	600.000,0
	1112200 Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	632.715,90	632.715,9
	1112300 Beteiligungen an rechtsfähigen Stiftungen	500.000,00	500.000,0
	1112400 Beteiligungen durch Mitgliedschaft in Zweckverbänden	7,00	7,00
	1112500 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen	255,39	255,39
4.	Ausleihungen		
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00
	1315230 Ausleihungen an Beteiligungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	1.400.000,00
d)	Sonstige Ausleihungen	233.595,86	240.570,43
	1314300 Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.887,61	63.698,00
	1315100 Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit	44.884,41	44.884,4
	1318300 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre	119.823,84	131.988,0
	und mehr		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	8.978.277,15	8.985.251,72
	Summe Anlagevermögen	249.582.433,36	240.969.631,2
B.	Umlaufvermögen		
l.	Vorräte		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	172.305,33	158.164,7
	1521000 Hilfsstoffe	6.584,30	6.584,3



Pos.	Inhalt	Ist	lst
		2017 EUR	2016 EUR
		1	2
	1531000 Betriebsstoffe	114.045,04	110.474,81
	1541000 Waren	51.675,99	41.105,66
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	43.689,71	52.697,71
	1591000 Sonstige Vorräte	43.689,71	52.697,71
	Summe Vorräte	215.995,04	210.862,48
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen	275.969,70	204.686,51
	1610000 Gebührenforderungen gegenüber Bund	8.500,17	82,20
	1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.302,24	500,61
	1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	84,12
	1615100 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.800,00	5.229,11
	1615200 Gebührenforderungen gegenüber Beteiligungen	5.978,43	0,00
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	251.302,29	194.925,29
	1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	7.086,57	3.865,18
b)	Beitragsforderungen	771.367,75	1.343.026,48
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	771.367,75	1.343.026,48
c)	Steuerforderungen	1.046.193,28	1.272.480,47
	1631000 Steuerforderung gegenüber Land	51,62	6,44
	1632000 Steuerforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3,24
	1635100 Steuerforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	15,27
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	115,11	0,00
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	1.010.758,99	1.196.392,46
	1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	35.267,56	76.063,06
d)	Forderungen aus Transferleistungen	2.131.773,23	1.753.527,49
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	1.894.363,00	1.718.484,00
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	27.410,23	29.621,09
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	210.000,00	5.422,40
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.705.658,30	2.093.150,36
	1650000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Bund	12.007,34	36.245,24
	1651000 Sonstige öffentlich-rechliche Forderungen gegenüber Land	1.755.023,01	989.422,87
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	38.486,29	13.702,96
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	84.573,61	294.860,88
	1655100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	26.319,00	0,00
	1655200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	39.694,67	4.705,87
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich (u.a. natürliche Personen/ Privathaushalte, Unternehmen)	746.543,18	750.183,54
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u.a.	3.011,20	4.029,00



Inhalt	0047	1st 2016	
	2017		
	EUR 1	EUR 2	
natiirlinhe Personen/ Privathaushalte Internehmen)			
,	6 930 962 26	6.666.871,31	
	0.000.00=,=0	0.000.01.1,01	
ļ	0.00	0,00	
		6.922.518,59	
	· .	6.922.483,09	
		35,50	
	<i>'</i>	83.185,12	
	· .	0,00	
		83.185,12	
	·	380.369,59	
	•	0,00	
	´ !	4.664,54	
	,	134.262,65	
	´ !	241.257,40	
		185,00	
	·	365.346,33	
!	· .	338.000,00	
		54,25	
		227,43	
_ ~ ′	´ !	0,00	
_ ~ ~ ~		59,50	
		1.430,69	
		25.574,46	
	·	7.751.419,63	
	7.333.074,33	7.731.419,03	
	3 156 482 83	3.011.785,73	
		1.189.826,20	
		1.821.959,53	
	·	455.525,27	
	!	1.616,94	
· ·		333.682,83	
		3.587,24	
,	·	36.000,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		54.587,16	
		1.008,00	
·			
	·	25.043,10 3.467.311,00	
		17.885.601,94	
		0,00	
	0,00	0,00	
·	52 5/0 8/1 9/	47.359.260,17	
	. !		
' ·		3.773.200,60	
1811220 Commerzbank Nürnberg	5.728,96	366.162,10 274.406,74	
	natürliche Personen/ Privathaushalle, Unternehmen) Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechliche Forderungen Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 1715100 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 1725100 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen Forderungen gegenüber Beteiligungen 1715200 Übrige privatrechtliche Forderungen gesenüber Beteiligungen 1715200 Übrige privatrechtliche Forderungen Beteiligungen 1725200 Übrige privatrechtliche Forderungen Beteiligungen 1725200 Übrige privatrechtliche Forderungen Beteiligungen Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich 1717000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kredilinstluten 1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kredilinstluten 1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich 1729000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich 1729000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich 1720000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich 1720000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich 1720000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Bund 1721000 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände 1723000 Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergi. 1724000 Übrige privatr	Nation Personer Privathaushale, Unternehmen) Summe Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechliche Forderungen Forderungen gegenüber Sondervermögen Forderungen gegenüber Verbundene Unternehmen Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 1715/100 Dirige privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 1725/100 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen 189,396,622 1715/200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen 199,396,622 Forderungen gegenüber Forderungen Beteiligungen 1725/200 Übrige privaterbeilliche Forderungen Beteiligungen 1725/200 Übrige privaterbeilliche Forderungen Beteiligungen 177,1700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstliuten 177,1700 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstliuten 177,1700 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstliuten 177,1700 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstliuten 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen ausändischen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen ausändischen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen ausändischen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber sonstigen indentlichen Bereich 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber Bund 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber Bund 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen gegenüber Bund 172,1700 Übrige privaterbeilliche Forderungen sonstigen öffentlichen Bereich 17200 Übrige privaterbeilliche Forderungen sonstigen öffentlichen Bereich 17200 Übrige privaterbeilliche Forderungen sonstigen öffentlichen Bereich 17200 Übrige privaterbeilliche Forderungen sonstigen übrigen in der sonstigen übrigen sonstigen übrigen sonstige	



Pos.	Inhalt	lst 2017	lst 2016
		EUR	EUR
		1	2
	1811240 Raiffeisenbank RH-SC	3.966.048,97	2.454.470,63
	1811250 Deutsche Bank AG Nürnberg	9.534,42	0,00
	1811270 Sparkasse Mfr.Süd Internet	786,18	968,30
	1811280 Sparkasse Mfr. Süd Vollstreckung Außendienst	5.276,16	7.232,72
	1811300 Postbank Nürnberg	5.596,79	34.877,84
	1822540 Festgeld HSH Nordbank AG	0,00	18.000.000,00
	1822560 Festgeld Deutsche Bank	13.000.000,00	0,00
	1826000 Rücklagen Kämmerei	22.447.869,53	22.447.941,24
b)	Bargeld/Kassenbestand	54.744,76	93.921,37
	1831100 Hauptkasse Barkasse	5.572,53	30.730,94
	1832000 Kassenautomaten	44.647,23	58.195,43
	1835000 Handvorschüsse	4.525,00	4.995,00
	Summe: Umlaufvermögen	70.677.063,54	65.549.645,96
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.178.431,61	8.377.451,14
	1991000 Sonstige aktive RAP	13.178.431,61	8.377.451,14
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	333.437.928,51	314.896.728,31



Pos.	Inhalt	Ist	Ist	
1 03.	nnat.	2017	2016	
	_	EUR 1	EUR 2	
A.	Eigenkapital		-	
 I	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.994.590,67	71.984.435,76	
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.994.590,67	71.984.435,76	
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0.00	0,00	
 III.	Ergebnisrücklagen	0.00	0,00	
IV.	Ergebnisvortrag	13.469.616,62	3.827.042,72	
	2041000 Ergebnisvortrag	13.469.616,62	3.827.042,72	
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.876.228,16	9.642.573,90	
· .	Summe Eigenkapital	94.340.435,45	85.454.052,38	
VI.	Pauschalwertberichtigung	1.208.000,00	883.000,00	
VI.		1		
В.	2910000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen Sonderposten	1.208.000,00	883.000,00	
l.	Sonderposten aus Zuwendungen	43.944.256,69	41.943.585,62	
I.		5.020.664.19		
	2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	·	4.826.791,95	
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.409.583,53	34.616.534,77	
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.696,74	49.983,83	
	2314000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.078,72	5.418,43	
	2315000 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	533.583,53	157.172,64	
	2316000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.556,13	11.853,71	
	2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.353.950,14	1.680.691,35	
	2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	566.143,71	595.138,94	
II.	Sonderposten aus Beiträge	25.267.595,77	25.921.934,67	
	2320000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten vom Bund	80.702,96	83.218,13	
	2323000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Zweckverbänden und dergl.	2.551,32	2.631,46	
	2325000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	28.435,87	29.123,75	
	2326000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	321.156,85	334.874,43	
	2327000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	22.444.013,33	23.283.746,09	
	2327001 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Geschoßflächen	2.154.366,50	1.946.854,46	
	2327002 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen - Kanalherstellungsbeiträge nach Grundstücksflächen	236.368,94	241.486,35	
III.	Sonstige Sonderposten	5.838.167,75	6.321.053,43	
	2391010 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung (Öko-Konto)	287.190,89	291.817,81	
	2391020 Sontige Sonderposten konsumtiv/investiv (Ökokonto, Ausgleichsmaßnahme Niehoff)	77.957,44	81.154,12	
	2391030 Sonstige Sonderposten konsumtiv/investiv (Einzahlungen BaumschutzVO)	71.307,77	63.867,77	
	2391200 Stellplatzgelder (ehem. "Stellplatzrücklage")	488.326,76	503.232,73	
	2391201 Spielplatzablöse	11.200,00	11.200,00	
	2399000 Weitere sonstige Sonderposten	4.845.972,43	5.319.894,22	
	2399500 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung	4.933,99	8.933,99	
	(Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	1.300,00	0.000,00	
	2399700 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung	40.463,74	34.802,81	
	(Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von privaten Unternehmen)			



Pos.	Inhalt	Ist	Ist	
FUS.	IIIIdit	2017	2016	
		EUR 1	EUR 2	
	2200000 Constitut Condomentor hai tribusione kannontii on und investi one Charellander 7			
	2399800 Sonstige Sonderposten, bei teilweisem konsumtiven und investivem Charakter der Zuwendung (Spenden mit zunächst offenem Verwendungszweck von übrigen Bereichen)	10.814,73	6.149,98	
IV.	Gebührenausgleich	7.511.070,67	6.628.794,32	
IV.	2331001 Ergebnisrücklage Abfallbeseitigung	4.351.197,63	4.104.799,20	
	2331002 Ergebnisrücklage Abvasserbeseitigung	3.159.873,04	2.507.355,57	
	2331004 Ergebnisrücklage Straßenreinigung	0.00	16.639,55	
	Summe Sonderposten	82.561.090,88	80.815.368,04	
C .	Rückstellungen	02.001.000,00	00.010.000,04	
U. I	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
 1.	Pensionsrückstellungen	45.685.496,00	43.956.696,00	
	2511000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für aktiv	18.266.704,00	16.908.965,00	
	Beschäftigte	10.200.704,00	10.900.900,00	
	2512000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Pensionsrückstellungen für	27.418.792,00	27.047.731,00	
	Versorgungsempfänger	2	2.101.11.01,00	
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	9.348.720,00	9.098.847,00	
	2521000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für aktiv	2.533.916,00	2.430.378,00	
	Beschäftigte			
	2522000 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Beihilferückstellungen für	6.449.013,00	6.422.481,00	
	Versorgungsempfänger			
	2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	365.791,00	245.988,00	
	Summe Rückstellungen Pensionen, Alterteilzeit	55.034.216,00	53.055.543,00	
II.	Umweltrückstellungen			
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16	
	2611000 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16	
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00	
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	5.000.000,00	3.000.000,00	
	2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	5.000.000,00	3.000.000,00	
b)	Steuerrückstellungen	320.501,00	252.101,00	
	2812000 Steuerrückstellungen	320.501,00	252.101,00	
V.	Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.			
	verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren			
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00	
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00	
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	
VI.	Sonstige Rückstellungen			
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.872.189,42	1.840.720,69	
	2871100 Urlaubsrückstellungen	920.770,81	909.627,09	
	2871200 Überstundenrückstellungen	951.418,61	931.093,60	
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.558.567,94	1.606.208,70	
	2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.558.567,94	1.606.208,70	
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	



Pos.	Inhalt	Ist	Ist	
		2017	2016	
		EUR 1	EUR 2	
D.	Verbindlichkeiten			
l.	Anleihen	0,00	0,00	
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.725.829,97	52.657.728,00	
	3210300 Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	657.323,00	702.657,00	
	3211300 Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	1.797.133,39	1.829.146,13	
	3215131 Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	14.982.215,14	15.996.466,35	
	3216300 Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	18.065.303,41	19.085.720,37	
	3217300 Investitionskrediten von Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	14.223.855,03	15.043.738,15	
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquititätssicherung	0,00	0,00	
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.537.420,56	1.603.909,45	
	3421000 Restkaufgelder	1.495.579,91	1.506.670,60	
	3421100 Restkaufgelder - offene Kaufpreisverpflichtungen	41.840,65	97.238,85	
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.591.632,46	7.267.589,19	
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	5.039,00	1.614,22	
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	9.989,50	24.001,59	
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.739,43	254.445,10	
	3511300 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	23.723,75	0,00	
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	1.078.137,01	1.077.014,60	
	3511510 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	2.510.524,37	2.640.438,52	
	3511520 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Beteiligungen	6.986,75	1.699,05	
	3511700 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	331.802,70	11.124,12	
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.544.545,56	3.134.416,14	
	3511900 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	8.145,28	9.370,45	
	3512800 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Sicherheitseinbehalte aus LuL	69.999,11	113.465,40	
	gegenüber sonstigem inländischen Bereich	,		
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.755.832,60	543.297,18	
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Bund	315,00	607,50	
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	2.641,92	20.000,00	
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.575,00	351,00	
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	2.597.839,15	127.522,73	
	3611500 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	83,41	8.991,83	
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	2.135.128,12	385.824,12	
	3611900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	250,00	0,00	
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.368.494,85	16.877.052,15	
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	11.950,02	15.365,88	
	3751300 Verb. sonstige Beschäftigte	68.473,04	71.229,68	
	3751500 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.120.948,45	3.957.864,26	
	3751800 Verb. Beihilfen, Unterstützung	82.639,73	79.507,52	
	3780000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Bund	1.196.600,00	636.100,00	
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land(hier bei Landkreisen Verbindlichkeiten gegen Staatshaushalt)	5.032.062,13	3.462.562,13	
	3785000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	178.000,00	178.000,00	



Pos.	Inhalt	lst	Ist
		2017	2016
		EUR 1	EUR 2
	Sondervermögen		-
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	4.641.999,05	4.227.998,82
	3797111 Fremde Finanzmittel für Stiftungen	2.209.091,90	2.209.091,90
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.826.730,53	2.039.331,96
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	469.136,44	718.512,84
	8110001 Lohn-u. Kirchst.,Pauschalsteuer	347.655,51	331.074,96
	8110002 Beiträge zu den Krankenkassen	3.980,27	3.574,15
	8110999 Überzahlung aus PK	24.461,41	5.803,40
	8112010 Fundgelder A 10.1 ab 2012	3.506,95	836,40
	8112030 Gebühren des Kraftfahr-Bundesamt A 23 ab 2012	1.892,64	2.056,74
	8112036 Jagdabgabe A 23 ab 2012	0,00	60,00
	8112039 Gewerbezentralregister A 23 ab 2012	105,56	24,36
	8112044 Spenden Gossas A 10.1 ab 2012	14.166,76	5.574,40
	8112050 Allgemeine Verwahrgelder A 34 ab 2012	30.924,11	323.969,85
	8112051 Sicherheitsleistung für Amt 45 ab 2012	32.500,00	33.000,00
	8112081 Ausgleichsabgabe nach WoBindG A 40 ab 2012	3.370,32	0,00
	8112089 Kommisionsverkäufe Museum A 13 ab 2012	10,00	0,00
	8112090 Einzahlung Fremdgelder (Gemeinden) ab 2012	0,00	80,50
	8112093 Verwarnung Schwarzfahrer ab 2012	0,00	261,00
	8112095 ÖPNV A10.1 ab 2012	4.592,30	6.594,96
	8116000 Mündelgelder ab 2012	1.970,61	5.602,12
D.	Summe: Verbindlichkeiten	81.448.346,88	79.668.088,81
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.648.964,78	2.876.029,53
	3991000 Sonstige passive RAP	2.648.964,78	2.876.029,53
F.	Treuhandkapital		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	333.437.928,51	314.896.728,31

^{***} Ende der Liste "Bilanz" ***

Bilanzvermerke gem. § 75 KommHV-Doppik

1.	Die Stadt Schwabach ist		
	Bürgschaften in Höhe von	24.054.662	2,42 €
	und		
	Gewährverträge und Einstandserklärungen in Höhe von	7.068.280	0,81 €
	eingegangen.		
2.	Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren wurden in Höhe vo	on	
	wirksam eingegangen.	349.300	0,29 €
3.	Die Verpflichtung der Stadt Schwabach zur Zahlung der Bezirks Art. 21 Abs. 1 FAG beträgt für das Jahr 2018 in voller Höhe	umlage gen	٦.
	Art. 21 Abs. 11 Ab betrage for das Sain 2010 in Vollei Florie	12.682.159	9,63 €
	Schwabach,		
	Matthias Thürauf Oberbürgermeister	Ref. 3	A 30

III. Ergebnisrechnung 2017 mit Planvergleich



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	58.930.700,00	0,00	58.930.700,00	62.831.580,73	-3.900.880,73
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.810.648,66	24.411.110,00		24.411.110,00	25.156.327,60	-745.217,60
3.	+	Sonstige Transfererträge	685.010,20	944.100,00	0,00	944.100,00	896.297,06	47.802,94
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769.401,23	13.446.233,00	0,00	13.446.233,00	13.830.813,40	-384.580,40
5.	+	Auflösung von Sonderposten	3.950.278,08	3.923.917,00	0,00	3.923.917,00	4.021.259,81	-97.342,81
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.600,29	3.837.804,00	0,00	3.837.804,00	5.685.245,09	-1.847.441,09
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108.244,89	10.627.096,00	0,00	10.627.096,00	8.877.753,29	1.749.342,71
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.199.546,42	6.312.400,00	0,00	6.312.400,00	11.973.797,53	-5.661.397,53
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,33	-10.570,33
S 1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	132.163.376,34	122.433.360,00	0,00	122.433.360,00	133.283.644,84	-10.850.284,84
11.	-	Personalaufwendungen	-34.681.327,46	-35.045.000,00	0,00	-35.045.000,00	-36.464.998,02	1.419.998,02
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850,00	0,00	-410.850,00	-397.593,00	-13.257,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.402.221,82	-18.105.228,15	-1.584.464,15	-16.520.764,00	-16.684.048,34	-1.421.179,81
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.842.673,16	-9.262.271,00	0,00	-9.262.271,00	-10.858.695,87	1.596.424,87
15.	-	Transferaufwendungen	-45.064.895,09	-45.829.079,00	-749.910,00	-45.079.169,00	-41.386.820,39	-4.442.258,61
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.496.607,96	-15.796.889,93	-717.351,93	-15.079.538,00	-17.138.590,21	1.341.700,28
S 2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis	-120.916.204,49	-124.449.318,08	-3.051.726,08	-121.397.592,00	-122.930.745,83	-1.518.572,25
		16)						
S3	=	Ergebnis der laufenden	11.247.171,85	-2.015.958,08	-3.051.726,08	1.035.768,00	10.352.899,01	-12.368.857,09
		Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
17.	+	Finanzerträge	214.295,22	739.540,00	0,00	739.540,00	339.800,21	399.739,79
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.732.477,14	-1.820.650,00	-123.300,00	-1.697.350,00	-1.818.331,60	-2.318,40
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.518.181,92	-1.081.110,00	-123.300,00	-957.810,00	-1.478.531,39	397.421,39
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.728.989,93	-3.097.068,08	-3.175.026,08	77.958,00	8.874.367,62	-11.971.435,70
19.	+	Außerordentliche Erträge	8.418,55	0,00	0,00	0,00	1.860,54	-1.860,54
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen	-86.416,03	0,00		0,00	1.860,54	-1.860,54
		19 und 20)						
S 7	=	Jahresergebnis (= S5 und S6)	9.642.573,90	-3.097.068,08	-3.175.026,08	77.958,00	8.876.228,16	-11.973.296,24
		• ,	.,			, , ,	,	,

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	2 58.930.700,00	2a 0,00	2b 58.930.700,00	3 62.831.580,73	-3.900.880,73
1.	4011000 Grundsteuer A	40.368,24	39.500,00	0,00	39.500,00		
	4012000 Grundsteuer B	6.330.787,51	6.300.000,00	0,00			
	4013000 Gewerbesteuer	29.421.776,00	25.000.000,00	0,00			
		•		0,00		· I	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.751.924,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	24.895.506,00	-95.506,00
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2 470 474 00	2 502 200 00	0.00	2 502 200 00	2.746.906.00	152 606 00
		2.170.171,00	2.593.200,00	0,00	2.593.200,00		-153.696,00
2. +	4032000 Hundesteuer	202.619,82 25.810.648,66	198.000,00 24.411.110,00	<i>0,00</i> 0,00	198.000,00 24.411.110,00		
۷. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land			0,00			
	-	10.857.372,00	9.663.500,00		9.663.500,00		-20,00
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.833.085,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.805.065,00	-77.065,00
	-Einkommenssteuerausgleichsbetrag-						
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.341.024,04	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.461.079,84	-12.079,84
	vom Land -Pauschal- und	1.541.024,04	1.449.000,00	0,00	1.443.000,00	1.401.019,04	-12.019,04
	Finanzzuweisungen-						
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.587.013,54	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.747.450,96	-257.450,96
	vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	2.007.070,07	1. 100.000,00	0,00	1. 100.000,00	1.7 77. 700,00	207.700,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke	238.631,39	246.315,00	0,00	246.315,00	503.087,02	-256.772,02
	vom Bund	200.001,00	270.070,00	0,00	270.070,00	000.007,02	200.772,02
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke	6.776.079,67	7.624.330,00	0,00	7.624.330,00	7.300.727,31	323.602,69
	vom Land			2,22			
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke	272.586,46	286.350,00	0,00	286.350,00	217.640,91	68.709,09
	vom Land	·	·		·		
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke	141.724,00	122.515,00	0,00	122.515,00	85.567,00	36.948,00
	vom Land						
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	12.319,15	1.500,00	0,00	1.500,00	38.066,66	-36.566,66
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke	22.281,33	20.000,00	0,00	20.000,00	13.738,56	6.261,44
	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke	25.819,72	10.500,00	0,00	10.500,00	36.043,40	-25.543,40
	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von	23.032,82	24.300,00	0,00	24.300,00	43.850,00	-19.550,00
	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von	55.398,33	28.500,00	0,00	28.500,00	145.736,74	-117.236,74
	privaten Unternehmen						
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	privaten Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von	17.750,85	75.700,00	0,00	75.700,00	58.395,56	17.304,44
	übrigen Bereichen						
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen	1.606.530,36	1.640.500,00	0,00	1.640.500,00	2.036.358,64	-395.858,64
	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende						
3. +	Sonstige Transfererträge	685.010,20	944.100,00	0,00			·
	4211100 Kostenbeiträge und	110.842,54	60.000,00	0,00	60.000,00	146.636,69	-86.636,69
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb						
	von Einrichtungen - überörtlicher Träger						
	4211200 Kostenbeiträge und	15.835,28	16.000,00	0,00	16.000,00	38.376,08	-22.376,08
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb					<u> </u>	



		Ist Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Ha			ushaltsjahres	lst	Abweichung
	Inhalt		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		2017
Pos.		2016	2017	2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	van Finricht waan Ertlicher Träger	1	2	2a	2b	3	4
	von Einrichtungen - örtlicher Träger	44 74 4 05	4.500.00	0.00	4.500.00	5 676 00	4 470 0
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	11.714,35	4.500,00	0,00	4.500,00	5.676,83	-1.176,8
	gegen bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete außerhalb von						
	Einrichtungen - örtlicher Träger	0.040.70	4 000 00	0.00	4 000 00	0 474 07	0.474.0
	4213200 Leistungen von	6.218,70	1.000,00	0,00	1.000,00	9.471,97	-8.471,9
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) außerhalb von						
	Einrichtungen - örtlicher Träger	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.0
	4213201 Leistungen von	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,0
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.						
	- örtlicher Träger -		450.00		450.00	0.00	450.0
	4213202 Leistungen von	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,0
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E.						
	- örtlicher Träger -	00.404.50	0.00	0.00	0.00	040 004 44	040 004 4
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe	92.134,50	0,00	0,00	0,00	219.881,14	-219.881,1
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - überörtlicher Träger						
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für						
	EU-Ausländer						
	- überörtlicher Träger -						
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für						
	sonstige Ausländer						
	- überörtlicher Träger -						
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe	137.690,95	102.000,00	0,00	102.000,00	156.671,96	-54.671,9
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe	42.086,52	37.000,00	0,00	37.000,00	61.502,73	-24.502,7
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden						
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.150,32	2.500,00	0,00	2.500,00	5.024,71	-2.524,7
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,0
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe	200,87	0,00	0,00	0,00	440,25	-440,2
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4221100 Kostenbeiträge und	3.467,37	450.000,00	0,00	450.000,00	2.899,30	447.100,7
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz in						
	Einrichtungen - überörtlicher Träger						
	4221200 Kostenbeiträge und	91.357,82	79.550,00	0,00	79.550,00	67.062,55	12.487,4



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
	Inhalt		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz	2017	2017
Pos.		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5: 114 mm t T m	1	2	2a	2b	3	4
	Einrichtungen - örtlicher Träger						
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär),	8.048,20	15.000,00	0,00	15.000,00	3.453,60	11.546,4
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	4223200 Leistungen von	160.412,78	176.250,00	0,00	176.250,00	179.179,25	-2.929,2
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher						
	Träger	10 700 101 00	40,440,000,00	2.22	40,440,000,00	40,000,040,40	004 500 4
4. +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769.401,23	13.446.233,00	0,00	13.446.233,00	13.830.813,40	-384.580,4
	4311000 Verwaltungsgebühren	922.955,20	892.820,00	0,00	892.820,00	982.457,88	-89.637,8
	4311001 Verwaltungsgebühren	342.692,24	322.800,00	0,00	322.800,00	328.889,31	-6.089,3
	4311002 Verwaltungsgebühren	86.167,89	301.100,00	0,00	301.100,00	216.428,38	84.671,6
	4311003 Verwaltungsgebühren	131.459,03	110.000,00	0,00	110.000,00	140.813,70	-30.813,7
	4311020 Ersatzvornahmen	13.282,96	13.000,00	0,00	13.000,00	5.641,23	7.358,7
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	4.192.352,47	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	150.105,01	3.384.894,9
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	13.721,31	10.000,00	0,00	10.000,00	10.238,96	-238,9
	4321013 Niederschlagswasser	952.898,54	960.000,00	0,00	960.000,00	950.279,17	9.720,8
	4321014 Schmutzwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006.124,17	-4.006.124,1
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.767.924,64	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.785.902,80	14.097,2
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	62.884,08	61.700,00	0,00	61.700,00	65.805,43	-4.105,4
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	310.396,10	315.000,00	0,00	315.000,00	310.629,28	4.370,7
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.270,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.470,00	1.530,0
	4321037 Fleischbeschaugebühren	225,00	400,00	0,00	400,00	21,00	379,0
	4321045 Grabgebühren	372.178,52	450.000,00	0,00	450.000,00	405.885,16	44.114,8
	4321046 Bestattungsgebühren	237.130,75	200.000,00	0,00	200.000,00	253.062,00	-53.062,0
	4321047 Sonstige Gebühren	85.562,63	50.000,00	0,00	50.000,00	80.883,61	-30.883,6
	4321060 Wochenmarktgebühren	12.560,55	13.500,00	0,00	13.500,00	11.100,00	2.400,0
	4321061 Badegebühren	19.151,14	18.500,00	0,00	18.500,00	20.541,31	-2.041,3
	4321063 Badegebühren - Schul- und		33.500,00		33.500,00	41.439,22	-7.939,2
	Vereinsschwimmen -	39.438,04	33.500,00	0,00	33.300,00	41.439,22	-7.939,2
		40,000,00	47,000,00	0.00	47,000,00	45 020 00	4 204 (
	4321069 Jahrmarktgebühren	16.030,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.638,80	1.361,2
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche	77.307,68	72.000,00	0,00	72.000,00	81.910,59	-9.910,5
	Entgelte	605 044 04	570 000 00	0.00	570 000 00	505 540 04	05 540 (
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche	605.841,81	570.000,00	0,00	570.000,00	595.548,21	-25.548,2
	Entgelte		0.000.00	0.00		4 500 00	4.440
	4321083 Auslagenersatz	2.886,06	3.000,00	0,00	3.000,00	1.583,89	1.416,1
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	122.817,26	12.000,00	0,00	12.000,00	690,00	11.310,0
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche	47.882,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.700,00	-700,0
	Entgelte						
	4321087 Eintrittsgelder	106.673,78	95.100,00	0,00	95.100,00	154.979,90	-59.879,9
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	177.566,80	100.000,00	0,00	100.000,00	159.633,56	-59.633,5
	4321089 Studienreisen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.898,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.745,50	1.254,5
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig	41.840,40	32.000,00	0,00	32.000,00	45.843,22	-13.843,2
	- 4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche	574.559,00	472.000,00	0,00	472.000,00	674.019,99	-202.019,9
	Entgelte	40.400 ==			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	***
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	16.463,70	15.000,00	0,00	15.000,00	15.828,31	-828,3



			lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des H	aushaltsjahres	Ist	Abweichung
			·	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		· ·
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4204005 D	1 40,000,00	2	2a	2b	3	4
		4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche	48.093,20	12.000,00	0,00	12.000,00	43.310,95	-31.310,95
		Entgelte	203.791,16	250.000,00	0,00	250.000,00	168.023,31	81.976,69
		4321096 Parkplatzgebühren	10.575,94	60.000,00	0.00			
		4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.575,94	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00
		4381000 Erträge aus der Auflösung von	124.907,09	555.663,00	0,00	555.663,00	16.639,55	539.023,45
		Sonderposten Gebührenausgleich	124.501,05	300.003,00	0,00	000.000,00	70.000,00	000.020,40
5.	+	Auflösung von Sonderposten	3.950.278,08	3.923.917,00	0,00	3.923.917,00	4.021.259,81	-97.342,81
٥.		4160000 Erträge aus der Auflösung von	326.418,46	282.380,00	0,00			·
		Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	020.770,70	202.000,00	0,00	202.000,00	007.000,77	00.020,11
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.259.583,70	2.144.500,00	0.00	2.144.500.00	2.316.811,51	-172.311,51
		Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		, , , ,	.,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,
		4162000 Erträge aus der Auflösung von	13.954,10	12.970,00	0,00	12.970,00	13.954,10	-984,10
		Sonderposten aus Zuweisungen von		Ť				·
		Gemeinden (GV)						
		4164000 Erträge aus der Auflösung von	13.306,41	12.800,00	0,00	12.800,00	12.963,47	-163,47
		Sonderposten aus Zuweisungen vom						
		sonstigen öffentlichen Bereich						
		4167000 Erträge aus der Auflösung von	62.571,09	60.360,00	0,00	60.360,00	87.298,92	-26.938,92
		Sonderposten aus Zuschüssen von privaten						
		Unternehmen						
		4168000 Erträge aus der Auflösung von	58.289,67	47.490,00	0,00	47.490,00	57.556,23	-10.066,23
		Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen						
		Bereichen						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von	1.195.166,42	1.325.043,00	0,00	1.325.043,00	1.173.832,93	151.210,07
		Sonderposten für Beiträge		20.074.00	0.00	00.074.00	0004404	47 400 00
		4379000 Erträge aus der Auflösung von	20.988,23	38.374,00	0,00	38.374,00	20.941,91	17.432,09
		Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.						
6.	_	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.600,29	3.837.804,00	0,00	3.837.804,00	5.685.245,09	-1.847.441,09
0.	•	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	499.197,32	660.110,00	0,00			
		4411001 Verrechnungsmieten	1.130.730,37	1.117.822,00	0,00			· ·
		4411007 Verrechnungsmieten	6.409,46	6.400,00	0,00		l -	,
		4411014 Mieten	3.550,00	2.500,00	0,00			· .
		4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	25.595,18	22.000,00	0,00			
		4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	11.717,84	0,00	0,00		l ·	•
		4411018 Mietersätze	7.462,50	4.500,00	0,00		l ·	· I
		4411019 Sonstige Mieten	100.212,74	86.196.00	0,00		·	·
		4411020 Sonstige Mieten	5.990,49	5.318,00	0,00		ĺ	· I
		4411051 Pachten	49.812,18	37.330,00	0,00		ĺ	-6.709,97
		4411059 Sonstige Pachten	27.771,35	13.220,00	0,00			•
		4411060 Erbbauzinsen	372.832,78	377.000,00	0,00		l -	
		4411082 Heizungskostenrückersätze	3.720,00	3.680,00	0,00			•
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von	105.991,11	53.500,00	0,00			· ·
		Vorräten		33.000,00	0,00	23.000,00		100,02
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von	1.237,16	0,00	0,00	0,00	2.934,12	-2.934,12
		Vorräten	-5.,.	-,00	2,00	2,00		,,,,
		4421033 Verkauf von	11.855,00	5.800,00	0,00	5.800,00	970,00	4.830,00
		Ausschreibungsunterlagen				·	·	
		. •					<u> </u>	



		Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
Pos.	Inhalt	2016	Gesamt Übertragen aus		Ansatz		
			2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44040001/ 5 44 5 4 5	1	2	2a	2b	3	4
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	112.961,12	58.000,00	0,00	58.000,00	86.030,48	-28.030,48
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	4.687,98	6.000,00	0,00	6.000,00	2.957,53	3.042,47
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	6.432,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	-3.108,00
	4421048 Versteigerung von	169,98	250,00	0,00	250,00	205,55	44,45
	Fundgegenständen						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.010,82	1.042.978,00	0,00	1.042.978,00	827.161,93	215.816,07
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.160,00	70.000,00	0,00	70.000,00	62.956,00	7.044,0
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-,	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gerichtskosten-	.,	0,00	0,00	0,00	3,00	0,0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-,	6.474,94	900,00	0,00	900,00	5.328,05	-4.428,08
	Gerichtskosten-						
	4461017 Ersätze	5.826,58	6.450,00		6.450,00	2.982,95	3.467,0
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	55,75	100,00	0,00	100,00	50,43	49,57
	4461019 Ersätze -sonstige	77.440,54	129.000,00	0,00	129.000,00	36.531,27	92.468,7
	Geschäftsausgaben-						
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	24.070,33	1.750,00	0,00	1.750,00	8.766,46	-7.016,4
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,0
	4461040 Beiträge Umschüler	5.528,46	5.000,00	0,00	5.000,00	10.530,64	-5.530,6
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	226,06	0,00	0,00	0,00	182,80	-182,8
	4461044 Dienstleistungsentgelte	49.807,00	0,00	0,00	0,00	57.070,00	-57.070,0
	4461046 Schülerbeiträge	62.002,93	44.500,00	0,00	44.500,00	48.096,46	-3.596,4
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht,	8.222,94	7.000,00	0,00	7.000,00	8.083,50	-1.083,5
	Werken u.a.						
	4461049 Sonstige Kostenersätze	1.726,10	200,00	0,00	200,00	2.405,05	-2.205,0
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	173.734,62	0,00	0,00	0,00	49.468,53	-49.468,5
	4461053 Regressansprüche	22.870,04	5.500,00	0,00	5.500,00	25.748,62	-20.248,6
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt -	82.656,43	0,00		0,00	0,00	0.0
	Abfallwirtschafts-GmbH -	,	•	,	,	ŕ	,
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	10,72	0,00	0,00	0,00	4.108,13	-4.108,1
	4461059 Vermischte Einnahmen	25.390,28	11.400,00	0,00	11.400,00	40.460,38	-29.060,3
	4461095 Dienstleistungsentgelte	99.683,50	30.000,00	0,00	30.000,00	112.723,00	-82.723,0
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	-184,0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	992,83	0,00	0,00	0,00	1.081,61	-1.081,6
	4461098 Dienstleistungsentgelte	33.792,00	13.100,00		13.100,00	42.534,50	-29.434,5
	• •						
7. +	4461099 Dienstleistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.588,00 13.108.244,89	10.000,00 10.627.096,00		10.000,00 10.627.096,00	29.376,00 8.877.753,29	-19.376, <i>0</i> 1.749.342,7
7.	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und	2.441,67	83.000,00	0,00	83.000,00	8.556,45	74.443,5
	Kostenumlagen vom Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.945.078,43	7.217.536,00	0,00	7.217.536,00	5.397.647,73	1.819.888,2
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	82.701,25	3.000,00	0,00	3.000,00	82.799,54	-79.799,5



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	lst	Abweichung
	Inhalt	,	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz	2017	2017
Pos.		2016	2017	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Gemeindeverbänden						
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und	1.093.507,08	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00	1.637.534,82	265.465,1
	Kostenumlagen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	- Gastschulbeiträge -	040 040 54	105 500 00	0.00	105 500 00	474 707 00	00.007
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und	648.349,51	135.500,00	0,00	135.500,00	171.797,38	-36.297,
	Kostenumlagen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	- SH, JH, KOF u.ä	10.070.70	00 000 00	0.00	00 000 00	000 007 40	470.007
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	16.670,72	90.000,00		90.000,00	266.287,46	-176.287,
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und	30.027,06	51.250,00	0,00	51.250,00	32.501,63	18.748,
	Kostenumlagen von Zweckverbänden und						
	dergl.	050 000 00	000 400 00	0.00	000 400 00	0.40.740.00	10.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und	652.303,33	662.400,00	0,00	662.400,00	643.713,83	18.686,
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich						
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und	37.308,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	-38.400,
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich						
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und	91.969,12	0,00	0,00	0,00	52.603,79	-52.603
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich	400.000.50	405.040.00		405.040.00	407.077.00	40.007
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und	130.009,56	125.040,00	0,00	125.040,00	137.677,66	-12.637,
	Kostenumlagen von verbundenen						
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.070.00	407.000.00	0.00	407.000.00	404 000 00	0.544
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und	72.070,00	107.200,00	0,00	107.200,00	104.686,00	2.514
	Kostenumlagen von verbundenen						
	Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen	0.00	20 500 00	0.00	20 500 00	40,000,00	04.044
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	13.689,00	24.811
	Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	• •	220 820 77	135.000,00	0.00	125 000 00	244 050 00	-76.058
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und	229.830,77	133.000,00	0,00	135.000,00	211.058,08	-70.000,
	Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71 716 24	74 000 00	0.00	74,000,00	70 600 00	1 276
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und	71.716,34	74.000,00	0,00	74.000,00	72.623,88	1.376,
	Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.202.05	1 670 00	0.00	4.070.00	C 47C 04	4.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und	4.262,05	1.670,00	0,00	1.670,00	6.176,04	-4.506,
0 .	Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10 100 546 42	6 313 400 00	0.00	6 242 400 00	11 072 707 52	E CC1 207
8. +		10.199.546,42	6.312.400,00	,	6.312.400,00	11.973.797,53	-5.661.397,
	4511000 Konzessionsabgaben	1.761.022,15	1.657.500,00		1.657.500,00	1.627.803,19	29.696,
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.974,13	0,00		0,00	30.592,29	-30.592,
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0,00		0,00	2.371,64	-2.371,
	4523000 Erträge aus der Erstattung von	0,00	0,00	0,00	0,00	629,82	-629,
	Steuern		_				
	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei	1.280.065,93	0,00	0,00	0,00	142.078,83	-142.078,
	Veräußerung von Grundstücken und						
	Gebäuden						
	4542000 Erträge aus der Werterhöhung bei	341.719,31	500,00	0,00	500,00	144.875,31	-144.375,



			lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung	
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz			
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	2a	2b	3	4	
		Veräußerung von beweglichen und							
		immateriellen Vermögensgegenständen							
		oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
		4561000 Geldstrafen, Geldbußen,	3.069,82	7.650,00	0,00	7.650,00	8.484,20	-834,20	
		Zwangsgelder u.ä.	0.000.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.000.00	202.22	
		4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	2.030,00	2.000,00		2.000,00		-399,00	
		4561014 Überlassene Erträge aus	46.259,50	30.000,00	0,00	30.000,00	36.427,50	-6.427,50	
		Bußgeldverfahren	740400	00.050.00		00.050.00	407.040.00	05.400.00	
		4562000 Säumniszuschläge u.ä.	71.346,65	92.050,00		92.050,00	127.212,98	-35.162,98	
		4562012 Säumniszuschlage (SK)	35.432,37	19.000,00		19.000,00	43.557,06	-24.557,06	
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme	26.250,00	27.500,00	0,00	27.500,00	20.000,00	7.500,00	
		von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.							
		4565000 Verzinsung von	209.370,93	120.000,00	0,00	120.000,00	435.488,40	-315.488,40	
		Steuernachforderungen und							
		Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	0.000.00				0.040.00	0.740.00	
		4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.892,38	900,00		900,00		-2.740,00	
		4571000 Erträge aus der Auflösung von	15.955,69	300,00	0,00	300,00	8.132,79	-7.832,79	
		sonstigen Sonderposten							
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	1.596.365,51	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.298.712,35	1.201.287,65	
		Herabsetzung von Rückstellungen							
		4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.741.725,41	1.855.000,00		1.855.000,00		116.632,01	
		4599002 Aufwendungen für die Erweiterung	3.060.066,64	0,00	0,00	0,00	6.303.024,18	-6.303.024,18	
		des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge							
0		periodenfremd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	*	0,00	
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00		-10.570,33	
		4722000 Bestandsveränderungen an fertigen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,33	-10.570,33	
04		Erzeugnissen	400 400 070 04	100 100 000 00	0.00	100 100 000 00	400 000 044 04	40.050.004.04	
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	132.163.376,34	122.433.360,00		122.433.360,00		-10.850.284,84	
11.	-	Personalaufwendungen	-34.681.327,46	-35.045.000,00		-35.045.000,00		1.419.998,02	
		5011000 Beamte	-6.037.691,94	-6.560.000,00		-6.560.000,00		-322.007,09	
		5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG	0,00	-37.010,00	0,00	-37.010,00	0,00	-37.010,00	
		und BayVersRücklG	40.005.005.40	47 000 000 00	0.00	17 000 000 00	47.007.040.47	574 050 00	
		5013000 Tariflich Beschäftigte	-16.235.225,48	-17.668.600,00		-17.668.600,00	-17.097.243,17	-571.356,83	
		5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale	0,00	1.214.650,00	0,00	1.214.650,00	0,00	1.214.650,00	
		Einsparung Personalaufwand (für den							
		gesamten Haushalt)	007.000.54	057.050.00		057.050.00	0.40.00.4.4	40 705 50	
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen,	-287.980,54	-257.350,00	0,00	-257.350,00	-240.624,44	-16.725,56	
		Dozenten, Praktikanten usw.)							
		5019062 Dozentenhonorare	-314.701,31	-270.000,00		-270.000,00	· I	3.599,80	
		5019063 Personalaufwendungen -Sonstige	-26.620,19	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-25.519,19	-780,81	
		Beschäftigte-							
		5019068 Personalaufwendungen	-15.610,15	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-22.890,85	8.890,85	
		-Sonderdienste-							
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-3.728.918,26	-3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	-3.855.665,44	-104.334,56	
		Beamte							
		5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	
		und BayVersRücklG							
		5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-1.348.202,93	-1.433.400,00	0,00	-1.433.400,00	-1.415.444,77	-17.955,23	



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	to difficity Doors has fit in the	1	2	2a	2b	3	4
	tariflich Beschäftigte	0.000.400.70	0 407 450 00	0.00	0 407 450 00	0.400.044.07	50,000,00
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen	-3.238.402,72	-3.487.450,00	0,00	-3.487.450,00	-3.436.841,67	-50.608,33
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	224 222 2	4 054 000 00	0.00	4 054 000 00	4 00 4 000 00	47.070.00
	5041000 Beihilfen und	-961.260,87	-1.051.960,00	0,00	-1.051.960,00	-1.034.680,62	-17.279,38
	Unterstützungsleistungen						
	5051000 Zuführungen zu	-1.123.951,00	-225.370,00	0,00	-225.370,00	-1.357.739,00	1.132.369,00
	Pensionsrückstellungen						
	5061000 Zuführungen zu	-166.402,00	-11.210,00	0,00	-11.210,00	-103.538,00	92.328,00
	Beihilferückstellungen						
	5071000 Zuführungen zu	-105.051,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-169.021,00	99.021,00
	Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.						
	dergl.						
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für	-1.042.749,10	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.053.892,82	53.892,82
	nicht genommenen Urlaub						
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für	-48.559,97	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-140.304,34	40.304,34
	Überstunden						
12	Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850,00	0,00	-410.850,00		l
	5151000 Zuführungen zu	-428.479,00	-380.050,00	0,00	-380.050,00	-371.061,00	-8.989,00
	Pensionsrückstellungen für						
	Versorgungsempfänger						
	5161000 Zuführungen zu	0,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00	-26.532,00	-4.268,00
	Beihilferückstellungen für						
	Versorgungsempfänger						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.402.221,82	-18.105.228,15	-1.584.464,15	-16.520.764,00	-16.684.048,34	
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der	-13.243,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.745,98	3.745,98
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der	-1.066.170,31	-1.279.447,52	-22.590,52	-1.256.857,00	-1.354.996,47	75.548,95
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der	-9.016,61	-22.917,57	-3.352,57	-19.565,00	-3.352,57	-19.565,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der	-371,16	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der	-667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der	-14.730,32	-6.512,12	-712,12	-5.800,00	-712,12	-5.800,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der	-25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der	-12.358,51	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-95.844,34	-357.797,00	-116.237,00	-241.560,00		-241.559,67
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer	-754.183,38	-713.101,78	-111.104,78	-601.997,00	-656.153,78	-56.948,00
	Anlagen						
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-9.436,44	-21.970,00	0,00	-21.970,00	-10.921,85	-11.048,15
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der	-54.406,57	-152.334,26	-42.334,26	-110.000,00	-42.334,26	-110.000,00
	eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der	-3.332,26	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.052,58	552,58
	fremden Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des	-2.954,18	-11.578,00	-11.900,00	322,00	-16.820,19	5.242,19



	Inhalt	lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
Dee		2016	Gesamt Übertragen aus 2017 2016		Ansatz 2017	2017	
Pos.		EUR	EUR	ZU16 EUR	EUR	EUR	2017 EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-312.643,77	-530.300,00	-160.300,00	-370.000,00	-316.398,02	-213.901,9
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-90.862,90	-94.487,00	-8.400,00	-86.087,00	-74.966,63	-19.520,3
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-87.155,26	-156.856,00	-70.000,00	-86.856,00	-94.560,49	-62.295,51
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-133.326,40	-216.373,00	-76.373,00	-140.000,00	-130.278,31	-86.094,69
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-13.083,95	-18.900,00	-2.400,00	-16.500,00	-11.137,42	-7.762,58
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-17.706,36	-21.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-17.060,27	-3.939,73
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-85.882,41	-82.144,00	-9.000,00	-73.144,00	-65.684,00	-16.460,00
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-30.285,38	-32.200,00	-5.200,00	-27.000,00	-16.620,36	-15.579,64
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-22.681,16	-53.773,07	-6.273,07	-47.500,00	-26.336,47	-27.436,60
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	-586,53	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-24.621,46	-140.440,00	-9.440,00	-131.000,00	-26.899,03	-113.540,97
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä	-4.443,24	-14.872,03	-14.872,03	0,00	-14.872,03	0,00
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-4.288,97	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.119,87	-3.380,13
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-181.088,19	-379.062,00	-111.562,00	-267.500,00	-172.212,42	-206.849,58
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-461.323,08	-500.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-459.724,12	-40.275,88
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-16.906,50	-35.200,00	-10.000,00	-25.200,00	-21.142,16	-14.057,84



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Ist Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Abweichung
			Gesamt Übertragen aus		Ansatz	lst	
		2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5040000 A. f	1 507.04	2 40 044 00	2a	2b	3	7.54.4
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-4.507,24	-16.341,69	-2.741,69	-13.600,00	-8.827,52	-7.514,1
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünlanlagen-	-4.121,78	-11.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.026,77	-5.473,2
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-6.855,33	-19.611,87	-9.611,87	-10.000,00	-9.611,87	-10.000,0
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-7.759,72	-18.820,92	-8.820,92	-10.000,00	-8.820,92	-10.000,00
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä	-28.574,43	-84.000,00	-1.400,00	-82.600,00	-24.218,14	-59.781,8
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-6.886,86	-17.596,00	0,00	-17.596,00	-7.218,27	-10.377,73
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.063,26	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.879,93	-13.120,0
	-Aufforstungen- 5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-4.037,47	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-10.012,39	-19.987,6
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.366,83	-85.963,89	-6.018,89	-79.945,00	-58.037,42	-27.926,4
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-581,82	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-5.702,63	-15.297,3
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-21.390,00	0,00	-21.390,00	-10.680,51	-10.709,4
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-49.239,04	-94.625,00	-4.900,00	-89.725,00	-81.658,57	-12.966,4
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.680.724,43	-1.836.214,68	-7.810,68	-1.828.404,00	-1.735.568,72	-100.645,9
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-90.418,58	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.013,86	-2.286,1
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.315,07	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.084,74	-1.215,2
	-technische Geräte und Apparate- 5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.641,64	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung- 5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.225,28	-34.225,71	-1.195,71	-33.030,00	-21.037,66	-13.188,0
	5222025 Aufwendungen für den Erwerb von	-34.418,10	-43.698,24	-2.838,24	-40.860,00	-44.771,39	1.073,1



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Haushaltsjahres		lst	Abweichung
		2016	Gesamt Übertragen aus		Ansatz		
			2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für						
	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,0
	Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für						
	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von	-949,48	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-227,50	-29.072,
	Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für						
	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-Turnhallengeräte-	457.00	4 070 40	10.10	4.057.00	07.4.70	0.000
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von	-157,06	-4.373,48	-16,48	-4.357,00	-674,76	-3.698,
	Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für						
	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	4 404 00	2 000 00	0.00	2 000 00	7 04 4 40	4.044
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von	-1.161,96	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.614,46	4.614,
	Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für						
	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-Ausstellungsgesaltung-	405 000 40	400,000,00	40.050.00	454 252 00	404 007 50	40.005
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-405.023,10	-468.003,00	-16.650,00	-451.353,00	-424.997,50	-43.005,
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-25.233,61	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-1.560.944,01	1.524.944,
	-Verrechnungsmieten-	44.704.00	45,000,00	0.00	45.000.00	40,000,07	0.000
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-41.784,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-48.966,87	3.666,
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude	-356.033,72	-430.466,00	0,00	-430.466,00	-336.245,71	-94.220,
	-Verrechnungsmieten-	22.242.5	44.474.00		0.074.00	0.705.70	
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche	-32.843,54	-11.171,00	-2.300,00	-8.871,00	-6.725,73	-4.445,
	Gegenstände	7 000 57	0.050.00	0.00	0.050.00	7 505 00	744
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-7.388,57	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-7.535,63	-714,
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-48.923,70	-54.167,00	0,00	-54.167,00	-51.364,62	-2.802,
	5232100 Aufwendungen für Leasing	-116.241,89	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-61.932,56	-33.067,
	Fahrzeuge						
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-1.625,66	1.225,
	Geschäftsausstattung						
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der	-1.155.544,92	-1.175.661,00	0,00	-1.175.661,00	-1.192.511,18	16.850,
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der	-38.171,05	-38.059,00	0,00	-38.059,00	-41.265,21	3.206,
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	-Straßenreinigung-						
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der	-5.436,39	-4.655,00	0,00	-4.655,00	-4.535,12	-119,
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	-Kaminkehrergebühren-						
	5242000 Aufwendungen für Abfall und	-164.262,16	-152.225,00	0,00	-152.225,00	-153.604,32	1.379,
	Entsorgung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen						
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-933.325,35	-1.052.571,00	-49.000,00	-1.003.571,00	-970.189,82	-82.381,
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.108.609,92	-1.099.600,00	-11.000,00	-1.088.600,00	-1.041.220,56	-58.379,
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-205.258,39	-257.700,00	-26.000,00	-231.700,00	-313.014,74	55.314,
	5249000 Aufwendungen für sonst.	-44.087,74	-21.390,00	0,00	-21.390,00	-9.232,57	-12.157,
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude						



	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			lst	Abweichung
			Gesamt Übertragen aus		Ansatz		7g
Pos.		2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5249070 Aufwendungen für sonst.	-111.714,79	-153.567,00	-1.500,00	-152.067,00	-126.683,96	-26.883,0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude						
	-Energiesparcontracting-						
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von	-224.812,42	-382.837,00	-103.000,00	-279.837,00	-291.710,26	-91.126,7
	Fahrzeugen						
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von	-232.299,48	-276.919,11	-929,11	-275.990,00	-240.361,67	-36.557,4
	Fahrzeugen						
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und	-85.692,89	-111.401,00	-13.000,00	-98.401,00	-101.572,44	-9.828,5
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	5261200 Aufwendungen für Aus- und	-189.868,69	-201.537,48	-37,48	-201.500,00	-143.031,35	-58.506,1
	Fortbildung, Umschulung						
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-86.090,70	-145.250,00	0,00	-145.250,00	-79.937,67	-65.312,3
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte	-95.336,23	-248.557,00	-56.600,00	-191.957,00	-144.773,34	-103.783,6
	Lernmittel						
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-84.004,54	-117.281,00	-24.100,00	-93.181,00	-70.891,74	-46.389,2
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.012,86	-1.000.00	0,00	-1.000,00	-64,41	-935,8
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.073,26	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.861,41	361,
	-Handarbeit, Werken u.ä	3,2,2	2,200,20	1,55	,	,	
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb	-14.555,55	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-15.145,32	3.445,
	-Lehrerbücherei-	7 7.000,00	77.700,00	0,00	77.700,00	70.770,02	0.770,0
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-98,80	-750,00	0,00	-750,00	-653,75	-96,2
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,0
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb	-7.480,71	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-6.041,19	-1.558,8
	-Werkmaterial-	7.700,77	7.000,00	0,00	7.000,00	0.077,70	7.000,0
	5271216 Medien	-7.958,62	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-8.077,17	1.877,1
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb	-7.037,66	-4.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-7.637,79	3.037,7
	-Hauswirtschaft-	-7.037,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.057,79	0.001,1
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb	-7.032,35	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.552,85	-1.647,1
	-sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-7.032,33	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-0.002,00	-1.047,
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb	-2.868,74	-5.600,00	-1.500,00	-4.100,00	-3.541.51	2.058
	-Schülerbücherei-	-2.000,74	-5.000,00	-1.500,00	-4.100,00	-3.041,01	-2.058,4
		244.00	050.00	0.00	050.00	540.47	404 1
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä	-241,98	-950,00	0,00	-950,00	-548,47	-401,5
		2 200 54	C 200 05	2 204 05	4.070.00	E C40 70	000 /
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.296,54	-6.280,85	-2.204,85	-4.076,00	-5.618,79	-662,0
	-Schulfeiern-	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450 (
	5271250 Studienreisen	0,00	-150,00		-150,00	0,00	-150,0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	-520,00	0,00	-520,00	-479,40	-40,6
	-Schuljugendberatung-						
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb	-442,99	-410,00	0,00	-410,00	-380,00	-30,0
	-Fachberater Sport/Verkehrserziehung-						
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb	-2.559,82	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.838,19	-661,8
	-schulpsychologischer Dienst-						
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb	-168,52	-295,00	0,00	-295,00	-264,95	-30,0
	-Schülermitverwaltung-						
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb	-204.693,46	-79.930,46	-12.660,46	-67.270,00	-164.029,16	84.098,7
	-sonstiger Schulaufwand -						
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb	-11.099,97	-10.450,00	0,00	-10.450,00	-6.138,52	-4.311,



		lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ıshaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Head!" de c	1	2	2a	2b	3	4
	-Handtücher-	40.004.40	00 000 00	0.00	00.000.00	44.244.00	0.040
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb	-18.231,40	-20.628,00	0,00	-20.628,00	-14.314,26	-6.313,7
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	4 000 74	050.00	0.00	050.00	0.45.44	4.1
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb	-1.232,71	-650,00	0,00	-650,00	-645,41	-4,8
	-Arbeitskreis Schulsport-	00.044.40	200 200 20	0.00	222 222 22	470 700 04	404.047
	5271300 Aufwendungen für statische	-80.044,18	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-178.782,21	-101.217,
	Prüfungen	0.4.744.04	407.740.00	0.400.00	404.040.00	00.047.00	0.4.400
	5271400 Aufwendungen für Werbung und	-61.711,21	-107.740,00	-6.100,00	-101.640,00	-83.617,09	-24.122,
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.770,44	2.770,
	weitere Veranstaltungen						
	5271414 Städtepartnerschaft	-6.038,12	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-23.513,75	-7.186,
	5271421 Aufwendungen für Werbung und	-104.839,89	-159.208,00	-32.400,00	-126.808,00	-113.025,64	-46.182,
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271422 Aufwendungen für Werbung und	-136.809,23	-211.550,00	0,00	-211.550,00	-263.858,79	52.308,
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271423 Aufwendungen für Werbung und	-26.637,71	-15.503,00	0,00	-15.503,00	-15.245,88	-257,
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						
	5271425 Aufwendungen für Werbung und	-717,90	-750,00	0,00	-750,00	-590,69	-159,
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen,	-51.661,03	-86.747,00	-22.850,00	-63.897,00	-87.212,70	465,
	Gästebewirtung und Repräsentation						
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs-	-29.620,80	-58.340,00	0,00	-58.340,00	-24.546,79	-33.793,
	und Betriebsaufwendungen						
	5271902	-210.428,61	-244.122,00	0,00	-244.122,00	-211.800,63	-32.321,
	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen						
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs-	-24,43	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000
	und Betriebsaufwendungen						
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.982,50	-3.950,00	0,00	-3.950,00	-3.775,90	-174
	-Ausbildung-						
	5271911 Aufwendungen für	-313,88	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.046,54	-153
	Lebensmittel-Proben						
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs-	-1.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.443,80	-56,
	und Betriebsaufwendungen				·		
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs-	-60.905,28	-487.438,81	-42.692,81	-444.746,00	-107.408,35	-380.030
	und Betriebsaufwendungen -Planungen-	,	ŕ	,	,	,	
	5271942 Aufwendungen für	-7.240,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5,76	-4.994
	Integrationsförderung		,	3,13	,	3,13	
	5271951 Aufwendungen für	-354,39	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-649,13	-1.300
	Kindergartenwäsche	55.7,55		3,00		0.0,.0	
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und	-3.111,14	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.535,39	-364
	Beschäftigungsmaterial	0.777,77	0.000,00	0,00	0.000,00	0.000,00	001,
	5271960 Aufwendungen für Saatgut,	-13.803,94	-29.579,84	-5.079,84	-24.500,00	-15.876,06	-13.703,
	Pflanzgut, u.ä.	-10.000,04	-20.010,04	-0.07 0,0 4	-24.000,00	-10.010,00	-10.700
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-101.945,46	-138.200,00	-30.700,00	-107.500,00	-152.028,16	13.828
		•	•				
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-30.605,40	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-35.722,28	1.222
		2.22	0.00	2.22	2.22	4 540 45	4.540
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,15	1.518
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.505,58	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-941,04	-1.058



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-41.618,13	-13.381,8
	5271995 Aufwendungen für	-736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Integrationsbeiratswahl						
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,0
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von	-173.211,81	-240.556,96	-66.846,96	-173.710,00	-177.242,06	-63.314,9
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von	-1.078,77	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-672,88	-2.327,1
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von	-16.690,80	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-23.006,38	2.006,3
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für	-555.758,87	-656.602,81	-60.946,81	-595.656,00	-606.105,12	-50.497,6
	Dienstleistungen	·				·	
	5291021 Sonstige Aufwendungen für	0,00	-7.423,00	-4.760,00	-2.663,00	-7.422,83	-0,1
	Dienstleistungen	,		,	ŕ	•	
	5291024 Auf- und Abbau der	-6.235,60	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.254,74	1.754,7
	Weihnachtsbeleuchtung	0.200,00		3,00	. 1000,00	0.20 .,	
	5291027 Sonstige Aufwendungen für	-189.964,95	-188.783,00	-70.000,00	-118.783,00	-115.104,71	-73.678,2
	Dienstleistungen	100.001,00	700.700,00	70.000,00	770.700,00	710.101,71	10.010,2
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-1.358,19	-5.400,00	-500,00	-4.900,00	-2.734,79	-2.665,2
		-2.340,00	-3.400,00				
	5291030 Sonstige Aufwendungen für	-2.340,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-711,72	-2.688,
	Dienstleistungen	040 240 00	024 000 00	20,000,00	044 000 00	000 040 00	4.054.4
	5291060 Sonstige Aufwendungen für	-910.318,89	-931.000,00	-20.000,00	-911.000,00	-926.948,38	-4.051,6
	Dienstleistungen	0.404.07	4 000 00	0.00	4 000 00	0.577.00	400
	5291083 Mikroverfilmung,	-3.121,67	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.577,88	-422,1
4.4	Konservierungsmaßnahmen	0.040.070.40	0.000.074.00	0.00	0.000.074.00	40.050.005.07	4 500 404 0
14	Tidililidige 7 been oballyon	-9.842.673,16	-9.262.271,00	•	-9.262.271,00	-	1.596.424,8
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle	-1.422.286,77	-1.261.220,00	0,00	-1.261.220,00	-1.534.897,93	273.677,
	Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens						
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und	-2.298.034,18	-2.206.710,00	0,00	-2.206.710,00	-2.526.624,65	319.914,
	Gebäude						
	5713000 Abschreibungen auf das	-2.908.784,19	-2.867.460,00	0,00	-2.867.460,00	-2.860.398,92	-7.061,0
	Infrastrukturvermögen						
	5713430 Abschreibungen auf	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	-60,0
	Verkehrslenkungsanlagen						
	5713501 Abschreibungen auf	-1.422.670,59	-1.279.930,00	0,00	-1.279.930,00	-1.444.949,94	165.019,9
	Infrastrukturvermögen Abwasser -						
	Schmutzwasser						
	5713502 Abschreibungen auf	-482.081,67	-409.990,00	0,00	-409.990,00	-493.375,90	83.385,
	Infrastrukturvermögen Abwasser -						
	Regenwasser						
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und	-542.279,25	-471.550,00	0,00	-471.550,00	-650.363,43	178.813,4
	technische Anlagen, Fahrzeuge						
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und	-926.224,74	-761.460,00	0,00	-761.460,00	-920.425,56	158.965,
	Geschäftsausstattung und geringwertige	•	,	, i	Í		,
	Wirtschaftsgüter						
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	-1.091,00	0,00	-1.091,00	0,00	-1.091,
	Geschäftsausstattung	3,30		3,00	1.00.,00	3,00	,



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5745040 44 4 #	1	2	2a	2b	3	4
	5715310 Abschreibungen auf	-657,21	-1.646,00	0,00	-1.646,00	0,00	-1.646,00
	Betriebsausstattung	0.00	054.00	0.00	05400	0.00	054.00
	5715320 Abschreibungen auf	0,00	-654,00	0,00	-654,00	0,00	-654,00
	Geschäftsausstattung	47.054.50	0.00	0.00	0.00	400.050.54	400.050.5
	5732100 Einzelwertberichtigung von	-47.654,56	0,00	0,00	0,00	-102.659,54	102.659,54
	Forderungen wegen Erlass und						
	Niederschlagung oder sonstiger						
	Uneinbringlichkeit	200 000 00	0.00	0.00	0.00	225 000 00	225 000 00
	5732200 Pauschalwertberichtigung von	208.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	325.000,00
15	Forderungen Transferaufwendungen	-45.064.895,09	-45.829.079,00	-749.910.00	-45.079.169,00	-41.386.820,39	-4.442.258,61
15	-	<i>'</i>	-45.629.079,00	· ·	·	•	
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-4.700,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-777.678,00	-835.700,00	-200,00	-835.500,00	-834.825,00	-875,00
	Land	-777.070,00	-030.700,00	-200,00	-635.500,00	-034.023,00	-075,00
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-89.437,97	-170.500,00	-4.500.00	-166.000,00	-145.414,35	-25.085,65
	Gemeinden und Gemeindeverbände	-09.437,97	-170.300,00	-4.300,00	-700.000,00	-140.414,33	-23.000,00
		-70.370,45	-89.470,00	0,00	-89.470,00	-61.208,21	-28.261,79
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-70.370,43	-09.470,00	0,00	-09.470,00	-01.200,21	-20.201,78
	ů	152 514 00	165 000 00	0.00	165,000,00	150 200 25	F 710 66
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-152.514,99	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-159.280,35	-5.719,65
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	1 205 000 00	1 707 000 00	0.00	-1.787.000.00	1 707 000 00	0.00
		-1.295.000,00	-1.787.000,00	0,00	-1.767.000,00	-1.787.000,00	0,00
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-25.893,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	-20.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen						
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-393.499.05	-410.000.00	0.00	-410.000,00	-410.000.00	0,00
	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	000.100,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-8.493,33	-17.817,00	0,00	-17.817,00	-10.109,60	-7.707,40
	private Unternehmen	0.700,00	17.077,00	0,00	77.077,00	70.700,00	7.707,70
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-40.620.00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-36.540,00	-6.660,00
	private Unternehmen	70.020,00	10.200,00	0,00	70.200,00	00.010,00	0.000,00
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-658.659,80	-965.937.00	-31.660,00	-934.277,00	-795.141,30	-170.795,70
	übrige Bereiche	,					
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-629.517,58	-669.484.00	-150,00	-669.334,00	-669.735,90	251,90
	übrige Bereiche	, , ,	,,,,	,	,,,,		,,,,
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.200,00	-1.800,00
	übrige Bereiche		,	,,,,,			,
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-784.230,87	-1.302.215,00	0,00	-1.302.215,00	-925.090,65	-377.124,35
	übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-		,	,,,,,	,,,,,		, , ,
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-37.829,87	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.584,26	-7.415,74
	übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	,	ŕ	,	,	,	ŕ
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-34.000,00	-35.121,00	0,00	-35.121,00	-29.380,50	-5.740,50
	übrige Bereiche -Schuldnerberatung-		,		,	, ,	,
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	übrige Bereiche		,	-,	,	,	-,
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-3.550,00	-4.050,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00
			1.000.00		- 7 .000.00	- 1 .000.00	U,UL



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	F240070 Zusahüsas fürlərifərədə Zusaha an	1 022.005.00	2 2 204 000 00	2a	2b	3	524.420
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-832.685,68	-1.721.000,00	-181.000,00	-1.540.000,00	-1.186.561,82	-534.438,
	übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	2 700 440 20	E 444 200 00	424 200 00	4 000 000 00	4 004 504 00	E40 700
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.799.418,20	-5.411.300,00	-421.300,00	-4.990.000,00	-4.864.591,82	-546.708,
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-173.773,31	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-176.122,75	-877,
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-706.249,92	-946.300,00	-106.300,00	-840.000,00	-771.009,79	-175.290
	übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"						
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-90.500,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-90.979,42	-2.020
	übrige Bereiche -Stadtjugendring-	,	,	Í	,	,	
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-80.970,06	-84.650,00	0,00	-84.650,00	-77.500,00	-7.150,
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-158.560,04	-186.604,00	-2.600,00	-184.004,00	-158.463,61	-28.140
	übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	,	,	,	,	ŕ	
	5331210 Leistungen an Deutsche	-3.373.866,47	-3.410.411,00	-2.000,00	-3.408.411,00	-3.306.499,93	-103.911
	5331211 Leistungen an Deutsche	-1.174,00	-2.500,00		-2.500,00	-170,00	-2.330
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-40.199,04	-116.500,00	•	-116.500,00	-23.809,20	-92.690
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-25.543,90	-88.000,00		-88.000,00	-16.872,33	-71.127
	5331270 Leistungen an Aussiedler und	-443,52	-3.000,00	*	-3.000,00	-191,41	-2.808
	Spätaussiedler	-440,02	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-191,41	-2.000
	5331601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
	5331602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
	5331604 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
	- Lernförderung 5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-656,80	-100,00	0,00	-100,00	-199,15	99
	- Mittagsverpflegung	-030,80	-100,00	0,00	-100,00	-199,13	98
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-240,00	-100,00	0,00	-100,00	-150,00	50
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100,00	0,00	-100,00	-300,00	200
	5332110 Leistungen an Deutsche	-1.072,48	-81.000,00	0,00	-81.000.00	-221.160,99	140.160
	5332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000,00	•	-10.000,00	0,00	-10.000
	5332150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	-1.000,00		-1.000,00	0,00	-1.000
	5332210 Leistungen an Deutsche	-2.111.865,14	-2.445.250,00		-2.445.250,00	-1.791.681,85	-653.56
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-112.763,78	-143.000,00	•	-143.000,00	-149.809,02	6.80
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.860.003,87	-2.282.000,00	•	-2.282.000,00	-1.419.423,66	-862.570
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-100,00		-100,00	0,00	-10
	- eintägige Ausflüge Schule Kita			·			
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
	5334110 Leistungen an Deutsche	-102.279,27	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-103.039,21	-16.960
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-9.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.191,80	5.191
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-18.099,20	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-29.322,20	9.322
	5338110 Leistungen nach dem	-347.081,05	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-505.970,23	305.970



		lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	1	2	2a	2b	3	4
	-überörtlicher Träger-						
	Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	224 407 45	20,000,00	0.00	20,000,00	500 004 00	ECO 004
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-321.407,15	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-598.821,62	568.821,
	-überörtlicher Träger-						
	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)						
	5338112 Leistungen nach dem	-981.247,07	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-818.763,89	-131.236,
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-901.241,01	-930.000,00	0,00	-930.000,00	-010.703,09	-131.230,
	-überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)						
		-1.238,01	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-1.230,01	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,
	-überörtlicher Träger-						
	Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)						
	5338114 Leistungen nach dem	-4.847.368,07	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-275.822,80	11.822,
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-4.047.300,07	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-275.022,00	11.022,
	-überörtlicher Träger-						
	Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)						
	5338115 Leistungen nach dem	-567.046,76	-600.000,00	0,00	-600.000.00	-78.573,50	-521.426
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-307.040,70	-000.000,00	0,00	-000.000,00	-70.575,50	-021.420
	-überörtlicher Träger-						
	Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)						
	5338116 Leistungen nach dem	-514.466,09	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-60.350,14	-139.649,
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-014.400,03	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-00.000,14	-100.040
	-überörtlicher Träger-						
	Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft						
	(Par. 4)						
	5338117 Leistungen nach dem	-7.358,14	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.975,60	-1.024
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	7.1000,7.1		5,55		2.0.0,00	
	-überörtlicher Träger-						
	Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)						
	5338118 Leistungen nach dem	-109.165,60	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-395,76	-899.604
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.			,,,,			
	-überörtlicher Träger-						
	Sonstige Sachleistungen (Par. 6)						
	5338210 Leistungen nach dem	-40.840,03	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-103.885,20	102.885
	Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen -	,	,	,,,,	, , ,		
	überörtlicher Träger						
	5338211 Leistungen nach dem	-2.277,53	0,00	0,00	0,00	-111.917,48	111.917
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher	,	•	, l	•	,	
	Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)						
	5338213 Leistungen nach dem	-682,69	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher	. , .]	,••		,,,,	-,	
	Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par.						
	3)						
	5338214 Leistungen nach dem	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher	-,	,**		,,,,	-,	
	Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf						
	(Par. 3)			1			



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	shaltsjahres	lst	Abweichung
		·	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		·
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5338215 Leistungen nach dem	-208.646,46	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-38.871,25	-261.128
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Geldleistungen (Par. 3)						
	5338216 Leistungen nach dem	-162.134,48	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-42.158,95	-27.841
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Leistungen bei						
	KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)						
	5338217 Leistungen nach dem	-736,94	0,00	0,00	0,00	-337,28	337
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher		·	·	·		
	Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)						
	5338218 Leistungen nach dem	-2.838,40	0,00	0,00	0,00	-170,80	170
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher	2.000,70	0,00	0,00	0,00	770,00	770
	Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)						
	5339131 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200
	ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte -						
	•						
	Beihilfe	0.00	4 000 00	2.00	4 000 00	0.00	4.00
	5339132 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene						
	5339141 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Erholungsfürsorge für Beschädigte						
	5339142 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene						
	5339167 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-10
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege						
	5339168 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-10
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege						
	5339171 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-50
	ähnliche Anspruchsberechtigte	3,00	000,00	3,00	333,33	3,33	
	Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte						
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket -	-811.40	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.133,60	13.
	eintägige Ausflüge Schule Kita	-011,40	-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	700
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket -	20.056.70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	26 402 92	2.50
	· ·	-30.856,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.492,82	-3.50
	mehrtägige Klassenfahrten	0.00	0.00	2.22	0.00	222.22	00
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket -	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,60	33
	Schülerbeförderung						
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket -	-19.124,70	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-18.474,05	-3.52
	Lernförderung						
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket -	-52.817,23	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-62.607,08	22.60
	Mittagsverpflegung						
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket -	-10.386,06	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-12.768,87	-4.23
	Soziale kulturelle Teilhabe						
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket -	-56.638,08	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-55.078,21	26.078
	Ausstattung persönlicher Schulbedarf						



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		,	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		ŭ
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§	-3.935,43	-100,00	0,00	-100,00	-2.876,16	2.776,1
	28 SGB II)						
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-81,60	-18,4
	34 SGB XII)						
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§	-593,60	0,00	0,00	0,00	-1.490,60	1.490,6
	6b BKGG, Wohngeld)						
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-4.746.068,00	-4.391.100,00	0,00	-4.391.100,00	-4.435.892,00	44.792,0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden,	-10.516.169,83	-11.830.270,00	0,00	-11.830.270,00	-11.830.270,22	0,2
	Gemeindeverbände						
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,0
	Rahmen des Finanzausgleichs						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.496.607,96	-15.796.889,93	-717.351,93	-15.079.538,00	-17.138.590,21	1.341.700,2
	5411000 Aufwendungen für	-58.866,20	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.110,31	110,3
	Personaleinstellungen						
	5412000 Aufwendungen für übernommene	-30.055,77	-27.956,00	0,00	-27.956,00	-27.350,59	-605,4
	Reisekosten						
	5413000 Aufwendungen für	-320,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-320,00	-1.180,0
	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen						
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,0
	5415300 Aufwendungen für	-1.740,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.032,40	-1.467,6
	Betriebsausflug/Volksfest						
	5415400 Sonstige	-34.920,94	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-31.738,45	-7.261,5
	Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz.						
	Dienst usw.)						
	5415401 Sonstige	-22.457,09	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-13.492,61	-8.007,3
	Personalnebenaufwendungen -techn.						
	Betriebssicherheitsdienst-	1 111 10	0 000 00	0.00	0.000.00	2 200 40	E 000 0
	5415402 Sonstige	-1.414,49	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.390,10	-5.609,9
	Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-						
		0.00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500.0
	5415492 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im	0,00	-500,00	0,00	-300,00	0,00	-500,0
	Vorschlagswesen						
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche	-388.825,22	-409.100,00	0,00	-409.100,00	-400.059,13	-9.040,8
	Tätigkeiten nach den	000.020,22	100.100,00	0,00	700.700,00	100.000,10	0.010,0
	Kommunalverfassungsgesetzen sowie den						
	örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und						
	sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B.						
	Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus						
	5421300 Entschädigungen für einzelne	-3.275,94	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-3.204,27	-1.195,7
	ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei						
	Wahlen, statistischen Erhebungen						
	5421400 Versicherungsbeträge (z.B.	-17.454,39	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-16.724,32	-1.475,6
	Unfallversicherung für Gemeinderäte und						
	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr),						
	Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen						
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die	-149.136,79	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-128.781,10	-31.218,9
	notwendige Schülerbeförderung -						
	Volksschulen						



		Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5400440 ÖDNIVA 5	1	2	2a	2b	3	4
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die	-264.191,30	-294.000,00	-14.000,00	-280.000,00	-264.709,20	-29.290,8
	notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen						
	5429120 Sonstige Aufwendungenfür die	-124.564,50	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-128.128,38	8.128,3
	notwendige Schülerbeförderung (z.B.	-124.004,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.120,50	0.120,0
	Aufwendungen für durch Kommune						
	betriebenen Schulbus)						
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs.	-3.586,45	-500,00	0,00	-500,00	-2.160,30	1.660,3
	2 SchKfrG - Volksschulen						
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs.	-30.055,97	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-40.413,30	10.413,3
	2 SchKfrG - weiterführende Schulen						
	5429300 Verfügungsmittel	-6.302,50	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.999,20	-0,8
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-2.934,28	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.133,32	-366,6
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-1.400,00	-4.400,0
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	-99.699,15	-98.985,00	-50,00	-98.935,00	-101.781,08	2.796,0
	Vereine u. dergl.						
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	-2.538,15	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.510,05	-139,9
	Vereine u. dergl.						
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-71.645,69	-103.221,33	-11.923,33	-91.298,00	-66.661,72	-36.559,
	5431101 Büromaterial	-1.975,48	-3.420,00	-800,00	-2.620,00	-1.894,29	-1.525,
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der	-2.205,44	-3.450,00	0,00	-3.450,00	-2.320,87	-1.129,
	Lehrkräfte						
	5431104 Büromaterial -	-35.556,98	-40.759,00	-2.000,00	-38.759,00	-40.613,93	-145,0
	EDV-Verbrauchsmaterial						
	5431105 Büromaterial - Papier für	-13.747,80	-16.254,00	0,00	-16.254,00	-16.253,77	-0,2
	Fotokopiergeräte						
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800,00	i i	-800,00	-114,86	-685,
	5431200 Aufwendungen für Bücher,	-125.047,81	-153.469,12	-13.162,12	-140.307,00	-145.817,34	-7.651,
	Zeitschriften						
	5431201 Aufwendungen für Bücher,	-1.051,43	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-970,83	-2.929,
	Zeitschriften	400.004.50	420 540 00	4 000 00	424.540.00	407.004.74	4 470 /
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-123.864,53	-138.540,00	, i	-134.540,00	-137.061,71	-1.478,2
	5431400 Aufwendungen für Telefon und	-18.656,62	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-26.065,09	2.665,0
	Datenübertragung	6 909 04	0.161.00	0.00	0.161.00	5 074 04	2.106
	5431500 Aufwendungen für öffentliche	-6.898,94	-9.161,00	0,00	-9.161,00	-5.974,91	-3.186,0
	Bekanntmachungen, Amtsblatt 5431501 Aufwendungen für öffentliche	-43.027,42	-50.000,00	0.00	-50.000,00	-54.001,06	4.001,
	Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-43.021,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-34.001,00	4.001,0
	5431600 Aufwendungen für	-10.778,88	-11.676,00	0,00	-11.676,00	-8.398,20	-3.277,8
	Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.110,00	-11.010,00	0,00	-11.010,00	-0.030,20	-0.211,0
	5431700 Aufwendungen für Bank- und	-9.204,72	-40.150,00	0,00	-40.150,00	-30.484,43	-9.665,
	Postscheckgebühren usw.	0.201,12	70.700,00	0,00	70.700,00	00.101,10	0.000,0
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-11.955,58	-28.655,98	-2.782,98	-25.873,00	-98.227,80	69.571,8
	Rechtsschutz	7 7.500,00	20.000,00	2.7 02,00	20.07 0,00	00.LE1,00	55.57 1,0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-79.167,70	-150.100,00	-6.300,00	-143.800,00	-77.432,22	-72.667,
	Organisationsprüfungen usw.			1.000,00			. 2.001,1
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-15.403,65	-20.948,00	0,00	-20.948,00	0,00	-20.948,0
	5432220 Aufwendungen für sonstige	-27.417,26	-108.534,00	l l	-107.184,00	-74.093,46	
	Beratungsleistungen	,]	,		- ,,,-	,	



		Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		´	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		· ·
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-73.085,78	-66.769,00	-7.279,00	-59.490,00	-23.015,09	-43.753,9
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-1.168,72	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-586,27	-12.513,7
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-43.386,13	-52.314,00	0,00	-52.314,00	-48.410,45	-3.903,5
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygenische Messungen-	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,0
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-1.363,00	0,00	-1.363,00	0,00	-1.363,0
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68.492,68	-8.150,00		-8.150,00	-108.024,13	99.874,1
	·						
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.338,13	-5.899,00	0,00	-5.899,00	0,00	-5.899,0
	-Abmarkungskosten-	0.00	250.00	0.00	250.00	74.40	470 (
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-71,40	-178,6
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-13.569,47	-33.400,00	-6.400,00	-27.000,00	-14.566,83	-18.833,1
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-550,49	-400,00	0,00	-400,00	-636,66	236,6
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	-59,96	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,0
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.581,20	-74.737,96	-33.226,96	-41.511,00	-95.128,74	20.390,
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-291,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,
	5441120 Aufwendungen für	-5.656,93	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-46.769,81	42.769,
	Körperschaftssteuer				·		
	5441130 Aufwendungen für	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.472,43	58.472,
	Kapitalertragssteuer						
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-13.434,09	-26.441,00	0,00	-26.441,00	-24.810,66	-1.630,
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.217,40	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.052,64	-2.947,
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an	-192.082,39	0,00		0,00	-4.596,20	4.596,
	Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast				·		
	5441300 Umsatzsteuer-Zahllast	-15.686,53	0,00	0,00	0,00	-32.042,01	32.042,
	5442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.136,44	-340.119,00		-340.119,00	-325.755,18	-14.363,
	· ·	-15.611.98	-20.981,00	0,00	-20.981,00	-15.503,02	5 477
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-13.011,90	-20.961,00	0,00	-20.961,00	-10.003,02	-5.477,
	5442200 Aufwendungen für	-99.647,45	-106.340,00	0,00	-106.340,00	-102.879,29	-3.460,
	Gebäudeversicherungen						
	5442300 Aufwendungen für	-196.074,48	-218.740,00	-4.800,00	-213.940,00	-210.343,09	-8.396,
	Haftpflichtversicherungen						
	5442400 Aufwendungen für	-65.752,62	-68.263,00	-1.100,00	-67.163,00	-74.445,34	6.182,
	Kfz-Versicherungen						
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-34.524,61	-40.210,00	0,00	-40.210,00	-35.182,47	-5.027,
	5442600 Aufwendungen für	-97,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	97,
	Rechtsschutzversicherungen	-31,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	31,
	5442700 Aufwendungen für	-83.088,89	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-83.120,66	-16.879,
	Vermögenseigenschadenversicherung	-03.000,09	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-03.120,00	-10.079,
	(Kassenversicherung)						
	5442800 Aufwendungen für Elektronik- und	-224,91	-225,00	0,00	-225,00	-224,91	-0,



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Maschinenversicherung						
	5443000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.590,14	-6.814,60	-166,60	-6.648,00	-5.226,61	-1.587,
	(Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)						
	5451000 Erstattungen an das Land	-310.288,06	-390.175,00	0,00	-390.175,00	-371.115,88	
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.300,70	-20.747,00	0,00	-20.747,00	-20.475,09	-271
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-107.607,65	-369.093,69	-199.593,69	-169.500,00	-253.177,11	-115.916
	5452300 Gastschulbeiträge	-574.686,68	-1.145.500,00	-8.000,00	-1.137.500,00	-1.164.779,21	19.279
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.655,61	-28.373,00	0,00	-28.373,00	-12.686,26	-15.686
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-209.650,32	-211.500,00	0,00	-211.500,00	-222.945,22	11.445
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-56.145,61	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.082,98	82
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.123.625,71	-4.181.700,00	-60.000,00	-4.121.700,00	-4.345.980,96	164.280
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	-116.793,26	-743.618,00	-17.850,00	-725.768,00	-281.679,16	-461.938
	Sondervermögen 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-206.642,46	-666.917,90	-316.717,90	-350.200,00	-275.472,40	-391.445
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-905,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.339,98	339
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige	-78.143,99	-53.720,00	-3.500,00	-50.220,00	-39.215,01	-14.504
	Bereiche		2011 20,000	0.000,00	00.220,00	00.2.0,0.	
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22	-3.997.972,98	-4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00	-4.287.845,98	-12.15
	SGB II) - für Deutsche - 5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-90.090,03	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-76.981,50	16.98
	(nach § 22 SGB II) -für Deutsche- 5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16	-18.232,53	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.249,41	-4.750
	Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche- 5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs.	-57.202,27	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-83.683,07	33.683
	3 SGB II) -für Deutsche- 5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des	-58.446,38	0,00	0,00	0,00	-77.300,19	77.300



			lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
		Sachanlagevermögens						
		5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in	-1.467.725,51	-7.050,00	0,00	-7.050,00	-899.750,06	892.700,06
		die Sonderposten						
		5499001 Andere sonstige ordentliche	-9.205,75	-59.649,35	-2.349,35	-57.300,00	-14.184,37	-45.464,9
		Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei						
		Festwertbewertung						
		5499002 Aufwendungen für die Erweiterung	-1.784.192,76	0,00	0,00	0,00	-1.287.860,88	1.287.860,8
		des Geschäftsbetriebs / ordentliche						
		Aufwendungen periodenfremd						
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-120.916.204,49	-124.449.318,08	-3.051.726,08	-121.397.592,00	-122.930.745,83	-1.518.572,2
S3	=	Ergebnis der laufenden	11.247.171,85	-2.015.958,08	-3.051.726,08	1.035.768,00	10.352.899,01	-12.368.857,0
		Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
17.	+	Finanzerträge	214.295,22	739.540,00	0,00	739.540,00	339.800,21	399.739,7
		4612001 Zinserträge von Gemeinden und	4.339,78	4.000,00	0,00	4.000,00	4.018,25	-18,2
		Gemeindeverbänden für innere Darlehen						
		4614000 Zinserträge vom sonstigen	5.009,79	0,00	0,00	0,00	6.659,41	-6.659,4
		öffentlichen Bereich						
		4615001 Zinserträge von verbundenen	679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		4616000 Zinserträge von sonstigen	19.758,51	33.000,00	0,00	33.000,00	68.751,53	-35.751,5
		öffentlichen Sonderrechnungen						
		4616001 Zinserträge von sonstigen	486,67	0,00	0,00	0,00	2.277,72	-2.277,7
		öffentlichen Sonderrechnungen						
		4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,9
		4618000 Zinserträge vom sonstigen	7.798,67	2.540,00	0,00	2.540,00	7.014,95	-4.474,9
		inländischen Bereich						
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	176.219,71	700.000,00	0,00	700.000,00	251.075,40	448.924,6
		Unternehmen und Beteiligungen						
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.732.477,14	-1.820.650,00	-123.300,00	-1.697.350,00	-1.818.331,60	-2.318,4
		5510000 Zinsaufwendungen an Bund	-37.782,01	-36.300,00	0,00	-36.300,00	-22.460,93	-13.839,0
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	-74.289,85	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.034,94	34,9
		5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde	-4.339,78	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.018,25	18,2
		(GV) für innere Darlehen						
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene	-1.861,44	-148.300,00	0,00	-148.300,00	-281,34	-148.018,6
		Unternehmen, Beteiligungen und						
		Sondervermögen						
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige	-966.254,12	-862.500,00	0,00	-862.500,00	-968.886,90	106.386,9
		öffentliche Sonderrechnungen						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-551.930,01	-516.200,00		-516.200,00	-537.927,54	21.727,5
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen	-33,00	-50,00	0,00	-50,00	-41,00	-9,0
		inländischen Bereich	05.000.00	400.000.00	400.000.00	F7 000 00	044 000 70	04.000
		5592000 Verzinsung von	-95.986,93	-180.300,00	-123.300,00	-57.000,00	-211.680,70	31.380,7
24	-	Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	1 510 404 00	1 004 440 00	422 200 00	057 040 00	1 470 524 20	207 424 2
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) Ordontliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.518.181,92	-1.081.110,00		-957.810,00	*	397.421,3
S5 19.	+	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) Außerordentliche Erträge	9.728.989,93 8.418,55	-3.097.068,08 0,00		77.958,00 0,00	8.874.367,62 1.860,54	-11.971.435,7 -1.860,5
ıJ.	7	-				0,00	1.860,54 1.860,54	-1.860,5
		4921000 Sonstige außerordentliche Erträge -	8.418,55	0,00	0,00	0,00	1.000,0 4	-1.000,0
		zahlungswirksam	l					



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
20.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	-94.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen	-86.416,03	0,00	0,00	0,00	1.860,54	-1.860,54
		19 und 20)						
S 7	=	Jahresergebnis (= S5 und S6)	9.642.573,90	-3.097.068,08	-3.175.026,08	77.958,00	8.876.228,16	-11.973.296,24

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

IV. Teilergebnisrechnungen 2017

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
111101 Politische Gremien, Gemeindeorgane	-926.975,90	-1.055.980,00	-30.700,00	-1.025.280,00	-982.345,31	-73.634,69
111201 Organisations- und Personalangelegenheiten	-399.133,68	-603.741,00	-13.600,00	-590.141,00	-131.003,45	-472.737,55
111301 Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchha	-709.270,80	-1.003.972,46	-135.582,46	-868.390,00	-725.948,66	-278.023,80
111302 Stadtkasse	-320.276,71	-295.924,07	-2.995,07	-292.929,00	-34.032,14	-261.891,93
111401 Rechnungsprüfung	-182.018,64	-185.467,48	-537,48	-184.930,00	-208.726,42	23.258,94
111501 Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Bescha	-243.457,52	-217.550,00	-6.000,00	-211.550,00	-272.036,16	54.486,16
111502 Vergabestelle	-74.333,32	-61.140,00	0,00	-61.140,00	-82.193,48	21.053,48
111503 Leistungen der zentralen IT	115,62	50.660,32	-37.939,68	88.600,00	-95.758,00	146.418,32
111504 Bürgerbüro	-137.470,06	-207.340,00	-38.000,00	-169.340,00	-101.749,57	-105.590,43
111505 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigte	179.458,57	-215.181,36	-5.175,36	-210.006,00	-114.685,45	-100.495,91
111601 Verwaltung Baubetriebsamt	-172.525,95	-229.021,21	-2.471,21	-226.550,00	-138.592,17	-90.429,04
111602 Bauhof	38.111,46	-198.922,00	-2.000,00	-196.922,00	-64.140,17	-134.781,83
111603 Stadtgärtnerei	165.904,41	-121.139,84	-13.879,84	-107.260,00	150.788,19	-271.928,03
111604 Fuhrleistungen	333.320,29	88.076,00	-103.000,00	191.076,00	433.046,30	-344.970,30
111701 Liegenschaftenverwaltung	-273.554,06	-248.050,00	0,00	-248.050,00	-266.829,77	18.779,77
111702 Gebäudemanagement	-183.413,28	-155.796,27	-14.774,27	-141.022,00	-227.053,29	71.257,02
111703 Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäu	-1.169.253,40	-1.455.086,00	-105.500,00	-1.349.586,00	-224.507,10	-1.230.578,90
111901 Rechtsangelegenheiten	-308.732,84	-278.180,00	0,00	-278.180,00	-268.251,90	-9.928,10
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1.841,70	11.460,00	0,00	11.460,00	-95.586,46	107.046,46
121301 Erhebungsstelle Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,56	-9.845,56
122101 Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, KfzZulassungswes	-1.320.480,98	-1.491.273,33	-11.773,33	-1.479.500,00	-1.570.040,25	78.766,92
122201 Personenstandswesen	-194.973,81	-190.650,00	-300,00	-190.350,00	-249.212,47	58.562,47
122401 Überwachung des ruhenden Verkehrs	10.388,28	20.350,00	0,00	20.350,00	20.097,93	252,07
122501 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fle	-203.603,11	-184.977,00	0,00	-184.977,00	-218.180,73	33.203,73
122701 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen	-32.968,30	-34.883,00	0,00	-34.883,00	-36.619,71	1.736,71
126101 Feuerwehr	-949.366,31	-952.725,00	-400,00	-952.325,00	-1.114.248,94	161.523,94
127101 Rettungsdienst	-161.720,20	-174.200,00	0,00	-174.200,00	-176.314,56	2.114,56
128101 Zivil- und Katastrophenschutz	-85.014,31	-104.895,00	-700,00	-104.195,00	-91.450,51	-13.444,49

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	Ist	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
210001 Zentrale Schulverwaltung	-290.066,02	-286.150,00	0,00	-286.150,00	-405.717,52	119.567,52
211101 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule	-443.484,61	-442.799,00	-1.300,00	-441.499,00	-434.186,16	-8.612,84
211102 Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Sch	-482.348,26	-323.584,00	-2.000,00	-321.584,00	-376.926,50	53.342,50
211103 Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltalschule	-297.498,70	-293.900,00	0,00	-293.900,00	-310.948,82	17.048,82
211104 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Sch	-416.774,57	-411.279,00	-3.300,00	-407.979,00	-396.166,58	-15.112,42
211109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-344,24	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.665,44	-2.334,56
212101 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mitt	-475.124,72	-485.336,00	-31.000,00	-454.336,00	-491.363,52	6.027,52
212102 Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelsc	-233.283,08	-369.379,00	-19.600,00	-349.779,00	-206.274,09	-163.104,91
212109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-3.324,85	-6.473,00	-1.100,00	-5.373,00	-32.114,53	25.641,53
215101 Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-R	-464.485,95	-466.595,57	-27.452,57	-439.143,00	-488.991,29	22.395,72
215109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-26.049,24	-33.900,00	-3.900,00	-30.000,00	-27.912,73	-5.987,27
217101 Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymna	-517.717,34	-615.368,74	-33.874,74	-581.494,00	-606.617,37	-8.751,37
217102 Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Esche	-609.910,50	-511.476,00	-10.500,00	-500.976,00	-496.660,60	-14.815,40
217109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-99.300,45	-100.213,00	0,00	-100.213,00	-100.212,88	-0,12
221101 Bereitstellung und Betrieb der Schule am Museum	-607.121,12	-465.515,85	-7.904,85	-457.611,00	-596.912,54	131.396,69
221109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-7.990,28	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.381,60	3.381,60
231101 Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule	-94.568,95	-83.398,00	0,00	-83.398,00	65.405,48	-148.803,48
231102 Bereitstellung und Betrieb der städt. Wirtschaftsso	-2.316.450,80	-2.064.526,00	-7.200,00	-2.057.326,00	-2.003.574,05	-60.951,95
231109 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-1.411.427,03	-974.270,00	0,00	-974.270,00	-1.634.740,81	660.470,81
231201 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufso	-394.781,32	-262.625,00	-1.100,00	-261.525,00	-520.438,04	257.813,04
231209 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeitr	-17.791,89	-19.644,00	0,00	-19.644,00	-32.643,47	12.999,47
241101 Schülerbeförderung	-247.877,43	-255.800,00	-14.000,00	-241.800,00	-278.619,84	22.819,84
243101 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums	-42.477,91	-31.970,00	0,00	-31.970,00	-33.505,91	1.535,91
243102 Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schu	-252.344,75	-300.258,46	-8.112,46	-292.146,00	-263.456,98	-36.801,48
243201 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts	-6.390,56	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.786,48	286,48
243301 Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wit	-59.482,75	-138.350,00	0,00	-138.350,00	-58.234,74	-80.115,26
243302 Bereitstellung und Betrieb Turnhalle/Sportplatz SF	-23.083,27	-24.135,00	-1.100,00	-23.035,00	-953,27	-23.181,73
243303 Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Tur	-37.345,16	-20.072,00	0,00	-20.072,00	-77.302,21	57.230,21

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
243304 Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes (V	-88.712,09	-15.460,00	0,00	-15.460,00	-12.925,62	-2.534,38
243305 Bereitstellung und Betrieb d. leichtathletischen Sch	-585,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
243306 Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes W	-31.157,83	-34.511,69	-1.641,69	-32.870,00	-27.722,41	-6.789,28
243307 Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an	-7.232,00	-38.911,97	-4.465,97	-34.446,00	-39.845,80	933,83
243308 Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwies	-23.058,66	-76.967,00	0,00	-76.967,00	-3.989,51	-72.977,49
243310 Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnha	-14.477,62	-9.480,00	0,00	-9.480,00	-91.902,83	82.422,83
250001 Kulturamt	-153.269,95	-247.110,00	0,00	-247.110,00	-165.541,78	-81.568,22
252301 Stadtmuseum	-783.030,18	-915.893,66	-14.837,66	-901.056,00	-843.178,99	-72.714,67
261101 Theateraufführungen, Förderung des Theaters	-23.858,88	-24.159,00	0,00	-24.159,00	-27.106,62	2.947,62
262101 Musikaufführungen, Förderung der Musik	-93.735,08	-104.455,00	0,00	-104.455,00	-116.764,76	12.309,76
263101 Musikschule	-464.284,87	-553.636,92	-1.426,92	-552.210,00	-443.362,94	-110.273,98
271101 Volkshochschule	-119.973,51	-293.677,30	-2.882,30	-290.795,00	-255.379,93	-38.297,37
272101 Stadtbibliothek	-545.905,28	-581.200,00	0,00	-581.200,00	-527.593,67	-53.606,33
281101 Heimatpflege	-160.612,57	-166.863,00	-4.150,00	-162.713,00	-103.518,45	-63.344,55
281301 Stadtarchiv	-109.670,36	-114.940,00	0,00	-114.940,00	-104.399,28	-10.540,72
281401 Sonstige Kulturpflege	-236.568,79	-223.380,00	-30.700,00	-192.680,00	-263.740,62	40.360,62
310001 Sozialhilfeverwaltung	-1.281.519,40	-1.173.619,00	0,00	-1.173.619,00	-1.443.430,41	269.811,41
311101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	-140.699,12	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-234.706,28	42.706,28
311102 HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufende	-1.438,11	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-29.999,71	28.999,71
311103 HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsb	-559,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.224,01	2.224,01
311104 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGE	-1.196,80	-600,00	0,00	-600,00	-649,15	49,15
311201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-244,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-13.121,88	9.621,88
311202 Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	-5.496,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.726,00	4.726,00
311203 Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SBG XII)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-15.260,00	3.260,00
311204 Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	-121.382,10	-145.500,00	0,00	-145.500,00	7.591,75	-153.091,75
311212 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.440,70	8.440,70
311213 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,32	641,32
311214 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.815,15	9.815,15

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	r Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
311215 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.635,69	58.635,69
311230 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,50	33,50
311402 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SBG XII)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
311403 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
311406 Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme de	-15.036,18	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-40.554,03	-41.445,97
311501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie	-8.928,43	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.713,99	-4.286,01
311503 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB X	-557,58	-100,00	0,00	-100,00	-2.021,06	1.921,06
311504 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-2.479,40	-7.570,00	0,00	-7.570,00	-5,58	-7.564,42
311505 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-17.378,73	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-9.324,11	-19.675,89
311506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	89,00
311601 Grundsicherung für Senioren	-2.304,37	0,00	0,00	0,00	7.948,68	-7.948,68
311602 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	-5.405,15	0,00	0,00	0,00	-520,89	520,89
311603 Leistg.z.BT n. §34 SGB XII f.Leistg.d.Grundsicherun,	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	-2.369.430,27	-2.632.500,00	0,00	-2.632.500,00	-2.151.986,24	-480.513,76
312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbei	-148.411,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-162.802,62	-7.197,38
312300 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	-52.837,16	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-79.190,10	31.690,10
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGE	-95.868,53	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-98.840,94	26.840,94
312910 Leistungen für Produkte der Grundsicherung Arbei	-403.447,83	-425.910,00	0,00	-425.910,00	-396.697,38	-29.212,62
313101 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtling	-1.029.185,66	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-1.792.951,83	1.291.951,83
313102 Leistungen für Bildung und Teilhabe iRd § 6 AsylbL	-20.422,10	0,00	0,00	0,00	-11.328,60	11.328,60
313201 Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG	1.341.312,65	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	4.929.526,17	-3.284.526,17
313301 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Ge	-703.788,66	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-102.509,09	-167.490,91
313401 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	-8.095,08	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.312,88	-687,12
313501 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-112.004,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-566,56	-899.433,44
315501 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sc	-22.486,48	-23.940,00	-100,00	-23.840,00	-18.557,72	-5.382,28
315701 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-91.464,67	-178.573,00	-3.000,00	-175.573,00	-113.439,24	-65.133,76
321101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige E	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
331101 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrts	-16.454,00	-40.780,00	-1.000,00	-39.780,00	-29.789,39	-10.990,61

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bun	-53.237,66	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-65.270,70	-1.729,30
351110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einric	-4.529,03	-200,00	0,00	-200,00	-4.448,36	4.248,36
361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-77.861,54	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-77.430,62	-22.369,38
361103 Unterstützung sonstiger freier Träger	-124.487,65	-126.761,00	0,00	-126.761,00	-107.748,96	-19.012,04
361104 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	-2.398.475,58	-3.767.727,00	-555.750,00	-3.211.977,00	-2.697.926,60	-1.069.800,40
362101 Jugendarbeit	2.434,20	3.000,00	0,00	3.000,00	171,00	2.829,00
362102 Außerschulische Jugendbildung	-16.231,73	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.479,78	-3.520,22
362103 Kinder- und Jugenderholung	-4.671,25	-5.260,00	0,00	-5.260,00	-2.301,74	-2.958,26
362104 Internationale Jugendarbeit	-48,00	-6.875,00	0,00	-6.875,00	-15.763,36	8.888,36
362105 Sonstige Jugendarbeit (Jungbürger-, Kinderversam	-22,90	-4.500,00	0,00	-4.500,00	4.908,06	-9.408,06
363101 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-103.320,91	-132.125,00	-16.000,00	-116.125,00	-122.389,61	-9.735,39
363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.054,50	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.386,60	-1.213,40
363201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
363202 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u	-19.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.110,00	-4.890,00
363203 Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Vä	-14.661,93	-163.500,00	0,00	-163.500,00	-19.981,55	-143.518,45
363204 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsitu	-8.000,00	-13.785,00	0,00	-13.785,00	-10.784,50	-3.000,50
363205 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
363302 Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII)	-122.973,57	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-135.568,56	-24.431,44
363303 Soziale Gruppenarbeit	-21.912,89	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-20.285,46	-19.714,54
363304 Erziehungsbeistandschaft	-134.011,72	-179.500,00	0,00	-179.500,00	-139.795,14	-39.704,86
363305 Sozialpädagogische Familienhilfe	-324.818,87	-399.000,00	0,00	-399.000,00	-297.694,02	-101.305,98
363306 Erziehung in einer Tagesgruppe	-190.655,45	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-138.300,68	-33.699,32
363307 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonder	-399.806,39	-433.500,00	0,00	-433.500,00	-589.363,48	155.863,48
363308 Heimerziehung und betreutes Wohnen	-1.075.844,18	-1.182.000,00	0,00	-1.182.000,00	-516.507,21	-665.492,79
363309 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00
363401 Hilfen für junge Volljährige	-895.975,58	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-481.703,39	-118.296,61
363402 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnah	-77.264,13	-96.000,00	0,00	-96.000,00	8.445,35	-104.445,35
363403 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	-390.988,93	-481.593,69	-199.593,69	-282.000,00	-563.606,33	82.012,64

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	lst	Abweichung	
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
363502 Adoptionswesen	-15.333,05	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-285,78	-14.714,22
363503 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	-2.503,30	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
363504 Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegscha	-2.528,98	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-367,86	-3.832,14
363505 Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativtesta	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
363601 Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenige der Jugend	-1.090,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-35,00	-1.465,00
363603 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-6.273,29	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-6.131,21	-8.568,79
363901 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	-2.216.455,79	-2.322.770,00	0,00	-2.322.770,00	-2.527.547,93	204.777,93
365101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jäh	-160.021,63	-830.880,00	-181.000,00	-649.880,00	-452.512,26	-378.367,74
365201 Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindert	-634.799,62	-732.923,15	-3.057,15	-729.866,00	-597.722,77	-135.200,38
365202 Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adena	-394.606,33	-446.451,05	-2.335,05	-444.116,00	-446.966,64	515,59
365203 Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten	-308.729,23	-475.861,00	-1.500,00	-474.361,00	-365.171,88	-110.689,12
365204 Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten	-349.924,99	-367.581,00	-2.600,00	-364.981,00	-365.694,87	-1.886,13
365301 Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jäl	-186.578,87	-271.710,00	-3.500,00	-268.210,00	-161.556,68	-110.153,32
366101 Aktivspielplatz, Stadtteilarbeit	-144.845,36	-165.165,00	0,00	-165.165,00	-161.034,20	-4.130,80
366102 Jugendtreff Flurstraße	-76.389,85	-80.930,00	0,00	-80.930,00	-68.397,95	-12.532,05
366103 Jugendzentrum Königsstraße	-192.870,73	-233.801,00	0,00	-233.801,00	-225.015,20	-8.785,80
366104 Stadtjugendring	-275.851,30	-281.725,00	0,00	-281.725,00	-292.547,72	10.822,72
366105 Öffentliche Spielplätze	-311.977,64	-301.388,25	-11.341,25	-290.047,00	-376.567,94	75.179,69
366106 Jugendbistro Babberlabab	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-24.131,00	1.131,00
366107 Jugendtreff Henseltweg	-933,91	-930,00	0,00	-930,00	-933,91	3,91
411101 Krankenhaus	-2.184.954,56	-2.703.433,00	0,00	-2.703.433,00	-2.723.647,20	20.214,20
414101 Gesundheitsplanung und -förderung	-22.406,67	-21.800,00	-1.000,00	-20.800,00	-19.074,15	-2.725,85
421101 Allgemeine Sportförderung	-612.125,96	-667.010,00	-3.800,00	-663.210,00	-700.015,87	33.005,87
424101 BgA Bäder	1.014.838,10	700.000,00	0,00	700.000,00	836.072,19	-136.072,19
424102 Hallenbad	-553.956,34	-378.117,00	-23.000,00	-355.117,00	-365.170,85	-12.946,15
511101 Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bo	-1.196.434,90	-1.410.630,00	-1.750,00	-1.408.880,00	-1.308.585,23	-102.044,77
521001 Bauverwaltung	-813.411,69	-809.370,00	0,00	-809.370,00	-908.467,67	99.097,67
521101 Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung	-189.716,98	-205.420,00	0,00	-205.420,00	-264.616,82	59.196,82

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	lst	Abweichung	
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
522101 Wohnungsbauförderung	892.283,39	1.100,00	0,00	1.100,00	-111.573,34	112.673,34
523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-208.098,25	-271.167,92	-13.820,92	-257.347,00	-252.270,46	-18.897,46
531101 Konzessionsabgaben	4.093,77	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
535101 Konzessionsabgaben	1.756.928,38	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.627.803,19	-7.803,19
537101 Kommunale Abfallwirtschaft	-132.186,93	9.658,00	-17.850,00	27.508,00	-65.315,49	74.973,49
538101 Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwa	-14.184,42	-374.826,74	-702.831,74	328.005,00	362.323,52	-737.150,26
538201 Öffentliche Bedürfnisanstalten	-39.269,22	-50.610,00	0,00	-50.610,00	-39.258,67	-11.351,33
540001 Tiefbauamt	-635.705,46	-614.970,00	-400,00	-614.570,00	-726.167,79	111.197,79
541101 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, I	-311.527,35	-325.502,81	-42.692,81	-282.810,00	-513.661,01	188.158,20
541201 Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauv	-5.734.757,20	-6.435.408,60	-212.666,60	-6.222.742,00	-6.562.067,09	126.658,49
541202 Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung	-761.185,10	-835.673,00	-140.773,00	-694.900,00	-738.258,07	-97.414,93
541203 Winterdienst	-376.472,71	-306.741,96	-28.846,96	-277.895,00	-500.485,42	193.743,46
544101 Bundesstraßen	16.118,72	3.300,00	0,00	3.300,00	13.793,25	-10.493,25
545101 Straßenreinigung	6.034,38	-39.885,81	-1.638,81	-38.247,00	-142.233,20	102.347,39
546101 Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	347.033,18	278.048,91	-11.641,09	289.690,00	477.070,63	-199.021,72
546102 Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße	-426.572,53	-514.229,67	-83.909,67	-430.320,00	-437.661,45	-76.568,22
546103 P+R Einrichtungen	-79.299,28	-116.417,34	-21.697,34	-94.720,00	-63.763,97	-52.653,37
547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-102.091,65	-486.134,12	-2.412,12	-483.722,00	-437.924,04	-48.210,08
547102 Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)	-61.000,31	-67.338,00	0,00	-67.338,00	-59.955,37	-7.382,63
551101 Parkanlagen	-561.466,57	-753.750,00	-31.700,00	-722.050,00	-689.427,98	-64.322,02
551102 Aktion Stadtbegrünung	-60.505,22	-39.950,00	-3.900,00	-36.050,00	-43.790,96	3.840,96
551103 Sonstige Erholungseinrichtungen	-5.738,39	-5.612,00	0,00	-5.612,00	-8.481,42	2.869,42
552102 Gewässerunterhalt	-108.219,49	-128.452,03	-14.872,03	-113.580,00	-108.001,45	-20.450,58
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	-208.242,37	-290.204,55	-15.988,55	-274.216,00	-184.772,08	-105.432,47
554101 Naturschutz und Landschaftspflege	-100.325,33	-254.416,48	-5.556,48	-248.860,00	-108.249,10	-146.167,38
555101 Forstwirtschaft	-67.483,80	-195.304,07	-273,07	-195.031,00	-93.430,05	-101.874,02
555102 Landwirtschaftliche Angelegenheiten	-15.057,75	-15.000,00	-4.500,00	-10.500,00	-6.843,79	-8.156,21
561101 Umweltschutz / Immissionsschutz	-618.437,43	-696.850,00	-6.231,00	-690.619,00	-750.460,56	53.610,56

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
571101 Wirtschaftsförderung	-564.133,43	-591.010,00	-15.000,00	-576.010,00	-620.556,86	29.546,86
573101 Wochen-, Jahrmärkte u.a.	-67.891,66	-49.992,00	0,00	-49.992,00	-57.100,07	7.108,07
573102 Öffentliche Uhren	-1.519,86	-1.725,00	0,00	-1.725,00	-1.352,53	-372,47
573103 Kulturhaus	-6.641,59	12.042,00	-7.500,00	19.542,00	-77.433,80	89.475,80
573104 Miethaus (Nebengebäude Bürgerhaus)	-24.801,37	-2.039,00	0,00	-2.039,00	-2.791,38	752,38
573105 Bürgerhaus	-141.679,46	-189.676,89	-1.118,89	-188.558,00	-177.948,81	-11.728,08
573106 Hotel Schwarzer Bär	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
573107 Markgrafensaal	-321.469,00	-300.160,00	0,00	-300.160,00	-267.470,88	-32.689,12
573109 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	326.205,62	375.678,00	0,00	375.678,00	424.439,99	-48.761,99
573110 Sonstiges Grundvermögen	588.034,83	-21.535,00	0,00	-21.535,00	20.234,31	-41.769,31
573201 Sonstige Unternehmen	118.388,16	-5.621,00	0,00	-5.621,00	-130.289,26	124.668,26
575101 Tourismus	-169.311,23	-204.665,00	-15.000,00	-189.665,00	-173.944,46	-30.720,54
611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um	60.078.045,37	57.069.450,00	0,00	57.069.450,00	60.110.652,17	-3.041.202,17
612101 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gev	-867.711,06	-864.000,00	0,00	-864.000,00	-868.316,81	4.316,81
612102 Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
612103 Zins- und ähnliche Erträge	12.029,03	33.000,00	0,00	33.000,00	39.295,09	-6.295,09
711101 Frieda Bauer'sche Stiftung	5.914,30	200,00	0,00	200,00	5.678,66	-5.478,66
711102 Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syarto'sche Stiftu	25,08	0,00	0,00	0,00	66,45	-66,45

Leistungen mit ausschließlich Nullwerten werden nicht ausgewiesen

Erläuterung zur Differenz der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der Auswertung Finanzrechnung 2017 zur tatsächlichen Veränderung der liquiden Mittel in 2017:

In der Schlussbilanz 2017 wird in den liquiden Mitteln eine Bestandserhöhung von insgesamt 5.142.405,06 € ausgewiesen:

47.359.260,17 €	SB 16 Banken/Kreditinstitute
52.540.841,84 €	SB 17 Banken/Kreditinstitute
5.181.581,67 €	Bestandserhöhung 2017
	SB 16 Bargeld/Kassenbestand
54.744,76 €	SB 17 Bargeld/Kassenbestand
39.176,61 €	Bestandsminderung 2017
5.181.581,67 €	Bestandserhöhung 2017 Banken/KI
39.176,61 €	Bestandsminderung 2017 Bargeld/Kasse
5.142.405,06 €	Gesamtveränderung liquide Mittel 2017

In der Finanzrechnung 2017 wird ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 5.023.786,82 € ausgewiesen.

Die Differenz von 118.618,24 €erklärt sich wie folgt:

Zum Jahresabschluss 2017 wurden auf den liquiden Mitteln Korrekturbuchungen vorgenommen, die aufgrund der Buchungsart nicht in der Finanzrechnung ausgewiesen werden:

#	Soll	
1.	132.708,15	
2.		71,71
3.		58.195,43
4	5.489,60	
5.	39.157,63	
6.		100,00
7.		770,00
8.	400,00	

 Soll
 215.736,44 €

 Haben
 97.118,20 €

 Saldo
 118.618,24 €

Erläuterungen zu #:

1.:

Ein von der Stadtkasse rechtzeitig eingereichter Datenträger für Lastschrifteinzüge wurde von der Sparkasse nicht fristgerecht im Vorjahr verarbeitet. Daher musste der entstandene Schwebeposten auf Forderungen gegenüber Kreditinstitute korrigiert werden. Bei Zahlungseingang im Bilanzjahr erfolgte die Gegenbuchung.

2.:

Eine von der Sparkasse fälschlicherweise belastete Gebühr wurde von dieser erst im Folgejahr wieder gutgeschrieben, ist aber vor dem Bilanzstichtag dem Konto belastet worden. Die entsprechende Buchung wurde mittels Korrekturbuchung vorgenommen und im Folgejahr aufgehoben.

3. bis 8.:

Die Handvorschüsse und Kassenbestände der Stadt Schwabach werden unterjährig über Verwahrgeldkonten gebucht. Verwahrgeldkonten stellen Forderungen und Verbindlichkeiten dar, so dass zum Jahresabschluss manuell eine Buchung dieser Forderungen und Verbindlichkeiten auf die Bargeld bzw. Kassenkonten vorgenommen werden muss. Diese Buchung wird ebenfalls nicht in der Finanzrechnung ausgewiesen.



			Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4			1	2	2a	2b	3	4
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.316.138,21	58.930.700,00		58.930.700,00	63.025.375,22	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.293.993,31	24.411.110,00		24.411.110,00		
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	718.747,35	944.100,00		944.100,00		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612.028,69	12.890.570,00	*	12.890.570,00		
5.	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	3.913.532,39	3.837.804,00		3.837.804,00		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.626.208,56	10.627.096,00		10.627.096,00		
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd.	4.319.872,12	3.811.600,00	0,00	3.811.600,00	4.474.648,03	-663.048,03
		Verwaltungstägkeit						
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.188,22	739.540,00	,	739.540,00	·	
S1	=	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	125.401.708,85	116.192.520,00	0,00	116.192.520,00	127.253.833,34	-11.061.313,34
		(= Zeilen 1 bis 8)						
9.	-	Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420,00	0,00	-33.638.420,00	-33.742.356,23	103.936,23
10.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.609,29	-18.105.228,15	-1.584.464,15	-16.520.764,00	-16.326.377,19	-1.778.850,96
12.	-	Transferauszahlungen	-42.675.596,14	-43.829.079,00	-749.910,00	-43.079.169,00	-39.162.514,60	-4.666.564,40
13.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender	-14.026.358,33	-15.789.839,93	-717.351,93	-15.072.488,00	-15.379.920,41	-409.919,52
		Verwaltungstätigkeit						
14.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.695.626,65	-1.820.650,00	-123.300,00	-1.697.350,00		
S2	=	Auszahlungen aus laufender	-104.953.730,28	-113.183.217,08	-3.175.026,08	-110.008.191,00	-106.408.069,56	-6.775.147,52
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
S 3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	20.447.978,57	3.009.302,92	-3.175.026,08	6.184.329,00	20.845.763,78	-17.836.460,86
		Saldo S1 und S2)						
15.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392.055,95	5.458.480,00	0,00	5.458.480,00	6.350.653,85	-892.173,85
16.	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.	966.262,68	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	1.469.303,21	113.696,79
		Entgelten für Investitionstätigkeit						
17.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.593.729,75	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	671.186,31	3.718.813,69
		Sachvermögen						
18.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	30.699,75	12.200,00	0,00	12.200,00	18.486,77	-6.286,77
		Finanzvermögen						
19.	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	5.982.748,13	11.443.680,00	0,00	11.443.680,00	8.509.630,14	2.934.049,86
		Zeilen 15 bis 19)						
20.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.474.371,66	-10.823.365,89	-9.099.665,89	-1.723.700,00	-4.630.807,89	-6.192.558,00
		Grundstücken und Gebäuden						
21.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.619.851,37	-28.297.130,71	-16.978.777,71	-11.318.353,00	-11.725.624,41	-16.571.506,30
22.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	-4.562.892,20	-9.992.868,30	-4.556.621,30	-5.436.247,00	-4.527.549,54	-5.465.318,76
		beweglichem Sachvermögen						
23.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzvermögen						
24.	-	Auszahlungen für	-99.120,73	0,00	0,00	0,00	-105.178,90	105.178,90
		Investitionsförderungsmaßnahmen	·	•	·	·		·
25.	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-143.846,46	0,00	0,00	0,00	-184.800,77	184.800,77
S 5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=	-17.900.082,42	-49.113.364,90		-18.478.300,00	-21.173.961,51	
-		Zeilen 20 bis 25)	, , , , ,	, , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	, , ,	, , ,
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4	-11.917.334,29	-37.669.684,90	-30.635.064,90	-7.034.620,00	-12.664.331,37	-25.005.353,53
		und S5)	,		,,,,		,	
S 7	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	8.530.644,28	-34.660.381,98	-33.810.090,98	-850.291,00	8.181.432,41	-42.841.814,39
		Saldo S3 und S6)	1.000.011,20		11.0.0.000,00	333.201,00	111011102,71	
26a.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.095.000,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
26b.	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme	0,00	0,00		0,00		
			3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	0,50



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
		wirtschaftlich vergleichbaren vorgängen						
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=	6.095.000,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
		Zeilen 26a und 26b)						
27a.	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
27b.	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren						
		Vorgängen						
S 9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
		Zeilen 27a und 27b)						
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo	2.100.849,05	11.849.400,00	12.270.000,00	-420.600,00	-2.931.789,86	14.781.189,86
		S8 und S9)						
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	10.631.493,33	-22.810.981,98	-21.540.090,98	-1.270.891,00	5.249.642,55	-28.060.624,53
		Saldo S7 und S10)						
28.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liquiditätsreserven		·			·	
29.	_	Auszahlungen für die Bildung von	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		Liquiditätsreserven	,	•	,	,	,	,
S12	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und						
		29)						
30.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassenkrediten		·			·	·
31.	_	Auszahlungen für die Tilgung von	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
		Kassenkrediten	,	•	,	,	,	,
32.	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel /	27.739.519,59	0,00	0,00	0.00	28.835.414,53	-28.835.414,53
		durchlaufender Posten		-,	3,23	2,23		
33.		Auszahlungen fremder Finanzmittel /	-27.596.119,31	0.00	0,00	0.00	-29.061.270,26	29.061.270,26
00.		durchlaufender Posten	27.000.110,01	0,00	0,00	0,00	20.001.210,20	20.001.210,20
S13	_	Saldo aus nicht haushaltswirksamen	143.400,28	0,00	0,00	0,00	-225.855,73	225.855,73
013	_	Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	143.400,20	0,00	0,00	0,00	-223.033,73	223.033,73
34.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.146.989,50	47.453.182,00	0.00	47.453.182,00	47.453.181,54	0.46
S14	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des	45.921.883,11	24.642.200,02	,	46.182.291,00	52.476.968,36	-27.834.768,34
314	Ī		43.321.003,11	24.042.200,02	-21.340.030,90	40.102.291,00	32.470.900,30	-21.034.100,34
		Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo						
		S11, S13 und Zeile 34)						

^{***} Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



			lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.316.138,21	2 58.930.700,00	2a 0,00	2b 58.930.700,00	3 63.025.375,22	-4.094.675,22
1.	•	6011000 Grundsteuer A	40.117,54	39.500,00	0,00	39.500,00		
		6012000 Grundsteuer B	6.268.080,77	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00		
		6013000 Gewerbesteuer	29.883.582,70	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	· I	· .
		6021000 Gewerbesteuer	29.863.362,70	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	· I	-2.706.524,73 -95.506,00
		Einkommenssteuer	22.731.924,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.093.300,00	-95.500,00
		6021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.170.171,00	2.593.200,00	0,00	2.593.200,00	2.746.896,00	-153.696,00
2.		6032000 Hundesteuer	202.262,20 26.293.993,31	198.000,00 24.411.110,00	<i>0,00</i> 0,00	198.000,00 24.411.110,00		-2. <i>014</i> ,38 -1.555.229,94
۷.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		·	0,00			
			10.857.372,00	9.663.500,00	•	9.663.500,00		
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.833.085,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.805.065,00	-77.065,00
		6131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.341.024,04	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.461.079,84	-12.079,84
		6131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	2.587.013,54	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.747.450,96	-257.450,96
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke	424.289,75	246.315,00	0,00	246.315,00	638.042,71	-391.727,71
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke	7.018.742,28	7.624.330,00	0,00	7.624.330,00	7.949.078,29	-324.748,29
		6141001 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.433,60	286.350,00	0,00	286.350,00	216.986,37	69.363,63
		6141002 Einzahlung: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.777,00	122.515,00	0,00	122.515,00	129.708,00	-7.193,00
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.675,28	1.500,00	0,00	1.500,00	60.987,69	-59.487,69
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.811,18	20.000,00	0,00	20.000,00	16.590,02	3.409,98
		6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.129,11	10.500,00	0,00	10.500,00	26.875,84	-16.375,84
		6145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.032,82	24.300,00	0,00	24.300,00	33.850,00	-9.550,00
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	82.398,33	28.500,00	0,00	28.500,00	119.736,74	-91.236,74
		6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.701,69	75.700,00	0,00	75.700,00	55.895,56	19.804,44
		6191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.607.507,69	1.640.500,00	0,00	1.640.500,00	2.041.472,92	-400.972,92
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	718.747,35	944.100,00	0,00	944.100,00	900.053,42	44.046,58
		6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	109.669,92	60.000,00	0,00	60.000,00	143.239,15	-83.239,15
		6211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.417,48	16.000,00	0,00	16.000,00	31.481,69	-15.481,69



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	lst	Abweichung	
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	6212200 Übergeleitete Unterhelteenenviiebe	12 620 56	2 4 500 00	2a	2b	6 702 00	2 202 (
	6212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	12.639,56	4.500,00	0,00	4.500,00	6.792,09	-2.292,0
	gegen bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete außerhalb von						
	Einrichtungen - örtlicher Träger	0 112 51	1 000 00	0.00	1 000 00	27 106 15	26 106
	6213200 Leistungen von	8.113,51	1.000,00	0,00	1.000,00	27.186,15	-26.186,
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
		0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150
	6213201 Leistungen von	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.						
	- örtlicher Träger -	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	150
	6213202 Leistungen von	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E.						
	- örtlicher Träger -	105 001 03	0.00	0.00	0.00	102 010 27	-193.818,
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfe	105.091,03	0,00	0,00	0,00	193.818,27	-193.010,
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb						
	von Einrichtungen - überörtlicher Träger	200.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140
	6215102 Rückzahlung gewährter Hilfe	200,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer						
	- überörtlicher Träger -						
	-	201.00	0.00	0.00	0.00	01.00	01
	6215105 Rückzahlung gewährter Hilfe	391,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	91
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für						
	sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -						
	6215200 Rückzahlung gewährter Hilfe	155.136,22	102.000,00	0,00	102.000,00	163.329,90	-61.329
	(einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb	100.100,22	102.000,00	0,00	102.000,00	103.329,90	-01.329
	von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	6215201 Einzahlung: Rückzahlung gewährter	41.317,87	37.000,00	0,00	37.000,00	62.853,96	25 952
	Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen)	41.317,07	37.000,00	0,00	37.000,00	02.003,90	-25.853
	außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden						
	6215202 Einzahlung: Rückzahlung gewährter	5.232,43	2.500,00	0,00	2.500,00	5.098,03	-2.598
	Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen)	3.232,43	2.500,00	0,00	2.500,00	5.090,03	-2.090
	außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	6215205 Einzahlung: Rückzahlung gewährter	146,17	0,00	0,00	0,00	109,46	-109
	Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen)	140,17	0,00	0,00	0,00	103,40	-103
	außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	6215206 Einzahlung: Rückzahlung gewährter	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20
	Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20
	außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
	6215207 Einzahlung: Rückzahlung gewährter	200,87	0,00	0,00	0,00	437,68	-437
	Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen)	200,07	0,00	0,00	0,00	4 31,00	- 4 37,
	außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
		3.411,18	450.000,00	0.00	450.000,00	2 244 67	446.688
	6221100 Kostenbeiträge und	3.411,18	400.000,00	0,00	4 50.000,00	3.311,67	440.088
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz in						
	Einrichtungen - überörtlicher Träger						



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		·	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	6221200 Kostenbeiträge und	91.005,89	79.550,00	0,00	79.550,00	75.185,73	4.364,27
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz in						
	Einrichtungen - örtlicher Träger						
	6221201 Kostenbeiträge (vollstationär),	7.603,86	15.000,00	0,00	15.000,00	3.675,34	11.324,66
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	6223200 Leistungen von	167.170,36	176.250,00	0,00	176.250,00	183.465,30	-7.215,30
	Sozialleistungsträgern (ohne						
	Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher						
4. +	Träger Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612.028,69	12.890.570,00	0,00	12.890.570,00	14.332.381,38	-1.441.811,38
7	6311000 Verwaltungsgebühren	948.580,94	892.820.00		892.820,00	977.818,40	-84.998,40
	6311001 Verwaltungsgebühren	332.279,03	322.800,00	0,00	322.800,00	334.165,08	-11.365,08
	6311002 Verwaltungsgebühren	91.081,84	301.100,00	0,00	301.100,00	214.895,71	86.204,29
	6311003 Verwaltungsgebühren	140.311,41	110.000,00		110.000,00	143.024,34	-33.024,34
	6311020 Ersatzvornahmen	14.601,97	13.000,00		13.000,00	7.399,98	5.600,02
		3.980.134,81	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	7.399,90 539.121,34	2.995.878,66
	6321011 Kanalbenutzungsgebühren		·				·
	6321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	13.385,64	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	13.926,55	-3.926,55
	6321013 Einzahlung:	942.426,43	960.000,00	0,00	960.000,00	948.715,46	11.284,54
	Kanalbenutzungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054 116 07	2 054 116 07
	6321014 Schmutz- u. Niederschlagswasser	0,00 3.771.758,47	0,00 3.800.000,00		0,00 3.800.000,00	3.854.116,87	-3.854.116,87
	6321021 Müllabfuhrgebühren	·	,	0,00	*	3.792.138,18	7.861,82
	6321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	63.159,08	61.700,00	0,00	61.700,00	66.462,93	-4.762,93
	6321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321026 Straßenreinigungsgebühren	315.609,72	315.000,00		315.000,00	311.104,27	3.895,73
	6321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.285,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.455,00	1.545,00
	6321037 Fleischbeschaugebühren	225,00	400,00	0,00	400,00	21,00	379,00
	6321045 Grabgebühren	498.837,98	450.000,00		450.000,00	518.975,65	-68.975,65
	6321046 Bestattungsgebühren	235.970,75	200.000,00		200.000,00	260.665,00	-60.665,00
	6321047 Sonstige Gebühren	86.529,43	50.000,00		50.000,00	82.180,01	-32.180,01
	6321060 Wochenmarktgebühren	12.532,71	13.500,00		13.500,00	11.739,55	1.760,45
	6321061 Badegebühren	14.336,47	18.500,00	0,00	18.500,00	25.558,78	-7.058,78
	6321063 Badegebühren - Schul- und	39.438,04	33.500,00	0,00	33.500,00	41.439,22	-7.939,22
	Vereinsschwimmen -	40.000.00	47.000.00		47.000.00	4.4 700 00	0.000.00
	6321069 Jahrmarktgebühren	16.908,60	17.000,00	•	17.000,00	14.760,20	2.239,80
	6321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.650,29	72.000,00	0,00	72.000,00	79.096,55	-7.096,55
	6321082 Einzahlung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.733,33	570.000,00	0,00	570.000,00	592.166,37	-22.166,37
	6321083 Auslagenersatz	3.002,86	3.000,00	0,00	3.000,00	1.935,08	1.064,92
	6321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	122.977,26	12.000,00		12.000,00	20.340,00	-8.340,00
	6321085 Benutzungsgebühren und ähnliche	47.882,00	60.000,00		60.000,00	60.700,00	-700,00
	Entgelte	77.302,00	00.000,00	0,00	00.000,00	30.700,00	700,00
	6321087 Eintrittsgelder	110.118,42	95.100,00	0,00	95.100,00	147.315,89	-52.215,89
	6321088 Hörergebühren - BAMF -	164.920,88	100.000,00	0,00	100.000,00	160.053,61	-60.053,61
	6321089 Studienreisen	0,00	150,00		150,00	0,00	150,00
	6321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.898,00	18.000,00		18.000,00	16.745,50	1.254,50
	6321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig	42.899,00	32.000,00		32.000,00	50.116,00	-18.116,00
	-	.2.300,00	32.000,00	0,00	32.300,00	33.770,00	. 5. 1 1 0,00
	ļ		Į.		ļ	,	



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		C224002 Descriptions and Shallaha	1	2	2a	2b	3	204 442 42
		6321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.489,03	472.000,00	0,00	472.000,00	676.412,13	-204.412,13
		6321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	19.351,94	15.000,00	0,00	15.000,00	14.839,59	160,41
		6321095 Benutzungsgebühren und ähnliche	45.664,95	12.000,00	0,00	12.000,00	41.164,85	-29.164,85
		Entgelte	43.004,33	12.000,00	0,00	72.000,00	41.104,03	-23.104,00
		6321096 Parkplatzgebühren	188.242,22	250.000,00	0,00	250.000,00	193.856,03	56.143,97
		6321099 Sonstige Benutzungsgebühren und	59.788,93	60.000,00	0,00	60.000,00	105.956,26	-45.956,26
		ähnliche Entgelte	03.700,33	00.000,00	0,00	00.000,00	700.000,20	-40.000,20
5. +	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	3.913.532,39	3.837.804,00	0,00	3.837.804,00	5.726.837,67	-1.889.033,67
.		6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	497.098,56	660.110,00	0,00	660.110,00	760.781,09	-100.671,09
		6411001 Verrechnungsmieten	1.130.980,37	1.117.822,00	0,00	1.117.822,00		-1.544.099,49
		6411002 Einzahlung: Verrechnungsmieten	10.733,42	6.400,00	0,00	6.400,00	19.641,46	-13.241,46
		6411014 Mieten	3.170,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.700,00	-200,00
		6411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	24.065,98	22.000,00	0,00	22.000,00	26.236,37	-4.236,37
		6411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	11.751,40	0.00	0,00	0,00	-121,55	121,55
		6411018 Mietersätze	7.462,50	4.500,00	0,00	4.500,00	7.275,00	-2.775,00
		6411019 Sonstige Mieten	102.093,05	86.196,00	0,00	86.196,00	113.206,95	-27.010,95
		6411020 Sonstige Mieten	5.830,44	5.318,00	0,00	5.318,00	7.322,99	-2.004,99
		6411051 Pachten	45.312,18	37.330,00	0,00	37.330,00	43.781,96	-6.451,96
		6411059 Sonstige Pachten	27.918,79	13.220,00	0,00	13.220,00	27.612,88	-14.392,88
		6411060 Erbbauzinsen	500.767,17	377.000,00	0,00	377.000,00	399.369,76	-22.369,76
		6411082 Heizungskostenrückersätze	3.284,83	3.680,00	0,00	3.680,00	2.376,35	1.303,65
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von	124.148,37	53.500,00	0,00	53.500,00	161.296,09	-107.796,09
		Vorräten	.2	00.000,00	3,33	00.000,00		
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von	1.237,16	0,00	0,00	0,00	2.934,12	-2.934,12
		Vorräten	,	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	•
		6421033 Verkauf von	11.855,00	5.800,00	0,00	5.800,00	955,00	4.845,00
		Ausschreibungsunterlagen						
		6421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	102.123,73	58.000,00	0,00	58.000,00	95.648,80	-37.648,80
		6421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	4.687,98	6.000,00	0,00	6.000,00	2.957,53	3.042,47
		6421040 Verkauf -andere bewegliche	6.432,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	-1.934,00
		Gegenstände-						
		6421048 Versteigerung von	169,98	250,00	0,00	250,00	205,55	44,45
		Fundgegenständen						
		6461000 Sonstige privatrechtliche	457.246,52	1.042.978,00	0,00	1.042.978,00	807.892,92	235.085,08
		Leistungsentgelte						
		6461001 Einzahlung: Sonstige privatrechtliche	61.952,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.748,00	8.252,00
		Leistungsentgelte						
		6461015 Ersätze -Sachverständigen-,	38,33	0,00	0,00	0,00	71,00	-71,00
		Gerichtskosten-						
		6461016 Ersätze -Sachverständigen-,	7.633,78	900,00	0,00	900,00	5.451,70	-4.551,70
		Gerichtskosten-						
		6461017 Einzahlung: Ersätze	6.010,31	6.450,00	0,00	6.450,00	2.488,73	3.961,27
		6461018 Ersätze -sonstige	48,19	100,00	0,00	100,00	45,43	54,57
		Geschäftsausgaben, Bankgebühren						
		6461019 Ersätze -sonstige	78.013,82	129.000,00	0,00	129.000,00	33.875,27	95.124,73
		Geschäftsausgaben-						
		6461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	16.029,61	1.750,00	0,00	1.750,00	19.393,45	-17.643,45



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung	
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz			
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	2a	2b	3	4	
	6461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	6461040 Beiträge Umschüler	5.528,46	5.000,00	0,00	5.000,00	10.185,95	-5.185,9	
	6461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	226,06	0,00	0,00	0,00	182,80	-182,80	
	6461044 Dienstleistungsentgelte	42.862,00	0,00	0,00	0,00	44.261,00	-44.261,00	
	6461046 Schülerbeiträge	47.705,82	44.500,00	0,00	44.500,00	43.062,56	1.437,4	
	6461047 Schülerbeiträge Kochunterricht,	8.297,94	7.000,00	0,00	7.000,00	8.083,50	-1.083,5	
	Werken u.a.							
	6461049 Sonstige Kostenersätze	1.718,10	200,00	0,00	200,00	2.344,35	-2.144,3	
	6461052 Versicherungsleistungen im	203.563,74	0,00	0,00	0,00	15.024,78	-15.024,7	
	Schadensfall							
	6461053 Regressansprüche	33.926,00	5.500,00	0,00	5.500,00	21.850,39	-16.350,3	
	6461056 Rückzahlung v. Entgelt -	139.446,98	0,00	0,00	0,00	82.656,43	-82.656,4	
	Abfallwirtschafts-GmbH -							
	6461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten	10,72	0,00	0,00	0,00	11.389,47	-11.389,4	
	Beträgen		ŕ	•	,	ŕ	•	
	6461059 Vermischte Einnahmen	24.814,27	11.400,00	0,00	11.400,00	41.254,99	-29.854,9	
	6461095 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	95.645,50	30.000,00	0,00	30.000,00	105.307,00	-75.307,0	
	6461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	992,83	0,00	0,00	0,00	1.081,61	-1.081,6	
	6461098 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	33.206,50	13.100.00	0,00	13.100,00	42.494,50	-29.394,5	
			,	0,00		28.656,00		
.	6461099 Einzahlung: Dienstleistungsentgelte	27.492,00	10.000,00	0,00	10.000,00	<i>,</i>	-18.656,0	
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.626.208,56	10.627.096,00		10.627.096,00	11.919.029,57	-1.291.933,5	
	6480000 Einzahlungen aus	7.250,00	83.000,00	0,00	83.000,00	7.550,00	75.450,0	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom							
	Bund	40.000.540.40	7 047 500 00	0.00	7 047 500 00	7 507 740 00	240 004 2	
	6481000 Einzahlungen aus	10.262.518,18	7.217.536,00	0,00	7.217.536,00	7.527.740,33	-310.204,3	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom							
	Land	425 220 25	2 000 00	0.00	2 000 00	447 200 24	444 200 2	
	6482000 Einzahlungen aus	135.220,35	3.000,00	0,00	3.000,00	117.308,34	-114.308,3	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von							
	Gemeinden und Gemeindeverbänden	1 057 000 74	4 000 000 00	0.00	4 000 000 00	0.400.004.00	000 004 0	
	6482022 Erträge aus Kostenerstattungen und	1.957.886,74	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00	2.192.364,26	-289.364,2	
	Kostenumlagen von Gemeinden und							
	Gemeindeverbänden							
	- Gastschulbeiträge -	040.500.70	105 500 00		405 500 00	740.050.00	207.550	
	6482023 Erträge aus Kostenerstattungen und	818.586,79	135.500,00	0,00	135.500,00	743.052,03	-607.552,0	
	Kostenumlagen von Gemeinden und							
	Gemeindeverbänden							
	- SH, JH, KOF u.ä							
	6482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	95.190,79	90.000,00	0,00	90.000,00	6.441,44	83.558,5	
	6482025 Kostenerstattungen vom örtlichen	75.092,86	0,00	0,00	0,00	2.769,90	-2.769,90	
	Träger							
	6483000 Einzahlungen aus	40.415,34	51.250,00	0,00	51.250,00	52.599,56	-1.349,5	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von							
	Zweckverbänden und dergl.							
	6484000 Einzahlungen aus	652.369,65	662.400,00	0,00	662.400,00	644.093,39	18.306,6	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom							
	sonstigen öffentlichen Bereich							
	6484041 Erträge aus Kostenerstattungen und	2.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen							



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		_	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Bereich						
	- Rentenversicherung -						
	6484042 Erträge aus Kostenerstattungen und	39.903,89	0,00	0,00	0,00	42.010,58	-42.010,58
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich						
	6484043 Erträge aus Kostenerstattungen und	45.188,13	0,00	0,00	0,00	106.616,54	-106.616,54
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen						
	Bereich						
	6485000 Einzahlungen aus	130.654,26	125.040,00	0,00	125.040,00	141.394,05	-16.354,05
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von						
	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	6485052 Erträge aus Kostenerstattungen und	65.859,00	107.200,00	0,00	107.200,00	72.070,00	35.130,00
	Kostenumlagen von verbundenen						
	Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	6485053 Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
	Kostenumlagen von verbundenen						
	Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	6487000 Einzahlungen aus	222.539,85	135.000,00	0,00	135.000,00	190.404,14	-55.404,14
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von						
	privaten Unternehmen						
	6487071 Erträge aus Kostenerstattungen und	71.716,34	74.000,00	0,00	74.000,00	66.358,47	7.641,53
	Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus	3.779,59	1.670,00	0,00	1.670,00	6.256,54	-4.586,54
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von						
	übrigen Bereichen						
7. +	Sonstige Einzahlungen a. lfd.	4.319.872,12	3.811.600,00	0,00	3.811.600,00	4.474.648,03	-663.048,03
	Verwaltungstägkeit						
	6511000 Konzessionsabgaben	1.607.144,60	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.827.382,15	-169.882,15
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener	239.256,92	0,00	0,00	0,00	240.006,05	-240.006,05
	Umsatzsteuer						
	6521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,96	
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von	296.169,19	0,00	0,00	0,00	629,82	-629,82
	Steuern						
	6561000 Geldstrafen, Geldbußen,	9.720,47	7.650,00	0,00	7.650,00	6.036,65	1.613,35
	Zwangsgelder u.ä.						
	6561013 Überlassene Verwarnungsgelder	2.025,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.299,00	-299,00
	6561014 Überlassene Erträge aus	35.191,82	30.000,00	0,00	30.000,00	36.369,30	-6.369,30
	Bußgeldverfahren						
	6562000 Einzahlung: Säumniszuschläge u.ä.	73.574,21	92.050,00	0,00	92.050,00	97.829,13	-5.779,13
	6562012 Säumniszuschlage (SK)	35.432,37	19.000,00	0,00	19.000,00	43.557,06	-24.557,06
	6563000 Einzahlungen aus der	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	26.250,00	1.250,00
	Inanspruchnahme von Bürgschaften,						
	Gewährverträgen usw.						
	6565000 Verzinsung von	248.749,35	120.000,00	0,00	120.000,00	437.191,16	-317.191,16
				i			
	Steuernachforderungen und						



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		6569000 Weitere sonstige Einzahlungen aus	2.908,38	900,00	2a 0,00	2b 900,00	3 11.690,76	-10.790,76
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,30	900,00	0,00	900,00	11.090,70	-10.790,70
			1 742 100 01	1 055 000 00	0.00	1.855.000,00	1 720 267 00	116.632,01
		6599000 Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	1.742.199,81	1.855.000,00	0,00	1.655.000,00	1.738.367,99	110.032,0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	601.188,22	739.540,00	0,00	739.540,00	909.168,11	-169.628,11
0.	_	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	4.339.78	4.000,00	0,00	4.000,00	4.018,25	-103.020,1
		und Gemeindeverbänden	4.559,76	4.000,00	0,00	4.000,00	4.010,23	-10,20
			90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.50	0.00	0.00	0.00	2.26	2.24
		6615001 Zinserträge von verbundenen	682,50	0,00	0,00	0,00	-3,36	3,36
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2 242 24	22 000 00	0.00	22,000,00	00.407.00	E2 407 0/
		6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen	2.342,24	33.000,00	0,00	33.000,00	86.167,80	-53.167,80
		öffentlichen Sonderrechnungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2.704.20	0.704.00
		6616001 Zinseinzahlungen von sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,39	-2.764,39
		öffentlichen Sonderrechnungen	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
		6617001 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,95
		6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	3.321,06	2.540,00	0,00	2.540,00	2.162,16	377,84
		inländischen Bereich	500 400 45	700 000 00	0.00	700 000 00	044.055.00	444.055.0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	590.409,45	700.000,00	0,00	700.000,00	814.055,92	-114.055,92
		Unternehmen und Beteiligungen						
S1	=	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	125.401.708,85	116.192.520,00	0,00	116.192.520,00	127.253.833,34	-11.061.313,34
		(= Zeilen 1 bis 8)	00 040 500 05	00 000 100 00		00 000 100 00	00 740 050 00	400.000.00
9.	-	Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420,00		-33.638.420,00	-33.742.356,23	103.936,23
		7011000 Beamte	-6.051.125,24	-6.560.000,00		-6.560.000,00	-6.260.912,75	-299.087,28
		7012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG	-33.194,47	-37.010,00	0,00	-37.010,00	-35.645,54	-1.364,46
		und BayVersRücklG						
		7013000 Tariflich Beschäftigte	-16.235.225,48	-17.668.600,00	0,00	-17.668.600,00	-17.097.623,37	-570.976,63
		7013001 Auszahlung: Tarifliche Beschäftigte -	0,00	1.214.650,00	0,00	1.214.650,00	0,00	1.214.650,00
		pauschale Einsparung Personalaufwand (für						
		den gesamten Haushalt)						
		7019000 Dienstbezüge für sonstige	-292.170,40	-257.350,00	0,00	-257.350,00	-231.371,29	-25.978,71
		Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten,						
		Praktikanten usw.)						
		7019062 Dozentenhonorare	-310.069,47	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-276.974,76	6.974,76
		7019063 Personalaufwendungen -Sonstige	-26.620,19	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-25.519,19	-780,8
		Beschäftigte-						
		7019068 Personalaufwendungen	-16.284,55	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-22.293,98	8.293,98
		-Sonderdienste-						
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-3.721.133,61	-3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	-3.820.896,30	-139.103,70
		Beamte						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-81.477,56	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-85.157,32	-1.842,68
		tariflich Beschäftigte						
		7023000 Auszahlung Beiträge zu	-1.348.202,93	-1.433.400,00	0,00	-1.433.400,00	-1.415.444,77	-17.955,23
		Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen	-3.238.480,78	-3.487.450,00	0,00	-3.487.450,00	-3.436.571,13	-50.878,87
		Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			I	I	I	
		Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen und	-965.555,19	-1.051.960,00	0,00	-1.051.960,00	-1.033.945,83	-18.014,17
			-965.555,19	-1.051.960,00	0,00	-1.051.960,00	-1.033.945,83	-18.014,17



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsiahres	lst	Abweichung
			ist vorjain	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz	151	Abweithing
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
11.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.609,29	-18.105.228,15	-1.584.464,15	-16.520.764,00	-16.326.377,19	-1.778.850,96
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.243,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.745,98	3.745,98
		7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.079.735,25	-1.279.447,52	-22.590,52	-1.256.857,00	-952.903,50	-326.544,02
		7211101 Aufwendungen für Unterhaltung der	-7.530,49	-22.917,57	-3.352,57	-19.565,00	-5.527,70	-17.389,87
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 7211102 Aufwendungen für Unterhaltung der	-371,16	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 7211103 Aufwendungen für Unterhaltung der	-1.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 7211104 Aufwendungen für Unterhaltung der	-15.252,78	-6.512,12	-712,12	-5.800,00	-703,64	-5.808,48
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 7211105 Aufwendungen für Unterhaltung der	-25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen						
		7211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.015,75	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
		7211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-108.309,71	-357.797,00	-116.237,00	-241.560,00	-116.237,33	-241.559,67
		7211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-735.266,61	-713.101,78	-111.104,78	-601.997,00	-606.652,81	-106.448,97
		7211141 Unterhalt Betriebstechnik	-9.436,44	-21.970,00	0,00	-21.970,00	-10.921,85	-11.048,15
		7211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.907,55	-152.334,26	-42.334,26	-110.000,00	-68.160,76	-84.173,50
		7211200 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271,43	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.989,96	1.489,96
		7212000 Aufwendungen für Unterhaltung des	-2.954,18	-11.578,00	-11.900,00	322,00	-14.554,56	2.976,56
		sonstigen unbeweglichen Vermögens 7212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-213.611,28	-530.300,00	-160.300,00	-370.000,00	-221.796,53	-308.503,47
		-Straßen, Wege, u.ä- 7212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89.684,52	-94.487,00	-8.400,00	-86.087,00	-68.644,71	-25.842,29
		-Straßen, Wege, u.ä- 7212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-111.882,43	-156.856,00	-70.000,00	-86.856,00	-83.747,94	-73.108,06
		-Straßen, Wege, u.ä- 7212034 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-141.188,42	-216.373,00	-76.373,00	-140.000,00	-105.143,49	-111.229,51
		Vermögens 7212035 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-19.875,77	-18.900,00	-2.400,00	-16.500,00	-11.279,48	-7.620,52
		Vermögens 7212036 Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-14.833,55	-21.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-19.917,93	-1.082,07
		Vermögens 7212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84.379,32	-82.144,00	-9.000,00	-73.144,00	-69.557,56	-12.586,44
		-Signalanlagen- 7212038 Auszahlung: Aufwendungen für	-29.999,02	-32.200,00	-5.200,00	-27.000,00	-12.935,58	-19.264,42



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	ıshaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	_	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1	2	2a	2b	3	4
	Vermögens						
	7212039 Auszahlung: Aufwendungen für	-22.681,16	-53.773,07	-6.273,07	-47.500,00	-26.336,47	-27.436,60
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	22.00.,.0	001110,01	0.27 0,07		20.000,	211100,01
	Vermögens						
	7212040 Aufwendungen für Unterhaltung des	-586,53	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	7212041 Aufwendungen für Unterhaltung des	-21.162,75	-140.440,00	-9.440,00	-131.000,00	-28.015,88	-112.424,1
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Biotoperhaltung-						
	7212043 Aufwendungen für Unterhaltung des	-4.466,80	-14.872,03	-14.872,03	0,00	-14.872,03	0,00
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Ufer u.ä						
	7212045 Aufwendungen für Unterhaltung des	-3.774,30	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.634,54	-2.865,4
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Gewässerpflege Mittelbach-						
	7212055 Aufwendungen für Unterhaltung des	-176.226,32	-379.062,00	-111.562,00	-267.500,00	-184.538,26	-194.523,7
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Kanäle-						
	7212058 Aufwendungen für Unterhaltung des	-479.039,45	-500.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-474.589,79	-25.410,2
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Kläranlage-						
	7212061 Aufwendungen für Unterhaltung des	-17.153,20	-35.200,00	-10.000,00	-25.200,00	-20.359,85	-14.840,1
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Kinderspielplätze-	4.470.0	40.044.00	0.744.00	40.000.00	0.050.50	7.405.41
	7212063 Aufwendungen für Unterhaltung des	-4.478,24	-16.341,69	-2.741,69	-13.600,00	-8.856,52	-7.485,1
	sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-						
	7212065 Aufwendungen für Unterhaltung des	-4.050,34	-11.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.031,57	-5.468,4
	sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.000,04	-11.500,00	-3.700,00	-3.000,00	-0.031,37	-0.400,4
	-Grünlanlagen-						
	7212066 Aufwendungen für Unterhaltung des	-7.044.00	-19.611.87	-9.611,87	-10.000,00	-9.745,66	-9.866,2
	sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.044,00	-10.011,01	-5.011,01	-10.000,00	-3.7 40,00	-0.000,2
	-Friedhöfe, Gräber-						
	7212067 Aufwendungen für Unterhaltung des	-7.977,52	-18.820,92	-8.820,92	-10.000,00	-8.964,66	-9.856,2
	sonstigen unbeweglichen Vermögens	,.				0.000,000	
	-Brunnen-						
	7212069 Auszahlung: Aufwendungen für	-28.618,04	-84.000,00	-1.400,00	-82.600,00	-24.192,09	-59.807,9
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen					·	
	Vermögens						
	7212070 Aufwendungen für Unterhaltung des	-6.889,48	-17.596,00	0,00	-17.596,00	-7.493,01	-10.102,9
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-						
	7212071 Aufwendungen für Unterhaltung des	-16.063,26	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.805,20	-13.194,8
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	-Aufforstungen-						
	7212072 Auszahlung: Aufwendungen für	-987,05	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-13.126,94	-16.873,0
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
		´	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		ŭ
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Vermögens -Sanierung von Brücken-						
	7221000 Auszahlung für Aufwendungen für	-38.178,91	-85.963,89	-6.018,89	-79.945,00	-53.869,35	-32.094,54
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen						
	Vermögens						
	7221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-581,82	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-5.270,92	-15.729,08
	7221011 Überprüfung der ortsveränderlichen	0,00	-21.390,00	0,00	-21.390,00	-10.680,51	-10.709,49
	elektrischen Betriebsmittel						
	7221020 Aufwendungen für Unterhaltung des	-51.337,51	-94.625,00	-4.900,00	-89.725,00	-81.188,66	-13.436,34
	sonstigen beweglichen Vermögens						
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	7221021 Aufwendungen für Unterhaltung des	-1.688.042,55	-1.836.214,68	-7.810,68	-1.828.404,00	-1.736.624,70	-99.589,98
	sonstigen beweglichen Vermögens						
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
	7221022 Aufwendungen für Unterhaltung des	-90.418,58	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.013,86	-2.286,1
	sonstigen beweglichen Vermögens						
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
	(an Schulen)						
	7221050 Aufwendungen für Unterhaltung des	-1.315,07	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-653,30	-1.646,7
	sonstigen beweglichen Vermögens						
	-technische Geräte und Apparate-						
	7221090 Aufwendungen für Unterhaltung des	-1.641,64	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,0
	sonstigen beweglichen Vermögens						
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	7222000 Auszahlung: Aufwendungen für den	-17.830,71	-34.225,71	-1.195,71	-33.030,00	-19.262,13	-14.963,5
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der						
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	7222025 Auszahlung: Aufwendungen für den	-33.202,51	-43.698,24	-2.838,24	-40.860,00	-45.078,53	1.380,2
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der						
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	7222050 Auszahlung: Aufwendungen für den	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,0
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der						
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	7222071 Auszahlung: Aufwendungen für den	-949,48	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-227,50	-29.072,5
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der						
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Turnhallangaräta						
	-Turnhallengeräte-	440.40	4 272 40	40.40	4 257 00	070.50	2.700.00
	7222090 Auszahlung: Aufwendungen für den	-140,10	-4.373,48	-16,48	-4.357,00	-670,59	-3.702,8
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der						
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	7222092 Auszahlung: Aufwendungen für den	-1.161,96	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.140,45	2.140,4
	Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der	-1.101,90	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-0.1 4 0,40	2.140,40
	Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter						
	vvertgrenze iur genngwertige wirtschaltsguter						



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsiahres	Ist	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	_	EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 2b	EUR 3	EUR 4
		1	2	Za	20	3	4
	-Ausstellungsgesaltung-						
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	-402.776,85	-468.003,00	-16.650,00	-451.353,00	-441.115,08	-26.887,9
	7231111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-25.233,61	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-1.560.944,01	1.524.944,0
	-Verrechnungsmieten-	20.200,07	00.000,00	0,00	00.000,00	1.000.011,01	1.021.011,0
	7231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-43.835,09	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-39.691,50	-5.608,5
	7231113 Aufwendungen für Miete Gebäude	-360.357,68	-430.466,00	0,00	-430.466,00	-336.245,71	-94.220,2
	-Verrechnungsmieten-	-300.007,00	-400.400,00	0,00	-400.400,00	-000.240,77	-07.220,2
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche	-31.113,28	-11.171,00	-2.300,00	-8.871,00	-7.970,47	-3.200,5
	Gegenstände	-01.110,20	-11.111,00	-2.000,00	-0.07 1,00	-7.570,47	-0.200,0
	7231200 Auszahlungen für Pachten	-7.388,57	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-7.535,63	-714,3
	7231300 Auszahlungen für Erbbauzinsen	-48.616,92	-54.167,00	0,00	-54.167,00	-53.606,50	-560,5
	7232100 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	-116.241,89	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-61.932,56	-33.067,4
	7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und	-30,94	-400.00	0,00	-400,00	-1.745,85	1.345,8
	Geschäftsausstattung	-50,94	-700,00	0,00	-400,00	-1.740,00	1.040,0
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der	-1.139.673,63	-1.175.661,00	0,00	-1.175.661,00	-1.163.426,48	-12.234,5
	Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700.070,00	1.170.001,00	0,00	1.770.007,00	1.100.120,10	12.201,0
	7241001 Aufwendungen für Reinigung der	-36.278,69	-38.059,00	0,00	-38.059,00	-36.892,46	-1.166,5
	Grundstücke und baulichen Anlagen	00.27 0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	00.002, 10	1.100,0
	-Straßenreinigung-						
	7241011 Aufwendungen für Reinigung der	-4.274,51	-4.655,00	0,00	-4.655.00	-5.642,35	987,
	Grundstücke und baulichen Anlagen	1.27 1,01	1.000,00	0,00	7.000,00	0.012,00	007,
	-Kaminkehrergebühren-						
	7242000 Auszahlungen für Abfall und	-164.262,16	-152.225,00	0,00	-152.225,00	-153.381,95	1.156,
	Entsorgung der Grundstücke und baulichen	701.202,70	702.220,00	0,00	702.220,00	700.007,00	7.700,
	Anlagen						
	7243100 Auszahlungen für Heizung	-814.914,71	-1.052.571,00	-49.000,00	-1.003.571,00	-996.627,64	-55.943,
	7243200 Auszahlungen für Strom	-1.031.588,03	-1.099.600,00	-11.000,00	-1.088.600,00	-1.177.970,06	78.370,
	7243300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-260.571,63	-257.700,00	-26.000,00	-231.700,00		-29.172,
	7249000 Auszahlungen für sonst.	-45.011,40	-21.390,00	0,00	-21.390,00	-9.232,57	-12.157,
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	, ,	,	,,,,		, , ,	,
	7249070 Aufwendungen für sonst.	-107.641,45	-153.567,00	-1.500,00	-152.067.00	-135.330,42	-18.236,
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	,	,	,	,	,	
	-Energiesparcontracting-						
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von	-233.498,89	-382.837,00	-103.000,00	-279.837,00	-266.022,49	-116.814,
	Fahrzeugen						
	7251040 Aufwendungen für die Haltung von	-220.115,78	-276.919,11	-929,11	-275.990,00	-249.169,93	-27.749,
	Fahrzeugen						
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und	-78.064,61	-111.401,00	-13.000,00	-98.401,00	-109.515,72	-1.885,
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	7261200 Auszahlungen für Aus- und	-182.922,93	-201.537,48	-37,48	-201.500,00	-145.916,43	-55.621,0
	Fortbildung, Umschulung						
	7261201 Aufwendungen für Ausbildung	-98.707,92	-145.250,00	0,00	-145.250,00	-112.298,24	-32.951,
	7271100 Auszahlungen für staatl. geförderte	-96.390,58	-248.557,00	-56.600,00	-191.957,00	-147.041,76	-101.515,2
	Lernmittel						
	7271200 Auszahlungen für Schulbetrieb	-85.615,74	-117.281,00	-24.100,00	-93.181,00	-71.534,01	-45.746,9
	7271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.012,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-64,41	-935,5



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	shaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	7271211 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.108,93	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.562,79	62,7
	-Handarbeit, Werken u.ä						
	7271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-14.525,84	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-14.924,75	3.224,7
	7271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-752,55	2,5
	7271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,0
	7271215 Aufwendungen für Schulbetrieb	-7.480,71	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-5.900,17	-1.699,8
	-Werkmaterial-		,	3,73		,	,
	7271216 Medien	-8.206,20	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.596,80	396,8
	7271219 Aufwendungen für Schulbetrieb	-6.622,28	-4.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-8.194,33	3.594,
	-Hauswirtschaft-	0.022,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0.101,00	0.001,0
	7271220 Aufwendungen für Schulbetrieb	-6.738,56	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.582,65	-1.617,
	-sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-						
	7271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-2.437,66	-5.600,00	-1.500,00	-4.100,00	-3.564,84	-2.035,
	7271245 Aufwendungen für Schulbetrieb	-241,98	-950,00	0,00	-950,00	-473,47	-476,
	-Wettbewerbe, Preise u.ä						
	7271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.296,54	-6.280,85	-2.204,85	-4.076,00	-5.593,79	-687,
	7271250 Studienreisen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,
	7271251 Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	-520,00	0,00	-520,00	-479,40	-40,
	-Schuljugendberatung-	0,00	020,00	0,00	020,00	77 0, 70	70,
	7271252 Aufwendungen für Schulbetrieb	-142,99	-410,00	0,00	-410,00	-680,00	270,
	-Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	, 0 0	,	5,00	,	333,33	2.0,
	7271253 Aufwendungen für Schulbetrieb	-2.972,67	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.053,44	-1.446,
	-schulpsychologischer Dienst-	, ,		1,711		,	-,
	7271254 Aufwendungen für Schulbetrieb	-168,52	-295,00	0,00	-295,00	-264,95	-30,
	-Schülermitverwaltung-	ŕ	ŕ		Í		
	7271259 Aufwendungen für Schulbetrieb	-203.166,98	-79.930,46	-12.660,46	-67.270,00	-170.301,00	90.370,
	-sonstiger Schulaufwand -						
	7271260 Aufwendungen für Schulbetrieb	-11.469,65	-10.450,00	0,00	-10.450,00	-6.602,97	-3.847
	-Handtücher-						
	7271280 Aufwendungen für Schulbetrieb	-17.291,35	-20.628,00	0,00	-20.628,00	-14.304,79	-6.323,
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	7271291 Aufwendungen für Schulbetrieb	-1.232,71	-650,00	0,00	-650,00	-645,41	-4,
	-Arbeitskreis Schulsport-						
	7271300 Auszahlungen für statische	-67.432,64	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-191.393,75	-88.606,
	Prüfungen						
	7271400 Auszahlungen für Werbung und	-61.652,55	-107.740,00	-6.100,00	-101.640,00	-82.618,31	-25.121,
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.770,44	2.770,
	weitere Veranstaltungen						
	7271414 Städtepartnerschaft	-5.383,62	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-24.168,25	-6.531,
	7271421 Aufwendungen für Werbung und	-97.053,19	-159.208,00	-32.400,00	-126.808,00	-117.476,14	-41.731
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271422 Aufwendungen für Werbung und	-100.766,28	-211.550,00	0,00	-211.550,00	-288.682,11	77.132
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271423 Aufwendungen für Werbung und	-23.119,60	-15.503,00	0,00	-15.503,00	-18.122,41	2.619
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	shaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	7271425 Aufwendungen für Werbung und	-717,90	-750,00	0,00	-750,00	-590,69	-159,3
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
	7271500 Auszahlungen für Ehrungen,	-45.711,46	-86.747,00	-22.850,00	-63.897,00	-95.051,00	8.304,0
	Gästebewirtung und Repräsentation						
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs-	-29.660,08	-58.340,00	0,00	-58.340,00	-24.598,76	-33.741,2
	und BetriebsAuszahlungen						
	7271902	-221.741,81	-244.122,00	0,00	-244.122,00	-211.819,05	-32.302,
	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen						
	7271903 Auszahlung: Sonstige besonderen	-24,43	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	7271910 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.982,50	-3.950,00	0,00	-3.950,00	-3.775,90	-174,
	-Ausbildung-						
	7271911 Auszahlung: Aufwendungen für	-313,88	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.046,54	-153,
	Lebensmittel-Proben						
	7271929 Auszahlung: Sonstige besonderen	-1.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.443,80	-56,
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	7271930 Auszahlung: Sonstige besondere	-77.575,57	-487.438,81	-42.692,81	-444.746,00	-113.740,06	-373.698,
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	-Planungen-						
	7271942 Auszahlung: Aufwendungen für	-7.240,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5,76	-4.994,
	Integrationsförderung						
	7271951 Aufwendungen für	-354,39	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-649,13	-1.300,
	Kindergartenwäsche						
	7271956 Aufwendungen für Spielsachen und	-3.756,89	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.322,27	-577,
	Beschäftigungsmaterial						
	7271960 Aufwendungen für Saatgut,	-13.983,61	-29.579,84	-5.079,84	-24.500,00	-14.325,38	-15.254,
	Pflanzgut, u.ä.						
	7271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-101.057,48	-138.200,00	-30.700,00	-107.500,00	-139.692,04	1.492
	7271962 Auszahlung: Aufwendungen für	-32.795,09	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-35.543,42	1.043
	Veranstaltungen -LesART-						
	7271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,15	1.518
	7271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.484,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.001,75	-998
	7271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-41.560,77	-13.439
	7271995 Aufwendungen für	-1.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Integrationsbeiratswahl						
	7271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,
	7281000 Auszahlungen für Erwerb von	-214.880,78	-240.556,96	-66.846,96	-173.710,00	-200.505,88	-40.051,
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	7281023 Aufwendungen für Erwerb von	-1.078,77	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-672,88	-2.327,
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	7281024 Aufwendungen für Erwerb von	-16.697,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.653,65	653
	Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für	-560.505,82	-656.602,81	-60.946,81	-595.656,00	-609.985,25	-46.617,
	Dienstleistungen						
	7291021 Auszahlung: Sonstige	0,00	-7.423,00	-4.760,00	-2.663,00	-7.025,70	-397
	Aufwendungen für Dienstleistungen						
	7291024 Auf- und Abbau der	-6.960,04	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.099,19	-400
	Weihnachtsbeleuchtung						
	7291027 Auszahlung: Sonstige	-190.926,81	-188.783,00	-70.000,00	-118.783,00	-134.755,84	-54.027



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Aufwandungen für Dianetleietungen	1	2	2a	2b	3	4
	Aufwendungen für Dienstleistungen	4 240 40	E 400 00	500.00	4,000,00	0.770.70	0.000.04
	7291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-1.316,19	-5.400,00	-500,00	-4.900,00		-2.623,21
	7291030 Auszahlung: Sonstige	-2.340,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-711,72	-2.688,28
	Aufwendungen für Dienstleistungen	000 750 00	004 000 00	00 000 00	044 000 00	0.17.000.00	40.047.04
	7291060 Auszahlung: Sonstige	-920.759,99	-931.000,00	-20.000,00	-911.000,00	-917.982,96	-13.017,04
	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.070.00	4 000 00		4 000 00	0.707.00	200.0
	7291083 Mikroverfilmung,	-1.970,69	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.767,69	-232,31
40	Konservierungsmaßnahmen	40.075.500.44	40,000,070,00	740.040.00	40.070.400.00	00 400 544 00	1 000 504 40
12.	- Transferauszahlungen	-42.675.596,14	-43.829.079,00	-749.910,00	-43.079.169,00	-39.162.514,60	-4.666.564,40
	7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-4.700,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-777.678,00	-835.700,00	-200,00	-835.500,00	-834.825,00	-875,00
	Land						
	7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-89.394,26	-170.500,00	-4.500,00	-166.000,00	-127.643,79	-42.856,21
	7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-70.252,27	-89.470,00	0,00	-89.470,00	-61.326,39	-28.143,61
	Zweckverbände und dergl.						
	7313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an	-152.514,99	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-159.280,35	-5.719,65
	Zweckverbände und dergl.	4 00 4 70 4 50	4 707 000 00		4 707 000 00	4 000 750 00	40.750.04
	7315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-1.294.761,50	-1.787.000,00	0,00	-1.787.000,00	-1.800.750,00	13.750,00
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen	25 002 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315002 Auszahlung: Zuschüsse für laufende	-25.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwecke an verbundene Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen 7316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-504.326,39	440,000,00	0.00	440,000,00	204 000 00	26 000 0
		-304.320,39	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-384.000,00	-26.000,00
	sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-7.813,95	17 017 00	0.00	-17.817.00	6 746 43	11 070 0
		-7.013,93	-17.817,00	0,00	-17.017,00	-6.746,13	-11.070,87
	private Unternehmen 7317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-43.604,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-36.586,00	-6.614,00
	private Unternehmen	-43.004,00	-43.200,00	0,00	-45.200,00	-30.300,00	-0.074,00
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-677.592,18	-965.937,00	-31.660,00	-934.277,00	-840.268,50	-125.668,50
	übrige Bereiche	-077.032,70	-300.331,00	-31.000,00	-334.211,00	-040.200,00	-120.000,00
	7318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-625.840,42	-669.484,00	-150,00	-669.334,00	-649.635,90	-19.848,10
	übrige Bereiche	020.010,12	000.101,00	700,00	000.001,00	0 10.000,00	70.070,70
	7318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-7.989,46	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.200,00	-1.800,00
	übrige Bereiche	7.000,70	0.000,00	0,00	0.000,00	1.200,00	7.000,00
	7318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-789.719,79	-1.302.215,00	0,00	-1.302.215,00	-928.965,39	-373.249,61
	übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	700.770,70	7.002.270,00	0,00	7.002.270,00	020.000,00	070.270,01
	7318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-17.917,06	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-36.670,13	6.670,13
	übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-17.917,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.070,13	0.070,70
	7318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-29.215,37	-35.121,00	0,00	-35.121,00	-35.120,68	-0,32
	übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	20.210,01	00.121,00	0,00	00.121,00	00.120,00	-0,02
	7318076 Auszahlung: Zuschüsse für laufende	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-3.550,00	-4.050,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00
	übrige Bereiche	-0.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1 .000,00	0,00
	7318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-831.164,90	-1.721.000,00	-181.000,00	-1.540.000,00	-974.561,82	-746.438,18
	übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-051.104,80	-1.121.000,00	-101.000,00	-1.070.000,00	-31 1 .001,02	-1 - 10. 4 30,10
	ubrige bereiche -Fersonarkosterizuschuss-						



"318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche "318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche "Stadtjugendring-"318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" and "Hoppetosse" "318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche -Stadtjugendring-"318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche "Stadtjugendring-"318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche "Stadtjugendring-"318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-"331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche "331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche "331220 Auszahlung: Leistungen an	2016 EUR 1 -3.748.418,20 -173.325,72 -620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67 -1.174,00	Gesamt 2017 EUR 2 -5.411.300,00 -177.000,00 -946.300,00 -946.300,00 -84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00 -2.500,00	Ubertragen aus 2016 EUR 2a -421.300,00 0,00 -106.300,00 0,00 -2.600,00 -2.000,00	Ansatz 2017 EUR 2b -4.990.000,00 -177.000,00 -840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00 -3.408.411,00	2017 EUR 3 -4.813.591,82 -176.273,31 -771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	2017 EUR 4 -597.708,1 -726,6 -175.290,2 -2.020,5 -13.150,0 -32.294,5
"318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche "318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- "318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" "318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- "318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche "318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche "318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder "331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche "331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	EUR 1 -3.748.418,20 -173.325,72 -620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	EUR 2 -5.411.300,00 -177.000,00 -946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	EUR 2a -421.300,00 0,00 -106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	EUR 2b -4.990.000,00 -177.000,00 -840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	EUR 3 -4.813.591,82 -176.273,31 -771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	EUR 4 -597.708,1 -726,6 -175.290,2 -2.020,8 -13.150,0 -32.294,8
ibrige Bereiche 318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" 318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- 331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an	1 -3.748.418,20 -173.325,72 -620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	2 -5.411.300,00 -177.000,00 -946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	2a -421.300,00 0,00 -106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	2b -4.990.000,00 -177.000,00 -840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	3 -4.813.591,82 -176.273,31 -771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	4 -597.708,1 -726,6 -175.290,2 -2.020,8 -13.150,0 -32.294,8
ibrige Bereiche 318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" 318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- 331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an	-173.325,72 -620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-5.411.300,00 -177.000,00 -946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	-421.300,00 0,00 -106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	-4.990.000,00 -177.000,00 -840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-176.273,31 -771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-726,6 -175.290,2 -2.020,6 -13.150,0 -32.294,8
ibrige Bereiche 318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" 318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- 331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an	-173.325,72 -620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-177.000,00 -946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	0,00 -106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	-177.000,00 -840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-176.273,31 -771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-726,6 -175.290,2 -2.020,6 -13.150,0 -32.294,8
ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" '318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- '331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche '331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	-106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	-840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-175.290,2 -2.020,5 -13.150,0 -32.294,5
ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" '318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder 'Sanztagesbetreuung- '331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche '331211 Auszahlung: Leistungen an	-620.249,92 -137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-946.300,00 -93.000,00 -84.650,00 -186.604,00	-106.300,00 0,00 0,00 -2.600,00	-840.000,00 -93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-771.009,79 -90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-175.290,2 -2.020,5 -13.150,0 -32.294,5
318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche - "Takatuka", "Villa Kunterbunt" ind "Hoppetosse" 318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche - Stadtjugendring-318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche - Mittags- oder Ganztagesbetreuung-331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-93.000,00 -84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00	0,00 0,00 -2.600,00	-93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-2.020,5 -13.150,0 -32.294,5
ibrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" and "Hoppetosse" '318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- '318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- '331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche '331211 Auszahlung: Leistungen an	-137.937,54 -74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-93.000,00 -84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00	0,00 0,00 -2.600,00	-93.000,00 -84.650,00 -184.004,00	-90.979,42 -71.500,00 -154.309,07	-2.020,5 -13.150,0 -32.294,5
"318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring-"318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche "318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-"331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche "331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00	0,00 -2.600,00	-84.650,00 -184.004,00	-71.500,00 -154.309,07	-13.150,0 -32.294,0
318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- 331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00	0,00 -2.600,00	-84.650,00 -184.004,00	-71.500,00 -154.309,07	-13.150,0 -32.294,0
ibrige Bereiche -Stadtjugendring- 318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche 318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- 331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an	-74.820,06 -169.196,40 -3.375.801,67	-84.650,00 -186.604,00 -3.410.411,00	0,00 -2.600,00	-84.650,00 -184.004,00	-71.500,00 -154.309,07	-13.150,t
ibrige Bereiche ibrige Bereiche ibrige Bereiche ibrige Bereiche ibrige Bereiche - Mittags- oder Ganztagesbetreuung- i331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche i331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-169.196,40 -3.375.801,67	-186.604,00	-2.600,00	-184.004,00	-154.309,07	-32.294,
ibrige Bereiche '318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- '331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche '331211 Auszahlung: Leistungen an	-169.196,40 -3.375.801,67	-186.604,00	-2.600,00	-184.004,00	-154.309,07	-32.294,9
318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an sibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-3.375.801,67	-3.410.411,00		·		,
ibrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung- (331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche (331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-3.375.801,67	-3.410.411,00		·		,
Ganztagesbetreuung- 1331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 1331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche			-2.000,00	-3.408.411,00	2 287 101 82	-23 300
331210 Auszahlung: Leistungen an Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche			-2.000,00	-3.408.411,00	2 207 101 92	-33 300
Deutsche 331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche			2.000,00	0.100.111,00		
331211 Auszahlung: Leistungen an Deutsche	-1.174,00	2 500 00			0.007.707,00	20.000,
Peutsche	1.77 1,00		0,00	-2.500,00	-170,00	-2.330,
		2.000,00	0,00	2.000,00	77 0,00	2.000,
	-31.983,34	-116.500,00	0,00	-116.500,00	-31.545,90	-84.954,
EU-Ausländer	31.000,01		0,00		01.010,00	0,
331250 Auszahlung: Leistungen an sonstige	-21.684,62	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-12.342.63	-75.657,
Ausländer	,	•	ŕ	,	,	,
331270 Leistungen an Aussiedler und	-665,83	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-191,41	-2.808,
Spätaussiedler						
331601 Auszahlung: Bildungs- und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,
eilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule						
Cita						
331602 Auszahlung: Bildungs- und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,
eilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten						
331604 Auszahlung: Bildungs- und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,
eilhabepaket - Lernförderung						
331605 Auszahlung: Bildungs- und	-594,30	-100,00	0,00	-100,00	-282,45	182,
	-240,00	-100,00	0,00	-100,00	-120,00	20,
·						
	-300,00	-100,00	0,00	-100,00	-300,00	200,
	40 007 00	04 000 00	0.00	04 000 00	000 507 40	40E EC7
	, i	,				185.567,
					•	-10.000,
						-1.000,
	-4.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<i>'</i>	-2 //22 24// 02	_2 ///5 250 00	0.00	_2 ///5 250 00	_1 917 746 29	627 502
	· ·	·				-627.503
	· ·	·				-1.137 707 722
* *		·				-787.732 100
	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100
	usländer 331270 Leistungen an Aussiedler und pätaussiedler 331601 Auszahlung: Bildungs- und eilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule ta 331602 Auszahlung: Bildungs- und eilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten 331604 Auszahlung: Bildungs- und eilhabepaket - Lernförderung	usländer 331270 Leistungen an Aussiedler und 331270 Leistungen an Aussiedler und 331601 Auszahlung: Bildungs- und 331602 Auszahlung: Bildungs- und 331604 Auszahlung: Bildungs- und 331604 Auszahlung: Bildungs- und 331605 Auszahlung: Bildungs- und 331606 Auszahlung: Bildungs- und 331606 Auszahlung: Bildungs- und 331606 Auszahlung: Bildungs- und 331607 Auszahlung: Bildungs- und 331607 Auszahlung: Bildungs- und 331607 Auszahlung: Bildungs- und 331100 Leistungen an Deutsche 332110 Leistungen an Deutsche 332120 Leistungen an EU-Ausländer 332170 Leistungen an Deutsche 332210 Leistungen an Deutsche 332210 Leistungen an Deutsche 332220 Leistungen an BU-Ausländer 332220 Leistungen an Sonstige Ausländer 332220 Leistungen an Sonstige Schule	usländer 331270 Leistungen an Aussiedler und pätaussiedler 331601 Auszahlung: Bildungs- und pätaussiedler 331602 Auszahlung: Bildungs- und pätalung: Bildungs- und pätaussiedler 331604 Auszahlung: Bildungs- und pätalung: Bi	uständer 331270 Leistungen an Aussiedler und -665,83 -3.000,00 0,00 pätaussiedler 331601 Auszahlung: Bildungs- und 0,00 -100,00 0,00 sälhabepaket - eintägige Ausflüge Schule da 0,00 -100,00 0,00 sälhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten 031604 Auszahlung: Bildungs- und 0,00 -100,00 0,00 sälhabepaket - Lermförderung 031605 Auszahlung: Bildungs- und -594,30 -100,00 0,00 sälhabepaket - Mittagsverpflegung 031606 Auszahlung: Bildungs- und -240,00 -100,00 0,00 sälhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe 031607 Auszahlung: Bildungs- und -300,00 -100,00 0,00 sällabepaket - Ausstattung persönlicher 031607 Auszahlung: Bildungs- und -300,00 -100,00 0,00 sällabepaket - Ausstattungen an Deutsche -12.297,23 -81.000,00 0,00 sällabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe 0,00 -10.000,00 0,00 sällabepaket - Ausstattungen an Deutsche -12.297,23 -81.000,00 0,00 sällabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe 0,00 -10.000,00 0,00 sällabepaket Putsungen an Deutsche	Salander Salaton Sal	isländer 331270 Leistungen an Aussiedler und -665,83 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -191,41 ablaussiedler 331601 Auszahlung: Bildungs- und 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 silhabepaket - eintägige Ausflüge Schule ta 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 silhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten 331604 Auszahlung: Bildungs- und 9ilhabepaket - Lemförderung 331605 Auszahlung: Bildungs- und 954,30 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -282,45 silhabepaket - Mittagsverpflegung 331605 Auszahlung: Bildungs- und 951,400 -240,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -282,45 331606 Auszahlung: Bildungs- und 951,400 -240,00 -100,00 0,00 -100,



		Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7332602 Auszahlung: Bildungs- und	0,00	-100,00	2a 0,00	2b -100,00	3 0,00	-100,0
	Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,0
	7334110 Leistungen an Deutsche	-101.583,37	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-102.607,91	-17.392,0
	7334110 Leistungen an EU-Ausländer	-9.735,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-102.007,91	
	7334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-17.853,60	-20.000,00		-20.000,00	-28.787,80	
	7338110 Leistungen nach dem	-365.775,86	-200.000,00		-200.000,00		
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-303.773,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-490.201,00	290.201,0
	-überörtlicher Träger-						
	Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)						
	7338111 Leistungen nach dem	-265.370,07	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-419.488,03	389.488,0
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	20010.0,0	00.000,00	3,00	00.000,00	7.07.700,00	0001100,0
	-überörtlicher Träger-						
	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)						
	7338112 Auszahlung: Leistungen nach dem	-989.866,65	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-819.245,22	-130.754,7
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)						
	7338113 Leistungen nach dem	-1.411,35	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,0
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger-						
	Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)						
	7338114 Leistungen nach dem	-4.950.088,07	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-324.446,42	60.446,4
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger-						
	Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)						
	7338115 Leistungen nach dem	-535.916,45	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-60.323,37	-539.676,6
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger-						
	Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)						
	7338116 Leistungen nach dem	-558.379,48	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-87.801,78	-112.198,2
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger-						
	Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft						
	(Par. 4)	7.000.00	4 000 00	2.00	4 000 00	0.040.40	754.0
	7338117 Leistungen nach dem	-7.096,69	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.248,16	-751,8
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.						
	-überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)						
	7338118 Leistungen nach dem	-443.154,06	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-630,96	-899.369,0
	Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E.	-443.134,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-030,90	-099.309,0
	-überörtlicher Träger-						
	Sonstige Sachleistungen (Par. 6)						
	7338210 Leistungen nach dem	-45.397,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-110.561,58	109.561,5
	Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen -	10.501,00	1.000,00	3,00	1.000,00	7.70.007,00	100.001,0
	überörtlicher Träger						
	7338211 Auszahlung: Leistungen nach dem	-2.277,53	0,00	0,00	0,00	-60.423,85	60.423,8
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher	,,,,,,,,,	0,00	3,50	0,00	33.720,00	33.120,0
	Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)						
	7338213 Leistungen nach dem	-682,69	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,0
	rocoz ro zolotangon naon dom						



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	ıshaltsjahres	lst	Abweichung
		·	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par.						
	3)						
	7338214 Leistungen nach dem	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,0
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf						
	(Par. 3)						
	7338215 Leistungen nach dem	-205.927,78	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-36.197,97	-263.802,0
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Geldleistungen (Par. 3)						
	7338216 Leistungen nach dem	-142.400,52	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-39.260,88	-30.739,
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Leistungen bei						
	KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)						
	7338217 Leistungen nach dem	-899,80	0,00	0,00	0,00	-266,08	266,0
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher						
	Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)						
	7338218 Leistungen nach dem	-2.838,40	0,00	0,00	0,00	-170,80	170,
	Asylbewerberleistungsgesetz i.Eüberörtlicher		·		·		
	Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)						
	7339131 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-200.00	0,00	-200.00	0,00	-200,
	ähnliche Anspruchsberechtigte	7,1	,	7,1	,	.,	,
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte -						
	Beihilfe						
	7339132 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,
	ähnliche Anspruchsberechtigte	3,00		3,00		3,00	,
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene						
	7339141 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,
	ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	000,00	0,00	000,00	0,00	000,
	Erholungsfürsorge für Beschädigte						
	7339142 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,
	* * *	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-000,
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0.00	400.00	0.00	100.00	0.00	400
	7339167 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0.00	400.00	0.00	100.00	0.00	400
	7339168 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege						
	7339171 Leistungen an Kriegsopfer und	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte						
	7339601 Auszahlung: Bildungs- und	-789,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.155,10	155,
	Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule						
	Kita						
	7339602 Auszahlung: Bildungs- und	-31.760,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-25.742,82	-4.257,
	Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten						
	7339603 Auszahlung: Bildungs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	268,
	Teilhabepaket - Schülerbeförderung						
	7339604 Auszahlung: Bildungs- und	-18.884,70	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-13.054,05	-8.945,



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Tailbahanalah lamés alamas	1	2	2a	2b	3	4
	Teilhabepaket - Lernförderung	40.707.00	40,000,00	0.00	40,000,00	00,400,04	00.400.04
	7339605 Auszahlung: Bildungs- und	-49.797,36	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-63.432,34	23.432,34
	Teilhabepaket - Mittagsverpflegung				.=		
	7339606 Auszahlung: Bildungs- und	-10.294,64	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-12.965,50	-4.034,50
	Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe						
	7339607 Auszahlung: Bildungs- und	-56.566,52	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-54.798,21	25.798,21
	Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher						
	Schulbedarf						
	7339608 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§	-3.959,45	-100,00	0,00	-100,00	-2.985,54	2.885,54
	28 SGB II)						
	7339609 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-43,20	-56,80
	34 SGB XII)						
	7339610 Auszahlung - Mittagsverpflegung (§	-539,20	0,00	0,00	0,00	-1.357,80	1.357,80
	6b BKGG, Wohngeld)						
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-4.746.068,00	-4.391.100,00	0,00	-4.391.100,00	-4.435.892,00	44.792,00
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden,	-10.516.169,83	-11.830.270,00	0,00	-11.830.270,00	-11.830.270,22	0,22
	Gemeindeverbände						
13	Sonst. Auszahlungen aus laufender	-14.026.358,33	-15.789.839,93	-717.351,93	-15.072.488,00	-15.379.920,41	-409.919,52
	Verwaltungstätigkeit						
	7411000 Auszahlungen für	-60.839,93	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-58.603,59	-3.396,41
	Personaleinstellungen						
	7412000 Auszahlungen für übernommene	-30.389,91	-27.956,00	0,00	-27.956,00	-27.450,79	-505,21
	Reisekosten						
	7413000 Auszahlungen für	-320,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-320,00	-1.180,00
	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen						
	7415100 Auszahlungen für Nachrufe,	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
	Kranzspenden						
	7415300 Auszahlungen für	-1.740,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.032,40	-1.467,60
	Betriebsausflug/Volksfest	,	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ
	7415400 Auszahlung für sonstige	-35.151,57	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-30.843,21	-8.156,79
	Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,		,	
	Dienst usw.)						
	7415401 Sonstige	-20.440,51	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-17.718,80	-3.781,20
	Personalnebenaufwendungen -techn.	.,.		.,		7,11	, ,
	Betriebssicherheitsdienst-						
	7415402 Sonstige	-1.472,94	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.390,10	-5.609,90
	Personalnebenaufwendungen	,-		.,			
	-Fahrtkostenzuschüsse-						
	7415492 Auszahlung: Prämien im	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Vorschlagswesen	3,00	000,00	3,33	000,00	0,00	353,55
	7421100 Entschädigungen für ehrenamtliche	-389.297,68	-409.100,00	0,00	-409.100,00	-401.983,51	-7.116,49
	Tätigkeiten nach den	000.207,00	100.100,00	0,00	700.700,00	101.000,01	7.770,70
	Kommunalverfassungsgesetzen sowie den						
	örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und						
	sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B.						
	Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus						
	7421300 Entschädigungen für einzelne	-3.275,94	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-3.204,27	-1.195,73
	ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei	0.210,04	1.700,00	0,00	1.700,00	U.2U+,21	1.130,10
	Wahlen, statistischen Erhebungen						
	and the second s	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>



		lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	shaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
os.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	7421400 Versicherungsbeträge (z.B.	-17.454,39	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-16.724,32	-1.475,6
	Unfallversicherung für Gemeinderäte und						
	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr),						
	Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen						
	7429111 ÖPNV-Aufwendungen für die	-105.487,75	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-186.956,93	26.956,9
	notwendige Schülerbeförderung -						
	Volksschulen						
	7429112 ÖPNV-Aufwendungen für die	-174.832,88	-294.000,00	-14.000,00	-280.000,00	-358.971,32	64.971,3
	notwendige Schülerbeförderung -						
	weiterführende Schulen						
	7429120 Sonstige Auszahlungen für die	-119.801,75	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-129.772,81	9.772,8
	notwendige Schülerbeförderung (z.B.						
	Aufwendungen für durch Kommune						
	betriebenen Schulbus)	0.500.05	500.00	0.00	500.00	4 000 70	4 400
	7429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs.	-3.563,05	-500,00	0,00	-500,00	-1.999,70	1.499,7
	2 SchKfrG - Volksschulen	00 047 50	20,000,00	0.00	20,000,00	40.050.00	40.050
	7429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs.	-29.947,58	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-40.252,86	10.252,8
	2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0.040.00	7 000 00	0.00	7,000,00	7.050.70	50.5
	7429300 Verfügungsmittel	-6.249,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.052,70	52,7
	7429400 Vermischte Aufwendungen	-3.477,60	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.093,90	-1.406,
	7429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-1.400,00	-4.400,
	7429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	-99.851,87	-98.985,00	-50,00	-98.935,00	-101.781,08	2.796,
	Vereine u. dergl.						
	7429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	-2.538,15	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.510,05	-139,9
	Vereine u. dergl.						
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-72.971,27	-103.221,33	-11.923,33	-91.298,00	-69.369,21	-33.852,
	7431101 Büromaterial	-1.930,38	-3.420,00	-800,00	-2.620,00	-1.964,38	-1.455,
	7431102 Büromaterial - Sachbedarf der	-2.440,29	-3.450,00	0,00	-3.450,00	-2.385,00	-1.065,
	Lehrkräfte						
	7431104 Büromaterial -	-37.156,78	-40.759,00	-2.000,00	-38.759,00	-42.852,75	2.093,
	EDV-Verbrauchsmaterial						
	7431105 Büromaterial - Papier für	-13.336,17	-16.254,00	0,00	-16.254,00	-17.258,02	1.004,0
	Fotokopiergeräte						
	7431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-114,86	-685,
	7431200 Auszahlungen für Bücher,	-134.289,89	-153.469,12	-13.162,12	-140.307,00	-158.443,44	4.974,
	Zeitschriften						
	7431201 Aufwendungen für Bücher,	-1.051,43	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-970,83	-2.929,
	Zeitschriften						
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	-115.759,71	-138.540,00	-4.000,00	-134.540,00	-138.589,38	49,
	7431400 Auszahlungen für Telefon und	-19.058,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-26.051,98	2.651,
	Datenübertragung						
	7431500 Auszahlungen für öffentliche	-6.764,04	-9.161,00	0,00	-9.161,00	-5.865,92	-3.295,0
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	7431501 Auszahlung: Aufwendungen für	-43.254,65	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-53.890,19	3.890,
	öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	-Stadtzeitung-						
	7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren	-10.778,88	-11.676,00	0,00	-11.676,00	-8.398,20	-3.277,8
	(GEZ)						
	7431700 Auszahlungen für Bank- und	-9.204,72	-40.150,00	0,00	-40.150,00	-30.484,43	-9.665,



		Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Hau	shaltsjahres	lst	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Postscheckgebühren usw.						
	7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung,	-13.963,05	-28.655,98	-2.782,98	-25.873,00	-57.509,30	28.853,3
	Rechtsschutz						
	7432110 Auszahlungen für Kassen- und	-32.095,42	-150.100,00	-6.300,00	-143.800,00	-82.549,82	-67.550,1
	Organisationsprüfungen usw.						
	7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	-13.673,60	-20.948,00	0,00	-20.948,00	-22.165,85	1.217,
	7432220 Auszahlungen für sonstige	-66.597,59	-108.534,00	-1.350,00	-107.184,00	-58.519,46	-50.014,
	Beratungsleistungen						
	7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-65.445,61	-66.769,00	-7.279,00	-59.490,00	-17.819,36	-48.949,
	Gerichtsvollzieherkosten usw.	,	,	,	,	,	,
	7432320 Erstattung von Auslagen an Prozess-	-1.168,72	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-586,27	-12.513,
	und Vertragsgegner			3,11		333,21	. = ,
	7433000 Auszahlungen für Sachverständige	-44.190,04	-52.314,00	0,00	-52.314,00	-46.908,78	-5.405,
	7433053 Aufwendungen für Sachverständige	-5.636,44	0.00	0,00	0.00	0,00	0.700,
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	-0.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	7433055 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,
		0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,
	-Lufthygenische Messungen-	0.00	4 202 00	0.00	4 202 00	0.00	4 202
	7433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-1.363,00		-1.363,00	0,00	-1.363,
	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-68.492,68	-8.150,00	0,00	-8.150,00	-108.024,13	99.874
	7439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.338,13	-5.899,00	0,00	-5.899,00	0,00	-5.899
	-Abmarkungskosten-						
	7439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250
	-Abschleppkosten-						
	7439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.569,47	-33.400,00	-6.400,00	-27.000,00	-13.844,68	-19.555
	-Ersatzvornahmen-						
	7439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-550,49	-400,00	0,00	-400,00	-636,66	236
	-Kassenfehlbeträge-						
	7439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59,96	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200
	-Sachbedarf Naturschutzwacht-						
	7439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46.650,67	-74.737,96	-33.226,96	-41.511,00	-39.331,28	-35.406
	7441100 Auszahlungen für Steuern vom	-291,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000
	Einkommen und Ertrag						
	7441120 Auszahlungen für	-5.656,93	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.369,81	369
	Körperschaftssteuer						
	7441130 Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.312,98	138.312
	Kapitalertragssteuer						
	7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	-13.434,09	-26.441,00	0,00	-26.441,00	-24.810,66	-1.630
	7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	-37,00	-15.000,00		-15.000,00	-25.060,00	10.060
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei	-25.503,85	0,00		0,00	-43.719,09	43.719,
	Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)		.,	,,,,	,,,,	1,11	
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang	-228.359,40	0,00	0,00	0,00	-210.163,19	210.163,
	an Finanzamt	220.000, .0	0,00	3,00	3,53	2.000,.0	2.000,
	7442110 Beiträge zum	-325.136,44	-340.119,00	0,00	-340.119,00	-325.755,18	-14.363,
	Gemeindeunfallversicherungsverband	020.100,74	070.113,00	0,00	070.113,00	020.100,10	- 17.000,
	7442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen	-2.797,72	-20.981,00	0,00	-20.981,00	-32.781,41	11.800
	Berufsgenossenschaft	-2.191,12	-20.901,00	0,00	-20.901,00	-32.101,41	11.000
		-99.647,45	-106.340,00	0,00	-106.340,00	-102.616,64	2 702
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	-55.041,40	-100.3 4 0,00	0,00	-100.340,00	-102.010,04	-3.723,
	•	400 050 05	040 740 00	4,000,00	242 242 22	200 504 50	40.455
	7442300 Auszahlungen für	-199.359,85	-218.740,00	-4.800,00	-213.940,00	-206.584,52	-12.155,



		Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		· · · · ·	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.	Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	Haftpflichtversicherungen						
	7442400 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-63.063,86	-68.263,00	-1.100,00	-67.163,00	-91.736,13	23.473,1
	7442500 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	-36.751,24	-40.210,00	0,00	-40.210,00	-32.914,54	-7.295,4
	7442600 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	97,0
	7442700 Auszahlungen für	-83.088,89	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-83.120,66	-16.879,3
	Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)						
	7442800 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	-224,91	-225,00	0,00	-225,00	-224,91	-0,0
	7443000 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-4.435,33	-6.814,60	-166,60	-6.648,00	-5.493,17	-1.321,4
	7451000 Erstattungen an das Land	-324.041,62	-390.175,00	0,00	-390.175,00	-367.878,93	-22.296,0
	7452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.658,80	-20.747,00	0,00	-20.747,00	-30.191,64	9.444,6
	7452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-618.280,49	-369.093,69	-199.593,69	-169.500,00	-496.029,14	126.935,4
	7452300 Gastschulbeiträge	-1.500.147,21	-1.145.500,00	-8.000,00	-1.137.500,00	-1.188.612,04	43.112,0
	7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.156,70	-28.373,00	0,00	-28.373,00	-28.019,31	-353,6
	7454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-217.275,01	-211.500,00	0,00	-211.500,00	-218.492,65	6.992,6
	7454002 Erstattungen an den sonstigen	-47.267,93	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-64.153,78	9.153,7
	öffentlichen Bereich 7455000 Erstattungen an verbundene	-3.524.441,06	-4.181.700,00	-60.000,00	-4.121.700,00	-4.179.982,54	-1.717,4
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	7455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-78.788,10	-743.618,00	-17.850,00	-725.768,00	-256.255,17	-487.362,8
	7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-379.149,45	-666.917,90	-316.717,90	-350.200,00	-316.899,28	-350.018,6
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-935,40	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.258,35	258,3
	7458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-78.692,58	-53.720,00	-3.500,00	-50.220,00	-30.215,01	-23.504,9
	7461101 Aufgabenbezogene	-3.999.443,22	-4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00	-4.285.599,09	-14.400,9
	Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft						
	und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -						
	7461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-89.489,61	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-73.715,10	13.715,1
	(nach § 22 SGB II) -für Deutsche- 7462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an	-18.232,53	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.249,41	-4.750,5
	Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16						



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
			,	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		· ·
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
		Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für						
		Deutsche-						
		7463001 Aufgabenbezogene	-54.131,44	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-83.828,19	33.828,19
		Leistungsbeteiligungen an						
		Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen						
		Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs.						
		3 SGB II) -für Deutsche-	0.000.00	50.040.05	0.040.05	57.000.00	44 40 4 0	45 404 04
		7499001 Auszahlung: Andere sonstige	-9.980,99	-59.649,35	-2.349,35	-57.300,00	-14.184,37	-45.464,98
		ordentliche Aufwendungen -						
44		Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	4 005 000 05	4 000 050 00	400 000 00	4 007 050 00	4 700 004 40	00.740.07
14.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.695.626,65	-1.820.650,00		-1.697.350,00		-23.748,87
		7510000 Zinsauszahlungen an Bund	-38.674,52	-36.300,00		-36.300,00		-5,51
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	-74.289,85	-73.000,00				34,94
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinde (GV)	-4.339,78	-4.000,00		-4.000,00	-4.018,25	18,25
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene	-2.486,74	-148.300,00	0,00	-148.300,00	-378,73	-147.921,27
		Unternehmen, Beteiligungen und						
		Sondervermögen						
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige	-964.554,46	-862.500,00	0,00	-862.500,00	-984.890,05	122.390,05
		öffentliche Sonderrechnungen						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-552.849,37	-516.200,00	0,00	-516.200,00	-512.137,97	-4.062,03
		7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen	-33,00	-50,00	0,00	-50,00	-41,00	-9,00
		inländischen Bereich						
		7592000 Verzinsung von	-58.398,93	-180.300,00	-123.300,00	-57.000,00	-186.105,70	5.805,70
		Steuernachzahlungen (Verzinsung der						
		Gewerbesteuer nach § 233 a AO)						
S2	=	Auszahlungen aus laufender	-104.953.730,28	-113.183.217,08	-3.175.026,08	-110.008.191,00	-106.408.069,56	-6.775.147,52
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)						
S 3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	20.447.978,57	3.009.302,92	-3.175.026,08	6.184.329,00	20.845.763,78	-17.836.460,86
15		Saldo S1 und S2)	2 202 055 05	E 4E0 400 00	0.00	E 4E0 400 00	6 350 653 95	000 172 05
15.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.392.055,95	5.458.480,00		5.458.480,00	6.350.653,85	-892.173,85
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	162.300,00	463.600,00		463.600,00	832.200,00	-368.600,00
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.122.217,13	4.994.880,00		4.994.880,00	4.291.808,79	703.071,21
		6815000 Investitionszuwendungen von	30.522,49	0,00	0,00	0,00	402.402,29	-402.402,29
		verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
		Sondervermögen	0.005.00	0.00	0.00	0.00	740 450 05	740 450 05
		6817000 Investitionszuwendungen von	6.095,80	0,00	0,00	0,00	748.453,85	-748.453,85
		privaten Unternehmen	70 000 50	0.00	0.00	0.00	75 700 00	75 700 00
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen	70.920,53	0,00	0,00	0,00	75.788,92	-75.788,92
40		Bereichen	000 000 00	4 500 000 00	0.00	4 500 000 00	4 400 202 04	440,000,70
16.	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä.	966.262,68	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	1.469.303,21	113.696,79
		Entgelten für Investitionstätigkeit	000 000 00	4 500 000 00	0.00	4 500 000 00	4 400 000 04	440,000,70
17		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	966.262,68	1.583.000,00	· I		•	113.696,79
17.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.593.729,75	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	671.186,31	3.718.813,69
		Sachvermögen	1 570 000 00	4 200 000 00	0.00	4 200 000 00	E20 042 24	0.054.050.00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	1.570.896,85	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	538.643,34	3.851.356,66
		von Grundstücken und Gebäuden	00 000 00	0.00	0.00	0.00	400 540 07	400 540 0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	22.832,90	0,00	0,00	0,00	132.542,97	-132.542,97
		von beweglichen und immateriellen						
		Vermögensgegenständen oberhalb der						



			lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	2	2a	2b	3	4
18.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	30.699,75	12.200,00	0,00	12.200,00	18.486,77	-6.286,77
10.	+	Finanzvermögen	30.099,73	12.200,00	0,00	12.200,00	10.400,77	-0.200,77
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an	1.462,48	1.400,00	0,00	1.400,00	1.469,80	-69,80
		sonstigen öffentlichen Bereich	1.402,40	1.400,00	0,00	7.400,00	1.409,00	-09,00
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an	29.237,27	10.800,00	0,00	10.800,00	17.016,97	-6.216,97
		sonstigen inländischen Bereich	20.201,21	70.000,00	0,00	70.000,00	11.010,31	-0.210,31
19.	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	5.982.748,13	11.443.680,00		11.443.680,00	8.509.630,14	
•		Zeilen 15 bis 19)	0.002 10,10		3,33		0.000.000,1	
20.	_	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.474.371,66	-10.823.365,89	-9.099.665,89	-1.723.700,00	-4.630.807,89	-6.192.558,00
		Grundstücken und Gebäuden		.0.020.000,00	0.000.000,00	20 00,00		0.102.000,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von	-346.056,82	-4.962.081,37	-4.162.081,37	-800.000,00	-3.856.192,19	-1.105.889,18
		unbebauten Grundstücken	0.0000,02			200.200,00	0.00002,.0	
		7822000 Auszahlungen für den Erwerb von	-1.128.314,84	-5.861.284,52	-4.937.584,52	-923.700,00	-774.615,70	-5.086.668,82
		bebauten Grundstücken	ŕ	ŕ	,	,	,	,
21.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.619.851,37	-28.297.130,71	-16.978.777,71	-11.318.353,00	-11.725.624,41	-16.571.506,30
		7851000 Auszahlungen für	-6.387.601,76	-13.780.304,22	-8.640.437,22	-5.139.867,00	-5.177.439,01	-8.602.865,21
		Hochbaumaßnahmen						
		7852000 Auszahlungen für	-1.298.333,06	-5.997.377,82	-3.654.377,82	-2.343.000,00	-2.181.090,92	-3.816.286,90
		Tiefbaumaßnahmen						
		7853000 Auszahlungen für sonstige	-3.933.916,55	-8.519.448,67	-4.683.962,67	-3.835.486,00	-4.367.094,48	-4.152.354,19
		Baumaßnahmen						
22.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	-4.562.892,20	-9.992.868,30	-4.556.621,30	-5.436.247,00	-4.527.549,54	-5.465.318,76
		beweglichem Sachvermögen						
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	-4.562.892,20	-9.992.868,30	-4.556.621,30	-5.436.247,00	-4.527.549,54	-5.465.318,76
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
		und immateriellen Vermögensgegenständen (=						
		"Sachvermögen") oberhalb der Wertgrenze						
		i.H.v. 150 Euro netto						0.00
23.	-	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Finanzvermögen	-99.120,73	0.00	0.00	0.00	105 179 00	105 179 00
24.	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.120,73	0,00	0,00	0,00	-105.178,90	105.178,90
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für	-21.000,00	0.00	0,00	0,00	-29.400,00	29.400,00
		Investitionen an Bund	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00	29.400,00
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für	-51.869,52	0,00	0,00	0,00	-29.400,00	29.400,00
		Investitionen an Land	07.000,02	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für	-12.170,18	0,00	0,00	0,00	-5.550,00	5.550,00
		Investitionen an verbundene Unternehmen,	,	2,22	2,22	3,23		
		Beteiligungen und Sondervermögen						
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	-14.081,03	0,00	0,00	0,00	-40.828,90	40.828,90
		Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		•				,
25.	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-143.846,46	0,00	0,00	0,00	-184.800,77	184.800,77
		7881000 * Auszahlung Beiträge und ähnliche	-143.846,46	0,00	0,00	0,00	-184.800,77	184.800,77
		Entgelte						
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=	-17.900.082,42	-49.113.364,90	-30.635.064,90	-18.478.300,00	-21.173.961,51	-27.939.403,39
		Zeilen 20 bis 25)						
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4	-11.917.334,29	-37.669.684,90	-30.635.064,90	-7.034.620,00	-12.664.331,37	-25.005.353,53



			lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		105)	1	2	2a	2b	3	4
		und S5)						
S7	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	8.530.644,28	-34.660.381,98	-33.810.090,98	-850.291,00	8.181.432,41	-42.841.814,39
		Saldo S3 und S6)						
26a.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.095.000,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
		6925130 Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
		von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5						
		Jahre und mehr und Euro-Währung (fester						
		Zins)						
		6926300 Einzahlungen aus Investitionskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
		mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und						
		Euro-Währung (fester Zins)						
		6926340 Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
		mit Laufzeit 5 Jahre und mehr zur						
		Umschuldung						
26b.	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wirtschaftlich vergleichbaren vorgängen						
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=	6.095.000,00	14.681.000,00	12.270.000,00	2.411.000,00	0,00	14.681.000,00
		Zeilen 26a und 26b)						
27a.	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
		7911000 Auszahlungen aus der Ausgabe von	-94.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anleihen	·			·		·
		7920300 Auszahlungen aus	-45.334,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-45.334,00	34,00
		Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit			2,22			- 1,11
		(mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester						
		Zins)						
		7921300 Auszahlungen aus	-30.757,83	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-32.012,74	-37,26
		Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5	00.7 07,00	02.000,00	0,00	02.000,00	02.012,11	07,20
		Jahre und mehr und Euro-Währung (fester						
		Zins)						
		7925130 Auszahlungen aus	-27.662,49	-75.100,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00
		Investitionskrediten von verbundenen	-27.002,49	-73.100,00	0,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00
		Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr						
		und Euro-Währung (fester Zins)						
			4 074 505 00	4 005 500 00	0.00	1 005 500 00	4 044 054 04	0.754.04
		7925131 Auszahlungen aus	-1.074.565,60	-1.005.500,00	0,00	-1.005.500,00	-1.014.251,21	8.751,21
		Investitionskrediten von verbundenen						
		Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr						
		und Euro-Währung (variabler Zins)	000 040 40	050 000 00	0.00	050 000 00	4 000 440 00	400 040 00
		7926300 Auszahlungen aus	-828.312,43	-853.800,00	0,00	-853.800,00	-1.020.416,96	166.616,96
		Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen						
		Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und						
		mehr und Euro-Währung (fester Zins)						
		7927300 Auszahlungen aus	-796.735,66	-819.850,00	0,00	-819.850,00	-819.774,95	-75,05
		Investitionskrediten von Kreditinstituten mit						
		Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung						
		(fester Zins)						
		7927340 Auszahlungen aus	-1.095.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionskrediten von Kreditinstituten mit			1			



			Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		2017
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
074		Laufzeit 5 Jahre und mehr zur Umschuldung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27b.	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren						
S9	_	Vorgängen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=	-3.994.150,95	-2.831.600,00	0,00	-2.831.600,00	-2.931.789,86	100.189,86
39	-	Zeilen 27a und 27b)	-3.994.130,93	-2.031.000,00	0,00	-2.031.000,00	-2.931.769,60	100.105,00
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo	2.100.849,05	11.849.400,00	12.270.000,00	-420.600,00	-2.931.789,86	14.781.189,86
		S8 und S9)	,		12.2.101000,00		,	
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=	10.631.493,33	-22.810.981,98	-21.540.090,98	-1.270.891,00	5.249.642,55	-28.060.624,53
		Saldo S7 und S10)	,,,,	, , , , , ,	, , , ,	,,,,	,,,	,,
28.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Liquiditätsreserven						
29.	-	Auszahlungen für die Bildung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Liquiditätsreserven						
S12	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und						
		29)						
30.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Kassenkrediten						
31.	-	Auszahlungen für die Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Kassenkrediten						
32.	32. +	Einzahlungen fremder Finanzmittel /	27.739.519,59	0,00	0,00	0,00	28.835.414,53	-28.835.414,5
		durchlaufender Posten						
		6598000 Einzahlungen Staatshaushalt	836,40	0,00	0,00	0,00	3.506,95	-3.506,9
		6598900 Einzahlungen Verwahrgelder-	27.738.683,19	0,00	0,00	0,00	28.831.907,58	-28.831.907,5
		Vorschusskonten						
33.	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel /	-27.596.119,31	0,00	0,00	0,00	-29.061.270,26	29.061.270,2
		durchlaufender Posten						
		7598900 Auszahlungen Verwahr-	-27.596.119,31	0,00	0,00	0,00	-29.061.270,26	29.061.270,2
		Vorschusskonten						
S13	=	Saldo aus nicht haushaltswirksamen	143.400,28	0,00	0,00	0,00	-225.855,73	225.855,7
24		Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	25 440 000 50	47 450 400 00	0.00	47 450 400 00	47 450 404 54	0.4
34.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.146.989,50	47.453.182,00		47.453.182,00	47.453.181,54	
		1811200 Sparkasse Mfr. Süd	2.952.734,97	0,00	1	0,00	3.773.200,60	-3.773.200,6
		1811210 Hypovereinsbank Schwabach	6.431,14	0,00		0,00	366.162,10	-366.162,1
		1811220 Commerzbank Nürnberg	6.498,17	0,00		0,00	274.406,74	-274.406,7
		1811240 Raiffeisenbank RH-SC	95.083,24	0,00		0,00	2.454.470,63	-2.454.470,6
		1811270 Sparkasse Mfr.Süd Internet	1.299,47	0,00		0,00	968,30	-968,3
		1811280 Sparkasse Mfr. Süd Vollstreckung	1.626,63	0,00	0,00	0,00	7.232,72	-7.232,7
		Außendienst						
		1811300 Postbank Nürnberg	1.647,02	0,00		0,00	34.877,84	-34.877,8
		1821580 Cash-Konto Sparkasse Mfr.Süd.	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Tagegeld						
		1822540 Festgeld HSH Nordbank AG	0,00	0,00	1	0,00	18.000.000,00	-18.000.000,0
		1826000 Rücklagen Kämmerei	19.826.323,53	0,00	·	0,00	22.447.941,24	-22.447.941,2
		1831100 Hauptkasse Barkasse	7.585,38	0,00	0,00	0,00	30.730,94	-30.730,9
		1832000 Kassenautomaten	8.334,95	0,00	0,00	0,00	58.195,43	-58.195,4
		1835000 Handvorschüsse	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	-4.995,0
		<diverse></diverse>	0,00	47.453.182,00	0,00	47.453.182,00	0,00	47.453.182,0



			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	aushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
S14	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des	45.921.883,11	24.642.200,02	-21.540.090,98	46.182.291,00	52.476.968,36	-27.834.768,34
		Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo						
		S11, S13 und Zeile 34)						

^{***} Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

VI. Teilfinanzrechnungen 2017

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ıshaltsjahres	Ist	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
111101 Politische Gremien, Gemeindeorgane	148,99 €	-2.830,00€	-1.630,00 €	-1.200,00€	-7.848,42 €	5.018,42 €
111201 Organisations- und Personalangelegenheiten	-1.096,23 €	-7.475,00€	-6.680,00€	-795,00€	-272,09 €	-7.202,91 €
111301 Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung	-570,78 €	-1.600,00€	-600,00€	-1.000,00€	-2.316,62 €	716,62 €
111302 Stadtkasse	-332,23 €	-2.700,00€	-2.000,00€	-700,00€	0,00€	-2.700,00 €
111401 Rechnungsprüfung	0,00€	-1.000,00€	-500,00€	-500,00€	0,00€	-1.000,00 €
111501 Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung	-13.438,84 €	-176.165,70€	-108.896,70 €	-67.269,00€	-9.533,46 €	-166.632,24 €
111504 Bürgerbüro	0,00€	-3.000,00€	-3.000,00€	0,00€	0,00€	-3.000,00 €
111505 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	0,00€	-2.633,00€	0,00€	-2.633,00€	0,00€	-2.633,00 €
111601 Verwaltung Baubetriebsamt	-960,95 €	-10.000,00€	0,00€	-10.000,00€	-1.010,96 €	-8.989,04 €
111602 Bauhof	-44.594,51 €	-80.415,34€	-46.915,34 €	-33.500,00€	-47.260,22 €	-33.155,12 €
111603 Stadtgärtnerei	-74.635,18€	-31.900,00€	-5.400,00€	-26.500,00€	-47.358,61 €	15.458,61 €
111604 Fuhrleistungen	-577.126,76 €	-889.300,00€	-331.800,00€	-557.500,00€	-989.167,95 €	99.867,95 €
111701 Liegenschaftenverwaltung	-19.727,02 €	-4.418,16€	-2.618,16 €	-1.800,00€	-66.707,05 €	62.288,89 €
111702 Gebäudemanagement	-9.271,06 €	-16.700,00€	-2.500,00€	-14.200,00€	-31.999,23 €	15.299,23 €
111703 Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude	-219.789,00€	-51.214,56€	-38.915,56 €	-12.299,00€	-11.853,89 €	-39.360,67 €
111901 Rechtsangelegenheiten	0,00€	-9.463,00€	0,00€	-9.463,00€	-1.947,56 €	-7.515,44 €
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00€	-18.911,95 €	-8.911,95 €	-10.000,00€	-8.511,95 €	-10.400,00 €
122101 Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, KfzZulassungswesen u	0,00€	-21.471,00€	-6.471,00€	-15.000,00€	-13.333,78 €	-8.137,22 €
122201 Personenstandswesen	0,00€	-4.000,00€	0,00€	-4.000,00€	-329,00 €	-3.671,00 €
122501 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischl	-229,00€	-300,00€	0,00€	-300,00€	-428,40 €	128,40 €
126101 Feuerwehr	-188.720,90 €	-565.077,81€	-535.977,81 €	-29.100,00€	-160.332,37 €	-404.745,44 €
128101 Zivil- und Katastrophenschutz	-3.751,71 €	-104.323,88 €	-54.323,88 €	-50.000,00€	-1.023,88 €	-103.300,00 €
210001 Zentrale Schulverwaltung	-524,79 €	-750,00€	-500,00€	-250,00€	0,00€	-750,00 €
211101 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule	-406.362,38 €	-56.732,30€	-36.152,30€	-20.580,00€	-3.210,32 €	-53.521,98 €
211102 Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule	-474.861,70€	-149.119,63€	-115.526,63 €	-33.593,00€	-322.382,64 €	173.263,01 €
211103 Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltalschule	-38.469,73 €	-1.414.315,95€	-744.008,95 €	-670.307,00€	-114.890,26 €	-1.299.425,69 €
211104 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule	-403.473,91 €	-165.424,08€	-110.198,08 €	-55.226,00€	-25.964,75 €	-139.459,33 €
212101 Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelsch	-408.505,85 €	-81.281,52 €	-41.052,52 €	-40.229,00€	-25.515,82 €	-55.765,70 €

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
212102 Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule	-66.418,43 €	-523.014,63€	-133.288,63 €	-389.726,00€	-310.480,31 €	-212.534,32 €
215101 Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-Realsc	-535.716,70 €	-377.297,75 €	-290.797,75 €	-86.500,00 €	-55.637,66 €	-321.660,09 €
217101 Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasium	-76.300,45 €	-306.742,20€	-193.162,20€	-113.580,00 €	-68.912,34 €	-237.829,86 €
217102 Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbac	-63.429,78 €	-433.364,12 €	-365.364,12 €	-68.000,00€	20.892,97 €	-454.257,09 €
221101 Bereitstellung und Betrieb der Schule am Museum	-65.271,22 €	-31.005,34€	-7.064,34 €	-23.941,00€	-24.589,07 €	-6.416,27 €
231101 Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule	-12.446,84 €	-536.500,00€	-26.500,00€	-510.000,00€	-113.052,85 €	-423.447,15 €
231102 Bereitstellung und Betrieb der städt. Wirtschaftsschule	-25.229,15 €	-101.131,47 €	-49.581,47 €	-51.550,00€	-62.461,28 €	-38.670,19 €
231201 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsobers	-2.488,75 €	-4.399,07 €	-2.499,07 €	-1.900,00€	-3.764,73 €	-634,34 €
243101 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums	-96,98 €	-250,00€	0,00€	-250,00€	0,00€	-250,00 €
243102 Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schulweg	0,00€	-41.368,00€	-3.100,00€	-38.268,00€	0,00€	-41.368,00 €
243301 Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsb	-2.119.192,62 €	-5.517.601,70€	-7.517.601,70€	2.000.000,00€	-1.219.356,72 €	-4.298.244,98 €
243303 Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhal	-159.263,50 €	-2.484,01€	-2.484,01€	0,00€	-2.484,01€	0,00€
243304 Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes (Vergal	71.456,40 €	-15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00 €
243307 Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an der E	-2.601,68 €	-1.000,00€	0,00€	-1.000,00€	-11.760,68 €	10.760,68 €
243308 Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese	0,00€	-4.878,70€	-4.878,70€	0,00€	-4.878,70€	0,00€
243310 Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle	-538.922,63 €	-104.906,16€	-79.906,16€	-25.000,00€	-51.181,58 €	-53.724,58€
250001 Kulturamt	-8.512,85 €	-65.000,00€	-30.000,00€	-35.000,00€	-269,00€	-64.731,00 €
252301 Stadtmuseum	-46.049,90 €	-64.716,97€	-27.896,97€	-36.820,00€	-98.973,82 €	34.256,85 €
263101 Musikschule	-2.491,49 €	-110.891,56€	-104.891,56€	-6.000,00€	-26.296,00€	-84.595,56 €
271101 Volkshochschule	-32.280,39 €	-4.000,00€	-3.000,00€	-1.000,00€	-1.197,96 €	-2.802,04 €
272101 Stadtbibliothek	-299,00 €	-4.438,34€	-2.438,34 €	-2.000,00€	-4.346,31€	-92,03 €
281101 Heimatpflege	-1.614,60 €	0,00€	0,00€	0,00€	-5.430,21€	5.430,21 €
281301 Stadtarchiv	0,00€	-200,00€	0,00€	-200,00€	0,00€	-200,00 €
281401 Sonstige Kulturpflege	-30.000,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	-7.617,78 €	7.617,78 €
310001 Sozialhilfeverwaltung	-742,50 €	-10.636,25€	-5.715,25€	-4.921,00€	-2.538,81€	-8.097,44 €
315501 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von soziale	-909,35 €	-500,00€	0,00€	-500,00€	0,00€	-500,00€
315701 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-255,40 €	0,00€	0,00€	0,00€	-738,90 €	738,90 €
331101 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspfleg	0,00€	-500,00€	0,00€	-500,00€	0,00€	-500,00€

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ushaltsjahres	lst	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
361103 Unterstützung sonstiger freier Träger	1.462,48 €	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.469,80€	-69,80 €
361104 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	-22.548,83 €	-1.188.500,00€	-34.500,00€	-1.154.000,00€	-611.185,80 €	-577.314,20 €
362103 Kinder- und Jugenderholung	-447,06 €	-450,00€	0,00€	-450,00€	0,00€	-450,00 €
363603 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	1.743,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€	1.500,00 €
363901 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	4.239,36 €	-13.664,94 €	-9.861,94€	-3.803,00€	-4.479,12 €	-9.185,82 €
365201 Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagess	49.537,16 €	-44.000,00€	-11.200,00€	-32.800,00€	-2.851,12€	-41.148,88 €
365202 Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-	-12.350,19 €	-13.619,61€	-3.419,61€	-10.200,00 €	-5.735,65 €	-7.883,96 €
365203 Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten	-18.950,59 €	-3.023.070,00€	-54.070,00€	-2.969.000,00€	-56.182,87 €	-2.966.887,13 €
365204 Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten	-7.538,41 €	-18.750,00€	-8.300,00€	-10.450,00€	-3.342,72 €	-15.407,28 €
366101 Aktivspielplatz, Stadtteilarbeit	-350,00€	-10.000,00€	0,00€	-10.000,00€	-15.197,22 €	5.197,22 €
366103 Jugendzentrum Königsstraße	-28.431,53 €	-7.200,00€	-7.200,00€	0,00€	98.800,00€	-106.000,00 €
366105 Öffentliche Spielplätze	-8.883,50€	-51.200,00€	-16.600,00€	-34.600,00€	-19.131,01 €	-32.068,99 €
411101 Krankenhaus	-327.000,00€	-216.000,00€	-30.000,00€	-186.000,00€	-162.598,58€	-53.401,42 €
421101 Allgemeine Sportförderung	-64.741,77 €	-10.448,44 €	-10.448,44 €	0,00€	-2.690,06 €	-7.758,38 €
424102 Hallenbad	0,00€	-73.800,00€	-73.800,00€	0,00€	0,00€	-73.800,00 €
511101 Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenv	-144.429,84 €	-1.881.941,92 €	-1.775.241,92 €	-106.700,00€	-131.871,19 €	-1.750.070,73 €
521001 Bauverwaltung	0,00€	-1.000,00€	-100,00€	-900,00€	0,00€	-1.000,00 €
522101 Wohnungsbauförderung	915.541,78 €	-3.158.149,55€	-3.668.949,55€	510.800,00€	-3.626.376,65 €	468.227,10€
523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00€	-62.897,75€	-52.597,75€	-10.300,00€	-45.841,65 €	-17.056,10 €
537101 Kommunale Abfallwirtschaft	-15.593,79 €	-38.900,00€	-13.900,00€	-25.000,00€	-9.210,60€	-29.689,40 €
538101 Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserk	-2.621.802,09€	-5.886.485,51€	-3.400.485,51€	-2.486.000,00€	-2.239.908,61€	-3.646.576,90 €
540001 Tiefbauamt	-374,86 €	-2.876,00€	-1.679,00€	-1.197,00 €	-2.874,45 €	-1,55 €
541101 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingen	-608.521,60 €	-6.570.079,41€	-5.149.079,41€	-1.421.000,00€	-1.363.525,86 €	-5.206.553,55 €
541201 Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke	-16.016,07 €	-193.700,00€	-12.900,00€	-180.800,00€	-23.892,38 €	-169.807,62 €
541202 Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung	-33.408,09 €	-1.262.246,22 €	-899.946,22€	-362.300,00€	-761.420,84 €	-500.825,38 €
541203 Winterdienst	-13.476,52 €	-122.096,57€	-122.096,57€	0,00€	-116.796,57 €	-5.300,00€
545101 Straßenreinigung	-419,83 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
546101 Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	-157.221,47 €	14.700,00€	-15.000,00€	29.700,00€	23.205,43 €	-8.505,43 €

Leistung Bezeichnung	Ist Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Hau	ıshaltsjahres	Ist	Abweichung
		Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
	2016	2017	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
546103 P+R Einrichtungen	0,00€	-40.330,25 €	-38.830,25 €	-1.500,00€	-35.618,16 €	-4.712,09 €
547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	0,00€	-3.300,00€	-1.900,00€	-1.400,00€	-2.835,00€	-465,00 €
547102 Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)	0,00€	-27.700,00 €	0,00€	-27.700,00€	0,00€	-27.700,00 €
551101 Parkanlagen	-13.244,77 €	-74.400,00 €	-65.400,00€	-9.000,00€	-5.912,85 €	-68.487,15 €
551102 Aktion Stadtbegrünung	4.397,00 €	-2.230,62 €	-1.230,62 €	-1.000,00€	3.969,38 €	-6.200,00€
552102 Gewässerunterhalt	112.011,91 €	-32.801,77€	-32.801,77€	0,00€	-20.501,77 €	-12.300,00 €
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.241,51 €	-281.058,85 €	-25.758,85 €	-255.300,00€	-24.981,75 €	-256.077,10€
554101 Naturschutz und Landschaftspflege	-12.874,18 €	-3.900,00€	-2.900,00€	-1.000,00€	-486,32 €	-3.413,68 €
555101 Forstwirtschaft	-10.969,10 €	-17.900,00€	-2.000,00€	-15.900,00€	0,00€	-17.900,00€
561101 Umweltschutz / Immissionsschutz	-346,83 €	-3.698,84 €	-3.398,84 €	-300,00€	-1.850,35 €	-1.848,49 €
571101 Wirtschaftsförderung	73.636,47 €	-1.450.510,99 €	-3.050.510,99 €	1.600.000,00€	-490.729,99 €	-959.781,00 €
573103 Kulturhaus	-437.720,90 €	-15.237,00 €	-15.237,00€	0,00€	-2.437,00€	-12.800,00 €
573105 Bürgerhaus	-2.886,47 €	-90.200,00€	-70.200,00€	-20.000,00€	-48.550,37 €	-41.649,63 €
573107 Markgrafensaal	-6.804,65 €	-27.931,78 €	-14.931,78 €	-13.000,00€	-3.342,86 €	-24.588,92 €
573109 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-2.750.781,85 €	462.392,09€	-377.607,91€	840.000,00€	-93.204,60€	555.596,69 €
573110 Sonstiges Grundvermögen	84.872,20 €	-791.231,82 €	-491.231,82 €	-300.000,00€	393.879,97 €	-1.185.111,79 €
611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager	798.972,00 €	699.680,00€	0,00€	699.680,00€	699.683,00€	-3,00 €
711101 Frieda Bauer'sche Stiftung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
711102 Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syarto'sche Stiftung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Leistungen mit ausschließlich Nullwerten wurden nicht ausgewiesen

VII. Lagebericht 2017



Stadt Schwabach

Rechenschaftsbericht 2017



Rechenschaftsbericht 2017 Schwabach

5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	141
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	143



Rechenschaftsbericht 2017 Schwabach

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik), ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 8.876.228,16 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -3.097.068 Euro beträgt die Veränderung 11.973.296,24 Euro.

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik), ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 8.876.228,16 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsplanes in Höhe von -3.097.068 Euro beträgt die Veränderung 11.973.296,24 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

- + Finanzergebnis
- = Ordentliches Ergebnis
- + Außerordentliches Ergebnis
- = Jahresergebnis

Anmerkung: Die Darstellung der Plandaten in allen folgenden Tabellen erfolgt ohne Nachkommastellen. Bei Additionen und Berechnung von Abweichungen können sich dadurch Rundungsdifferenzen ergeben.

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen sowie der sich aufgestaute sehr hohe Investitionsbedarf in die öffentlicher Infrastruktur weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ordentliche Erträge	132.163.376,34	122.433.360	133.283.644,84	10.850.284,84	8,86
Ordentliche Aufwendungen	120.916.204,49	124.449.318	122.930.745,83	-1.518.572,25	-1,22

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.171,85	-2.015.958	10.352.899,01	12.368.857,09	613,55
Finanzerträge	214.295,22	739.540	339.800,21	-399.739,79	-54,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732.477,14	1.820.650	1.818.331,60	-2.318,40	-0,13
Finanzergebnis	-1.518.181,92	-1.081.110	-1.478.531,39	-397.421,39	-36,76
Ordentliches Ergebnis	9.728.989,93	-3.097.068	8.874.367,62	11.971.435,70	386,54
Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	1.860,54	1.860,54	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	94.834,58	0	-	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-86.416,03	0	1.860,54	1.860,54	100,00
Ergebnis	9.642.573,90	-3.097.068	8.876.228,16	11.973.296,24	386,60

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 10.352.899,01 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -894.272,84 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 12.368.857,09 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -1.478.531,39 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 39.650,53 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -397.421,39 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, das mit 8.874.367,62 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um - 854.622,31 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 11.971.435,70 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 1.860,54 Euro in das Jahresergebnis ein.

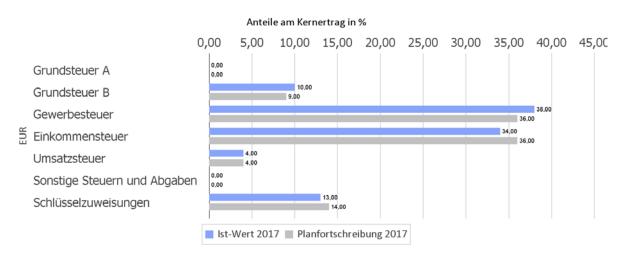
Das Jahresergebnis beträgt 8.876.228,16 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -766.345,74 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von - 3.097.068 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 11.973.296,24 Euro.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Aus der Grafik ist abzulesen, dass die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Schwabach gemeinsam einen sehr hohen Anteil an der Kernfinanzierungsmasse haben. Dies kann als grundsätzlich als gut bewertet werden, zeigt aber auch das Risikopotential bei einer Abschwächung der aktuell weiterhin sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	58.930.700	62.831.580,73	3.900.880,73	6,62
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	25.810.648,66	24.411.110	25.156.327,60	745.217,60	3,05
Sonstige Transfererträge	685.010,20	944.100	896.297,06	-47.802,94	-5,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	13.769.401,23	13.446.233	13.830.813,40	384.580,40	2,86
Auflösung von Sonderposten	3.950.278,08	3.923.917	4.021.259,81	97.342,81	2,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.600,29	3.837.804	5.685.245,09	1.847.441,09	48,14
Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	13.108.244,89	10.627.096	8.877.753,29	-1.749.342,71	-16,46
Sonstige ordentliche Erträge	10.199.546,42	6.312.400	11.973.797,53	5.661.397,53	89,69
Aktivierte Eigenleistungen		0		0,00	0,00
Bestandsveränderungen		0	10.570,33	10.570,33	100,00
Ordentliche Erträge	132.163.376,34	122.433.360	133.283.644,84	10.850.284,84	8,86
Finanzerträge	214.295,22	739.540	339.800,21	-399.739,79	-54,05
Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	1.860,54	1.860,54	100,00
Summe	132.386.090,11	123.172.900	133.625.305,59	10.452.405,59	8,49

Die Erträge insgesamt weichen um 1.239.215,48 Euro vom Vorjahresergebnis und um 10.452.405,59 Euro von der Haushaltsplanung ab.

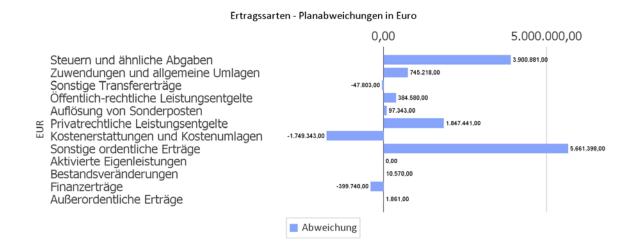
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag & außerordentliche Erträge) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.120.268,50 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 10.850.284,84 Euro.

Hier ist ersichtlich, dass sich die Steuereinnahmen gegenüber der Planung für 2017 sehr gut entwickelt haben.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Summe von 6.303 T€ enthalten, die aus periodenfremden Vorgängen stammen. Sie sorgen für die starke Abweichung des Ergebnisses vom Planansatz.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Hinweis: Die Position Gemeindeanteil Einkommenssteuer enthält auch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Grundsteuer A	40.368,24	39.500	39.668,64	168,64	0,43
Grundsteuer B	6.330.787,51	6.300.000	7.281.107,54	981.107,54	15,57
Gewerbesteuer	29.421.776,00	25.000.000	27.668.484,45	2.668.484,45	10,67
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.922.095,00	27.393.200	27.642.402,00	249.202,00	0,91
Hundesteuer	202.619,82	198.000	199.918,10	1.918,10	0,97
Ausgleichsleistungen		0		0,00	0,00
Summe	60.917.646,57	58.930.700	62.831.580,73	3.900.880,73	6,62

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

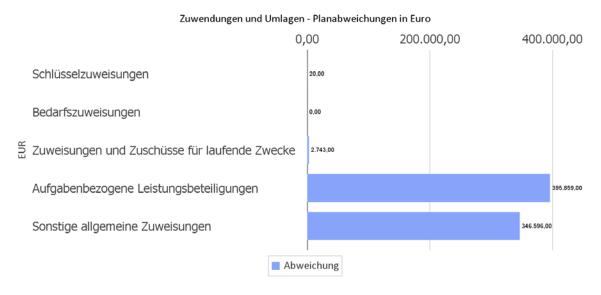
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -654.321,06 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 745.217,60 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Schlüsselzuweisungen	10.857.372,00	9.663.500	9.663.520,00	20,00	0,00
Bedarfszuweisungen		0		0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.585.623,72	8.440.110	8.442.853,16	2.743,16	0,03
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.606.530,36	1.640.500	2.036.358,64	395.858,64	24,13
Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.761.122,58	4.667.000	5.013.595,80	346.595,80	7,43
Summe	25.810.648,66	24.411.110	25.156.327,60	745.217,60	3,05

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Schlüsselzuweisungen wurden im Nachtragshaushalt 2017 an die tatsächliche Summe angepasst. Deshalb ergeben sich hier nahezu keine Planabweichungen. Bedarfszuweisungen erhält die Stadt nicht.

In den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen und den sonstigen allgemeinen Zuwendungen werden Erstattungen des Landes zum Betrieb von Kindergärten sowie die Erstattung der Lehrpersonalkosten an der städt. Wirtschaftsschule dargestellt.

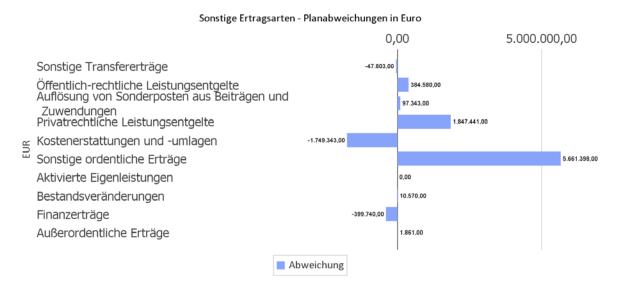
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige Transfererträge	685.010,20	944.100	896.297,06	-47.802,94	-5,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769.401,23	13.446.233	13.830.813,40	384.580,40	2,86
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	3.950.278,08	3.923.917	4.021.259,81	97.342,81	2,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.600,29	3.837.804	5.685.245,09	1.847.441,09	48,14
Kostenerstattungen und -umlagen	13.108.244,89	10.627.096	8.877.753,29	- 1.749.342,71	-16,46
Sonstige ordentliche Erträge	10.199.546,42	6.312.400	11.973.797,53	5.661.397,53	89,69
Aktivierte Eigenleistungen		0		0,00	0,00
Bestandsveränderungen		0	10.570,33	10.570,33	100,00
Finanzerträge	214.295,22	739.540	339.800,21	-399.739,79	-54,05
Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	1.860,54	1.860,54	100,00
Summe	45.657.794,88	39.831.090	45.637.397,26	5.806.307,26	14,58

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bilden alle Gebühren ab, die die Stadt von Bürgern bekommt (Verwaltungsgebühren, Abfallgebühren, Abwasser-, Niederschlags- und Schmutzwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Bestattungsgebühren, VHS usw.)

Die Kostenerstattungen- und -umlagen betreffen vor allem die staatlichen Leistungen für Grundsicherung von Senioren und jungen Erwerbslosen sowie die staatliche Beteiligung an den Leistungen an Asylbewerber.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 6.303 T€ auf Erträge aus periodenfremden Vorgängen. Zusätzlichen werden hier die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Schwabach GmbH sowie Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen verbucht.

In den außerordentlichen Erträgen sind nicht ausbezahlte Sicherheitseinbehalte vereinnahmt worden.

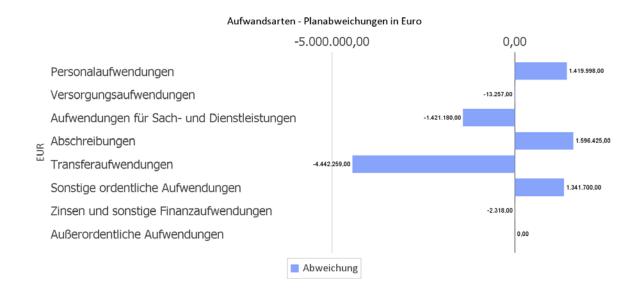
2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Personalaufwendungen	34.681.327,46	35.045.000	36.464.998,02	1.419.998,02	4,05
Versorgungsaufwendungen	428.479,00	410.850	397.593,00	-13.257,00	-3,23
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.402.221,82	18.105.228	16.684.048,34	- 1.421.179,81	-7,85
Abschreibungen	9.842.673,16	9.262.271	10.858.695,87	1.596.424,87	17,24
Transferaufwendungen	45.064.895,09	45.829.079	41.386.820,39	- 4.442.258,61	-9,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.496.607,96	15.796.890	17.138.590,21	1.341.700,28	8,49
Ordentliche Aufwendungen	120.916.204,49	124.449.318	122.930.745,83	- 1.518.572,25	-1,22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732.477,14	1.820.650	1.818.331,60	-2.318,40	-0,13
Außerordentliche Aufwendungen	94.834,58	0		0,00	0,00
Summe	122.743.516,21	126.269.968	124.749.077,43	1.520.890,65	-1,20

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.005.561,22 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 124.749.077,43 Euro weichen um -1.520.890,65 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.014.541,34 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.518.572,25 Euro.

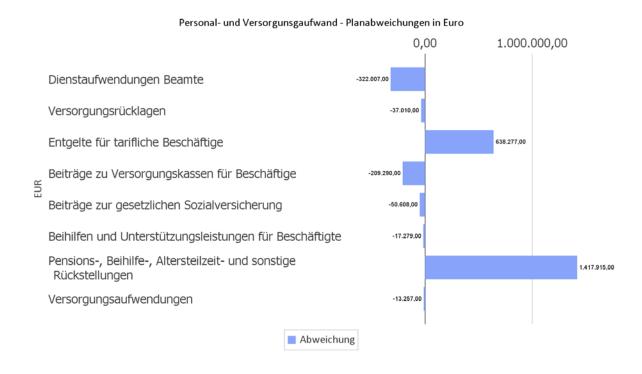
Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Dienstaufwendungen Beamte	6.037.691,94	6.560.000	6.237.992,91	-322.007,09	-4,91
Versorgungsrücklagen	==	37.010	0,00	-37.010,00	-100,00
Entgelte für tarifliche Beschäftige	16.880.137,67	17.021.600	17.659.877,45	638.277,45	3,75
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige	5.077.121,19	5.480.400	5.271.110,21	-209.289,79	-3,82
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung	3.238.402,72	3.487.450	3.436.841,67	-50.608,33	-1,45
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	961.260,87	1.051.960	1.034.680,62	-17.279,38	-1,64
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	2.486.713,07	1.406.580	2.824.495,16	1.417.915,16	100,81
Personalaufwendungen	34.681.327,46	35.045.000	36.464.998,02	1.419.998,02	4,05
Versorgungsaufwendungen	428.479,00	410.850	397.593,00	-13.257,00	-3,23
Summe	35.109.806,46	35.455.850	36.862.591,02	1.406.741,02	3,97

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 16.684.048,34 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 2.281.826,52 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.421.179,81 Euro.

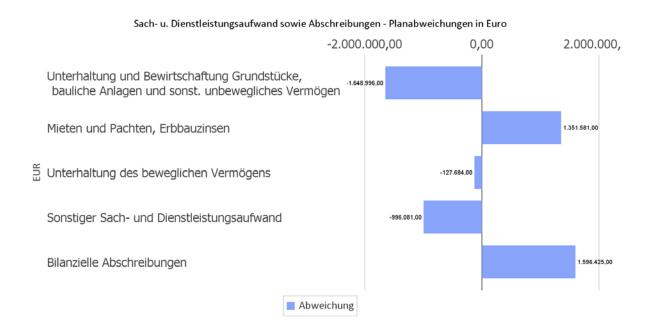
Nachfolgend wir der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Hinweis: In der zu Grunde liegenden Ergebnisrechnung weichen die Zwischensummen auf Grund einer unterschiedlichen Kontenzuordnung ab.

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	9.283.041,71	11.266.280	9.617.284,24	1.648.995,59	-14,64
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.033.472,13	1.148.757	2.500.338,29	1.351.581,29	117,66
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457.111,90	659.756	532.071,93	-127.684,18	-19,35
Sonstiger Sach- und Dienstleistungs- aufwand	3.628.596,08	5.030.435	4.034.353,88	-996.081,33	-19,80
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.402.221,82	18.105.228	16.684.048,34	- 1.421.179,81	-7,85
Bilanzielle Abschreibungen	9.842.673,16	9.262.271	10.858.695,87	1.596.424,87	17,24

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die großen Planabweichungen bei Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen haben eine Umstellung der Verrechnungsmieten (rein interner Vorgang) zum Inhalt. Im Ergebnis 2017 wurde hier eine neue Systematik angewandt, die große Abweichungen zu den geplanten Ansätzen hatten. Den Aufwendungen stehen hier Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Das Ergebnis bleibt also in der Haushaltsrechnung neutral.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen rührt daher, dass bei Planung des Haushaltes 2017 im Jahr 2016 keine aktuellen Jahresabschlüsse vorlagen. Aus diesem Grund konnte unser HKR-Programm CIP-KD bei der Berechnung der Abschreibungssummen 2017 nicht auf die zutreffende Summe des Anlagevermögens zurückgreifen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

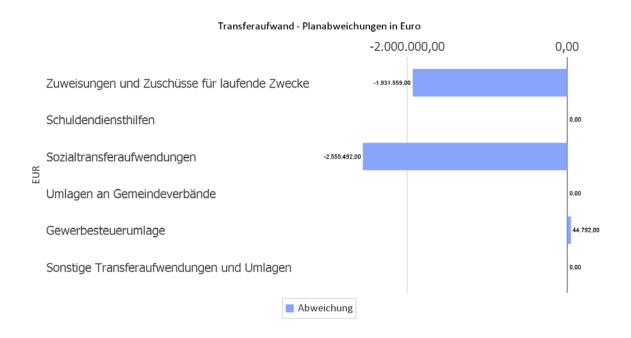
Die Transferaufwendungen in Höhe von 41.386.820,39 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -3.678.074,70 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -4.442.258,61 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.854.652,12	15.154.048	13.222.489,33	- 1.931.558,67	-12,75
Schuldendiensthilfen		0		0,00	0,00
Sozialtransferaufwendungen	15.948.005,14	12.453.661	9.898.168,84	2.555.492,16	-20,52
Umlagen an Gemeindeverbände	13.516.169,83	13.830.270	13.830.270,22	0,22	0,00
Gewerbesteuerumlage	4.746.068,00	4.391.100	4.435.892,00	44.792,00	1,02
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen		0		0,00	0,00
Summe	45.064.895,09	45.829.079	41.386.820,39	- 4.442.258,61	-9,69

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Bei Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden die veranschlagten Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen nicht erreicht. Die absoluten Beträge stiegen jedoch von 2016 nach 2017. Hintergrund sind auch von 2016 nach 2017 übertragene, aber nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen gingen hauptsächlich die Leistungen für Asylbewerber (einschließlich der Leistungen an minderjährige unbegleitete Asylbewerber) merklich zurück.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

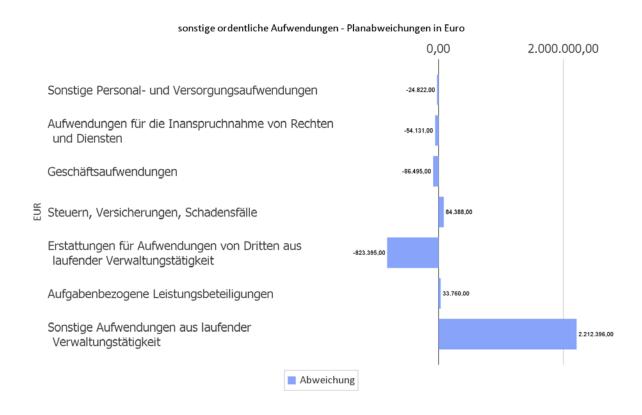
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 17.138.590,21 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 641.982,25 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 1.341.700,28 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Sonstige ordentliche Aufwendungen differenzierter darge-

stellt:

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	149.774,49	165.256	140.434,46	-24.821,54	-15,02
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.093.364,64	1.155.135	1.101.003,65	-54.131,35	-4,69
Geschäftsaufwendungen	852.838,49	1.163.321	1.076.826,06	-86.495,33	-7,44
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086.117,04	948.134	1.032.521,32	84.387,72	8,90
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.831.445,09	7.868.345	7.044.949,26	-823.395,33	-10,46
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.163.497,81	4.430.000	4.463.759,96	33.759,96	0,76
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.570,40	66.699	2.279.095,50	2.212.396,15	3.316,97
Summe	16.496.607,96	15.796.890	17.138.590,21	1.341.700,28	8,49



Die hohen Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten zu einem großen Teil die Zuführungen an Sonderposten für Gebührenausgleich in den kostenrechenden Einrichtungen Abwasser- und Abfallentsorgung.

Zusätzlich sind hier noch die periodenfremden Aufwendungen gegenüber der Planung wesentlich höher.

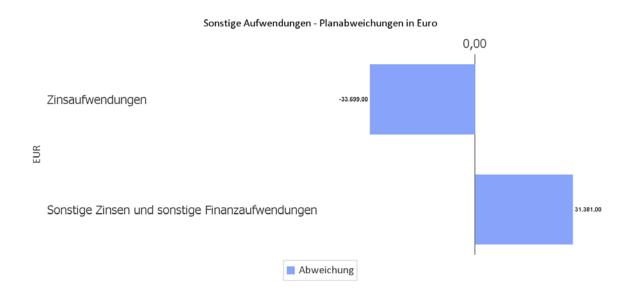
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und Außerordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Zinsaufwendungen	1.636.490,21	1.640.350	1.606.650,90	-33.699,10	-2,05
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.986,93	180.300	211.680,70	31.380,70	17,40
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732.477,14	1.820.650	1.818.331,60	-2.318,40	-0,13
Außerordentliche Aufwendungen	94.834,58	0	-	0,00	0,00

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Anmerkung: Die Darstellung der Plandaten in allen folgenden Tabellen erfolgt ohne Nachkommastellen. Bei Additionen und Berechnung von Abweichungen können sich dadurch Rundungsdifferenzen ergeben.

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.401.708,85	116.192.520	127.253.833,34	11.061.313,34	9,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.953.730,28	113.183.217	106.408.069,56	-6.775.147,52	-5,99
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	20.447.978,57	3.009.303	20.845.763,78	17.836.460,86	592,71
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.982.748,13	11.443.680	8.509.630,14	-2.934.049,86	-25,64
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.900.082,42	49.113.365	21.173.961,51	27.939.403,39	-56,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.917.334,29	-37.669.685	-12.664.331,37	25.005.353,53	66,38
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	8.530.644,28	-34.660.382	8.181.432,41	42.841.814,39	123,60
Einzahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	6.095.000,00	14.681.000	0,00	14.681.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.994.150,95	2.831.600	2.931.789,86	100.189,86	3,54
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.100.849,05	11.849.400	-2.931.789,86	- 14.781.189,86	-124,74
Änderung Finanzmittelbestand	10.631.493,33	-22.810.982	5.249.642,55	28.060.624,53	123,01

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

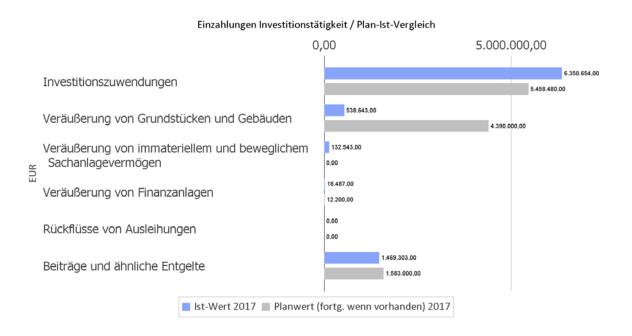
Hinweis: Die Position Rückflüsse von Ausleihungen ist in den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen enthalten.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Investitionszuwendungen	3.392.055,95	5.458.480	6.350.653,85	892.173,85	16,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.570.896,85	4.390.000	538.643,34	-3.851.356,66	-87,73
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sach- anlagevermögen	22.832,90	0	132.542,97	132.542,97	100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.699,75	12.200	18.486,77	6.286,77	51,53
Rückflüsse von Ausleihungen		0	-	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	966.262,68	1.583.000	1.469.303,21	-113.696,79	-7,18
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	5.982.748,13	11.443.680	8.509.630,14	-2.934.049,86	-25,64
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	99.120,73	0	105.178,90	105.178,90	100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474.371,66	10.823.366	4.630.807,89	-6.192.558,00	-57,21
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	4.562.892,20	9.992.868	4.527.549,54	-5.465.318,76	-54,69

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0		0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.619.851,37	28.297.131	11.725.624,41	- 16.571.506,30	-58,56
Gewährung von Ausleihungen		0		0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	143.846,46	0	184.800,77	184.800,77	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	17.900.082,42	49.113.365	21.173.961,51	- 27.939.403,39	-56,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.917.334,29	-37.669.685	- 12.664.331,37	25.005.353,53	66,38

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Im Bereich der Baumaßnahmen sind in der Summe des Planansatzes auch die aus dem Jahr 2016 übertragenen Haushaltsausgabereste enthalten. Insofern stellen die Ist-Ausgaben mit 11,7 Mio € einen im Vergleich zu Vorjahren einen normalen Wert dar. Zusätzlich wurden über den Nachtrag zum Finanzhaushalt 2017 die ursprünglich veranschlagten Investitionen ebenfalls erhöht.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Zur Erläuterung wird darauf hingewiesen, dass in den nachfolgend abgebildeten Bilanzsummen der Aktiva die Summe der Forderungen brutto ohne die Wertberichtung von Forderungen dargestellt ist. Die Summe der Wertberichtigung von Forderungen ist in der Passiva unter Position 3.4 (sonstige Rückstellungen) mit enthalten.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung abso- lut
1 - Anlagevermögen	240.969.631	249.582.433	8.612.802
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	17.756.436	18.369.901	613.465
1.2 - Sachanlagen	214.227.943	222.234.255	8.006.312
1.3 - Finanzanlagen	8.985.252	8.978.277	-6.975
2 - Umlaufvermögen	65.549.646	70.677.064	5.127.418
2.1 - Vorräte	210.862	215.995	5.133
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.885.602	17.865.482	-20.120
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	47.453.182	52.595.587	5.142.405
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.377.451	13.178.432	4.800.980
Summe Aktiva	314.896.728	333.437.929	18.541.200
1 - Eigenkapital	85.454.052	94.340.435	8.886.383

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung abso- lut
1.1 - Allgemeine Rücklage	71.984.436	71.994.591	10.155
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnisrücklage	0	0	0
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	3.827.043	13.469.617	9.642.574
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.642.574	8.876.228	-766.346
2 - Sonderposten	80.815.368	82.561.091	1.745.723
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	41.943.586	43.944.257	2.000.671
2.2 - für Beiträge	25.921.935	25.267.596	-654.339
2.3 - für den Gebührenausgleich	6.628.794	7.511.071	882.276
2.4 - für Treuhandvermögen, Dauergrab- pflege und Sonstiges	6.321.053	5.838.168	-482.886
3 - Rückstellungen	66.083.190	72.439.091	6.355.901
3.1 - Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	53.055.543	55.034.216	1.978.673
3.2 - Altlastenrückstellungen	5.445.616	5.445.616	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.582.030	11.959.258	4.377.228
4 - Verbindlichkeiten	79.668.089	81.448.347	1.780.258
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	52.657.728	49.725.830	-2.931.898
4.3 - Kassenkredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.603.909	1.537.421	-66.489
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.267.589	5.591.632	-1.675.957
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	543.297	4.755.833	4.212.535
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	17.595.565	19.837.631	2.242.066
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.876.030	2.648.965	-227.065
Summe Passiva	314.896.728	333.437.929	18.541.200

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2016 in Euro	2017 in Euro	Veränderung abso- lut
1.2 - Sachanlagen	214.227.943	222.234.255	8.006.312
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.641.797	19.206.712	3.564.916
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.409.907	71.275.181	2.865.274
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	97.562.563	97.105.988	-456.575
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.764.483	2.664.705	-99.778
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.458.955	1.456.366	-2.588
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.091.049	2.577.874	486.825

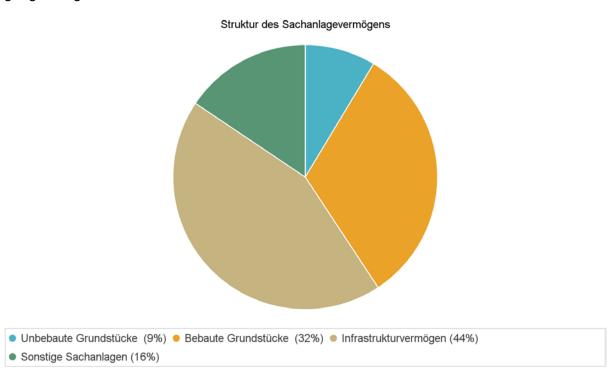
Bilanzposition	2016 in Euro	2017 in Euro	Veränderung abso- lut
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.586.398	8.979.783	393.385
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.712.791	18.967.645	1.254.855

Die Summe der Anlagen im Bau ist im Verhältnis zu den Werten für Infrastrukturvermögen relativ hoch. Hier konnten aufgrund personeller Engpässe bereits fertiggestellte Maßnahmen noch nicht aktiviert werden. Auf deren Aktivierung wird in den Folgejahren verstärkt geachtet werden.

Auf Nr. 8 der Anlage zur Bilanz 2017 (Bilanzkommentar) wird verwiesen.

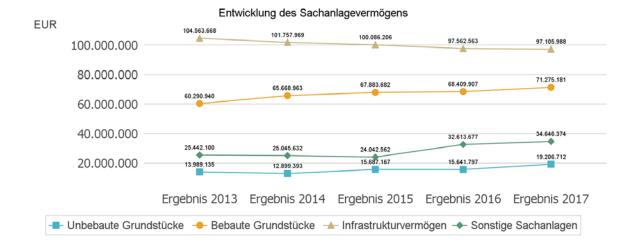
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

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

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

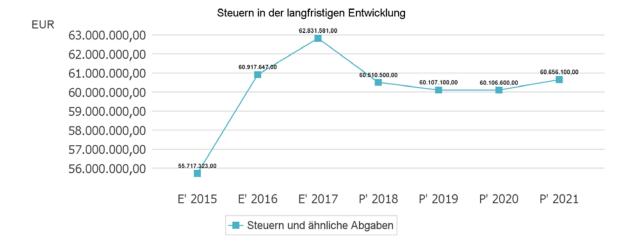
4.1.1 Steuern

In den Vergleichsdaten für die Planjahre 2019 und 2020 werden die im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019 zum Stand 14.09.2018 veranschlagten Summen herangezogen.

Steuern im Zeitverlauf

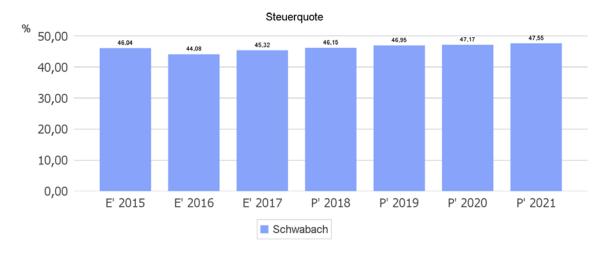
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Grundsteuer A	40.368,24	39.668,64	39.500	39.500	39.000
Grundsteuer B	6.330.787,51	7.281.107,54	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Gewerbesteuer	29.421.776,00	27.668.484,45	24.500.000	22.500.000	22.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer	24.922.095,00	27.642.402,00	29.273.000	30.869.600	30.869.600
Hundesteuer	202.619,82	199.918,10	198.000	198.000	198.000
Ausgleichsleistungen			0	0	0
Summe	60.917.646,57	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	60.106.600

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen und auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2014 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2015 von 390 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt über einen sehr langen Zeitraum konstant bei 390 v.H.

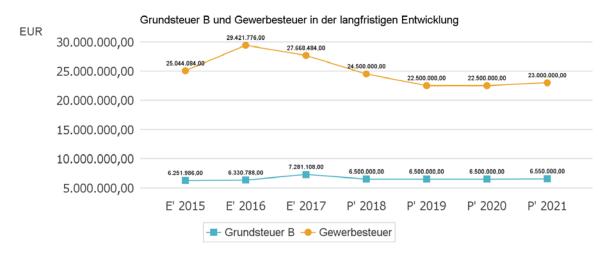
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	390

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

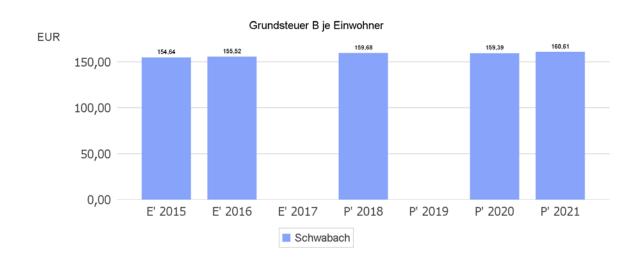
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

Die Werte in den Planjahren 2019 bis 2021 entsprechen den im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019 (Stand 14.09.2018) veranschlagten Summen.



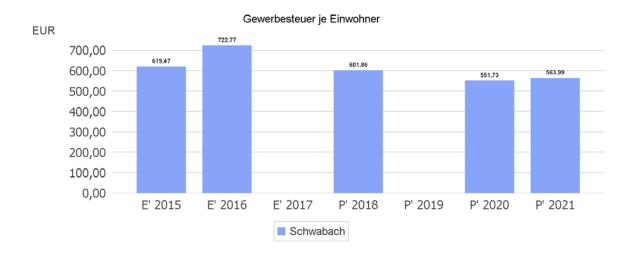
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

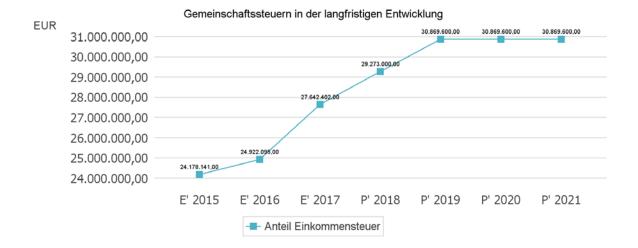
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

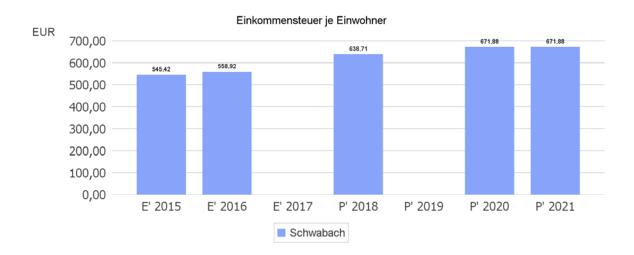
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Anteil Einkommensteuer	24.922.095,00	27.642.402,00	29.273.000	30.869.600	30.869.600

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Schlüsselzuweisungen	10.857.372,00	9.663.520,00	10.358.100	9.198.300	9.198.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.585.623,72	8.442.853,16	8.681.220	9.099.262	8.812.990
Bedarfszuweisungen		+	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.761.122,58	5.013.595,80	4.986.000	4.796.000	4.796.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.606.530,36	2.036.358,64	2.134.690	1.836.000	1.836.000
Summe	25.810.648,66	25.156.327,60	26.160.010	24.929.562	24.643.290

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



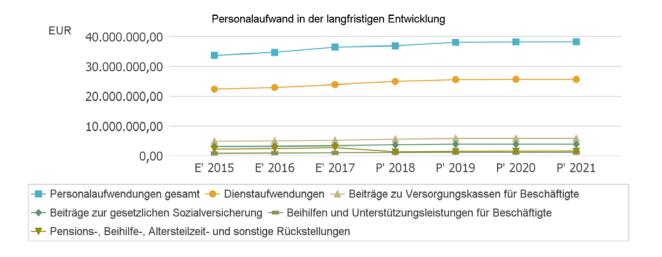
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Personalaufwendungen gesamt	34.681.327,46	36.464.998,02	36.857.000	38.043.770	38.171.470
Dienstaufwendungen	22.917.829,61	23.897.870,36	24.959.600	25.551.250	25.633.950
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.077.121,19	5.271.110,21	5.670.830	5.869.890	5.869.890
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.238.402,72	3.436.841,67	3.742.150	3.927.600	3.927.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	961.260,87	1.034.680,62	1.115.080	1.150.010	1.150.010
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	2.486.713,07	2.824.495,16	1.369.340	1.545.020	1.590.020
Versorgungsaufwendungen	428.479,00	397.593,00	411.000	456.900	456.900

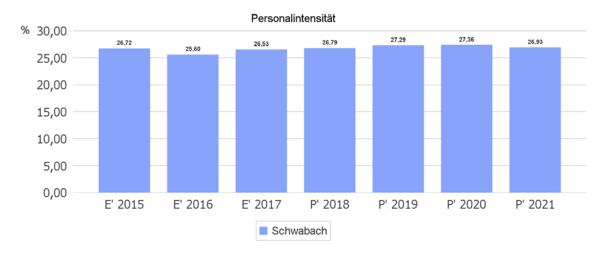
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte und Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



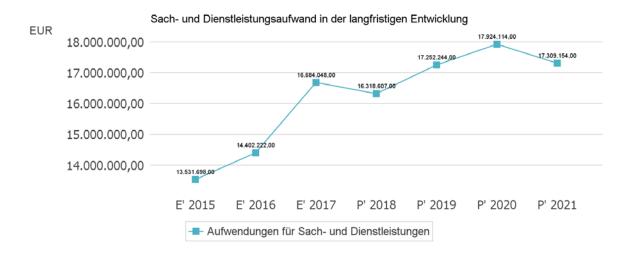
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	3.602.431,71	3.742.954,54	3.692.330	4.120.150	4.827.450
Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	1.914.199,29	2.022.072,22	2.283.909	2.424.826	2.424.926
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.766.410,71	3.852.257,48	4.193.042	4.310.592	4.310.962
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.033.472,13	2.500.338,29	1.293.525	1.272.305	1.272.305
Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens	457.111,90	532.071,93	478.850	513.950	524.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	361.652,28	324.541,46	489.020	561.650	561.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	1.406.864,25	1.837.030,93	1.877.581	2.054.571	1.996.571
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	190.981,38	200.921,32	188.700	173.500	174.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.669.098,17	1.671.860,17	1.821.650	1.820.700	1.831.200
Summe	14.402.221,82	16.684.048,34	16.318.607	17.252.244	17.924.114

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.1.5 Transferaufwendungen

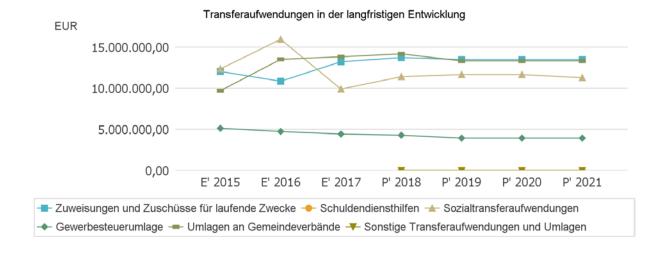
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

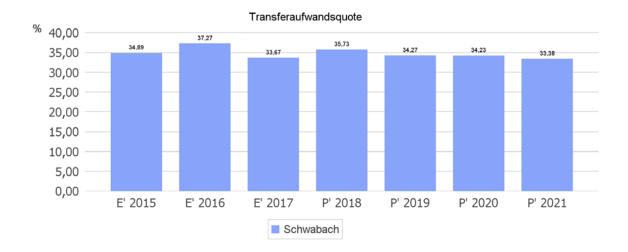
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.854.652,12	13.222.489,33	13.732.069	13.482.205	13.480.505
Schuldendiensthilfen		-	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	15.948.005,14	9.898.168,84	11.408.586	11.665.550	11.665.150
Gewerbesteuerumlage	4.746.068,00	4.435.892,00	4.290.700	3.941.000	3.941.000
Umlagen an Gemeindeverbände	13.516.169,83	13.830.270,22	14.182.200	13.327.000	13.327.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen		-	5.000	0	0
Summe	45.064.895,09	41.386.820,39	43.618.555	42.415.755	42.413.655

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

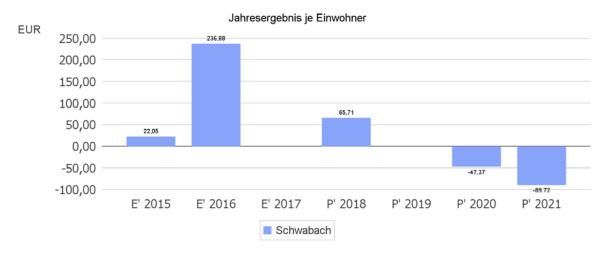
	E' 2016	E' 2017	P' 2018	P' 2019	P' 2020
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.171,85	10.352.899,01	4.029.499	-191.463	-911.590
Finanzergebnis	-1.518.181,92	-1.478.531,39	-1.354.460	-1.052.770	-1.020.080
Ordentliches Ergebnis	9.728.989,93	8.874.367,62	2.675.039	-1.244.233	-1.931.670
Außerordentliches Ergebnis	-86.416,03	1.860,54	0	0	0
Jahresergebnis	9.642.573,90	8.876.228,16	2.675.039	-1.244.233	-1.931.670

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

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



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

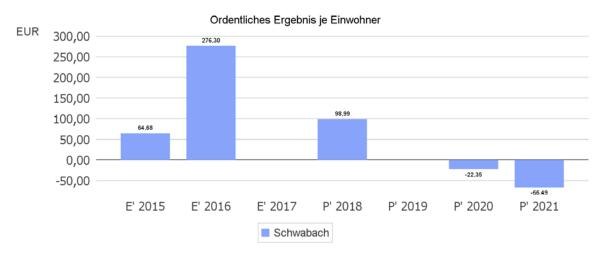
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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



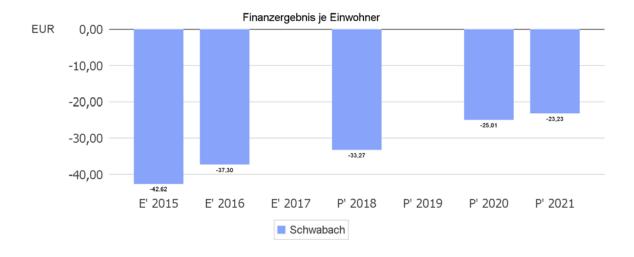
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



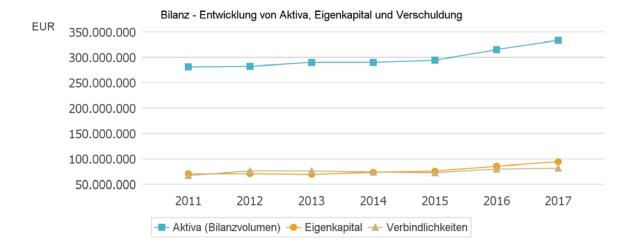
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

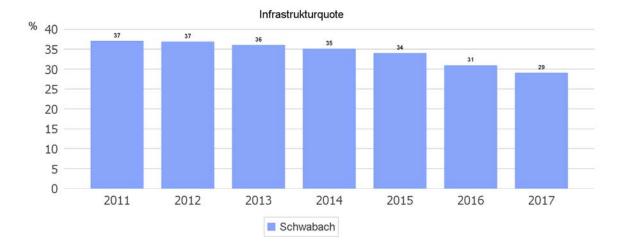
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



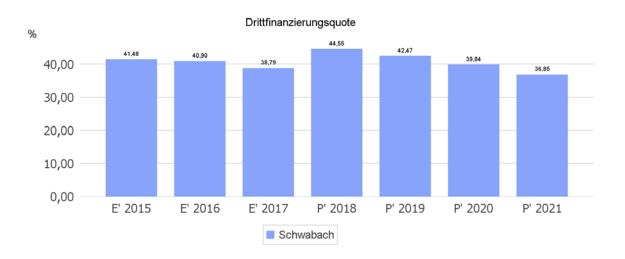
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielles Vermögen und Finanzanlagen am ordentlichen Aufwand dar.



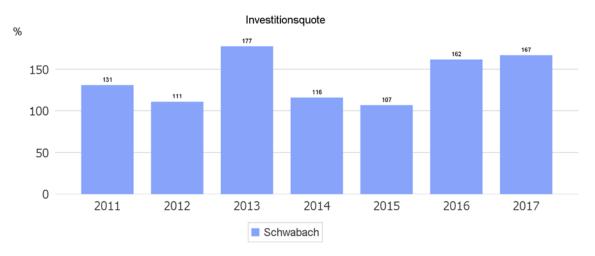
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung aus Zuweisungen, Beiträgen & Gebühren sowie sonstigen Sonderposten die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen für immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzanlagen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

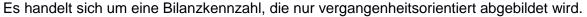


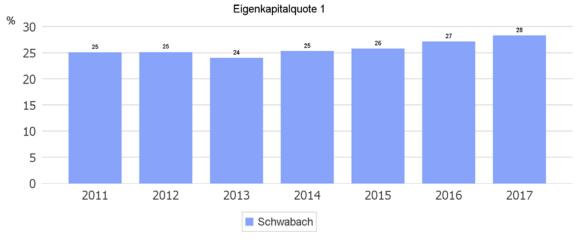
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

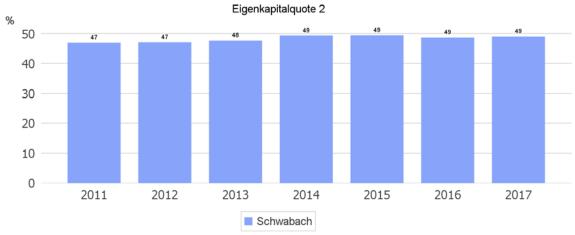
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.





Eigenkapitalquote 2

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

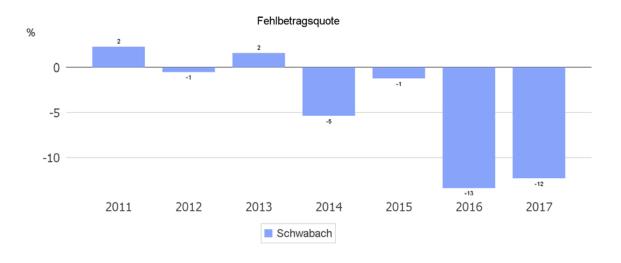


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

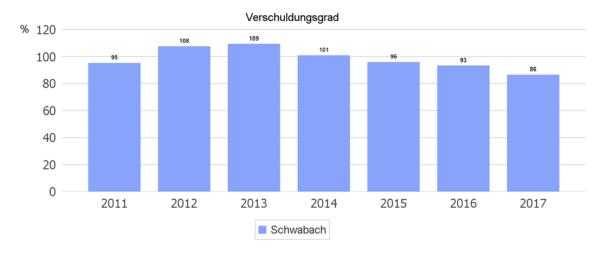


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

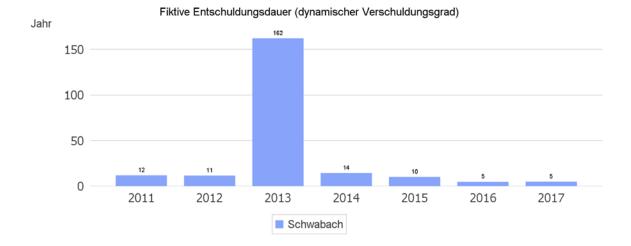


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel geteilt durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



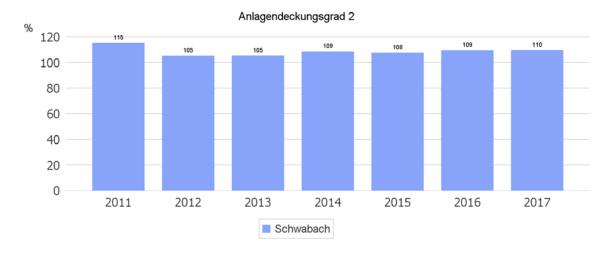
Erläuterung: Die in die Berechnung einbezogenen Rückstellungen enthalten auch den dort ausgewiesenen Betrag für die Wertberichtigung von Forderungen.

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

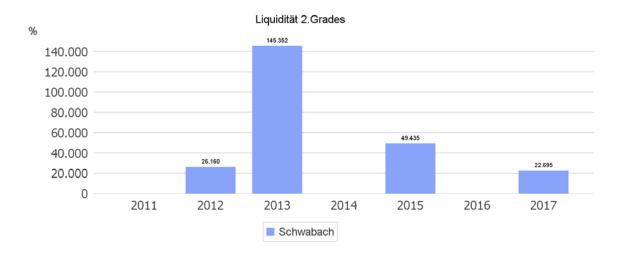
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Hinweis: Bis einschließlich Rechnungsjahr 2011 wurden die laufzeitungebundenen Verbindlichkeiten den langfristigen Verbindlichkeiten >5 Jahre zugeordnet. Seit 2012 erfolgt die Zuordnung bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten < 1 Jahr.



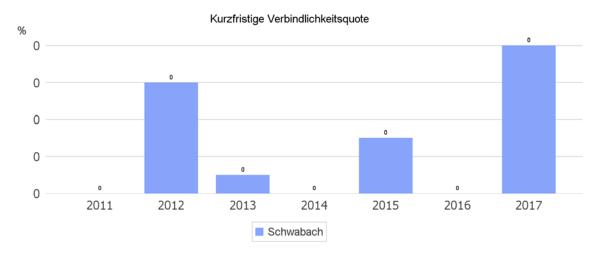
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



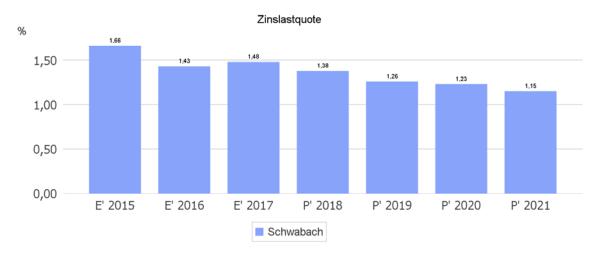
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Hierbei werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten <1 Jahr durch die Bilanzsumme geteilt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

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



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

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

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und

Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleichszeitraum von 2012 bis 2017 kontinuierlich nach oben entwickelt. Vor allem in den Jahren 2016 und 2017 führten die sehr guten Einnahmen aus Gewerbesteuer sowie dem Einkommensteueranteil zu sehr guten Ergebnissen und hohen Überschüssen aus laufender Verwaltung in der Finanzrechnung. Insgesamt führte diese Entwicklung auch zu hohen Beständen von liquiden Mitteln der Stadt. Die hohe Steuereinnahmekraft der Stadt führt jeweils 2 Jahre zeitverzögert zu Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich. So ist mit sinkenden Schlüsselzuweisungen und einer steigenden Bezirksumlage zu rechnen. Um zumindest die steigende Bezirksumlage und weitere belastende Faktoren des kommunalen Finanzausgleichs abzufedern, werden in der Bilanz entsprechende Rückstellungen gebildet, die im jeweiligen Jahr ertragswirksam aufgelöst werden können.

Für die künftigen Jahre wird mit wieder sinkenden Steuereinnahmen gerechnet. Die Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich werden erst zwei Jahre verzögert mit evtl. Erhöhungen eintreten.

Insoweit werden für die Planungsjahre 2019 bis 2021 auch schlechtere Jahresergebnisse angenommen, die wiederum das Eigenkapital vermindern werden. In der Bilanz 2017 sind jedoch einschließlich des Ergebnisses 2017 Ergebnisüberschüsse in Höhe von 22.346 T€ vorgetragen. Diese Vorträge können zum Ausgleich künftiger Haushalte herangezogen werden.

Die für künftige Jahre angenommene Ergebnisverminderung hat sofort eine Verminderung des Eigenkapitals zur Folge. Es ist jedoch aus der Aktivierung von Anlagevermögen eine gegenläufige Entwicklung anzunehmen. Bei einer Erhöhung des Sachanlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz erhöht sich innerhalb des Eigenkapitals die Nettoposition Allgemeine Rücklage ohne dass hier eine Entwicklung des Jahresergebnisses beeinflusst.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

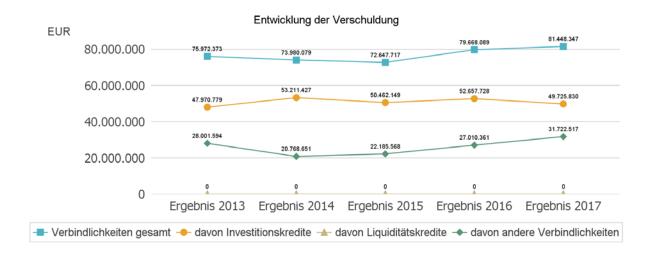


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verbindlichkeiten gesamt	75.972	73.980	72.648	79.668	81.448
davon Investitionskredite	47.971	53.211	50.462	52.658	49.726
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
davon andere Verbindlichkeiten	28.002	20.769	22.186	27.010	31.723



In der Summe der Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 49.726 T€ sind Kredite zur Deckung des allgemeinen Haushaltes in Höhe von 28.730 T€, für den kostenrechnenden Bereich (Abwasserentsorgung) in Höhe von 19.180 T€ sowie zur Finanzierung von Grunderwerb in Höhe von 1.816 T€ enthalten.

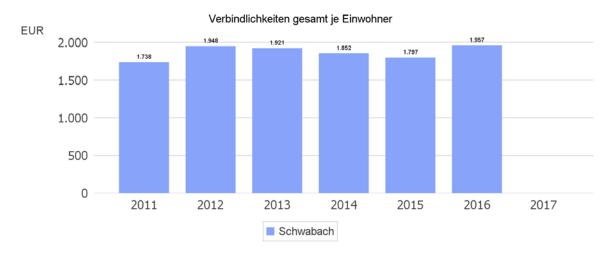
In den Werten der "anderen Verbindlichkeiten" werden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten dargestellt. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungskassen für Beamte und Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Bayern aus Zuwendungen für Investitionen, die auf der Aktivseite der Bilanz noch in Anlagen im Bau abgebildet sind.

Eine Aufstellung von geplanten Investitionen bis zum Jahr 2026 ("Schwabach 2026") zeigt noch umzusetzende Gesamtinvestitionen in Höhe von zumindest 94.172 T€ Eigenmittel kann die Stadt aus momentan vorhandenen liquiden Mitteln in dieser Zeit etwa in Höhe von 31.179 T€ beitragen. Der Bedarf an Finanzierungsmitteln wird demnach bis Ende 2026 bei etwa 58.993 T€ liegen. Hier wird entscheidend die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltung in den jeweiligen Finanzhaushalten sein. Zur Finanzierung eines solchen Investitionsvolumens sind maßgeblich weiterhin hohe zahlungswirksame Überschüsse aus laufender Verwaltung erforderlich.

Verschuldung je Einwohner

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

Zur Bewertung der Verschuldung je Einwohner liegen derzeit nur bis zum Jahr 2016 statistische Vergleichswerte vor. Im Jahr 2016 hatte die Stadt eine Verschuldung je Einwohner in Höhe von 1.298 € Die landesdurchschnittliche Verschuldung lag bei 1.112 € je EW, die durchschnittliche Verschuldung kreisfreier Städte unter 50.000 EW bei 1.132 € Im Ergebnis war die Stadt zu diesem Stichtag leicht überdurchschnittlich verschuldet. Im Jahr 2017 sinkt die Verschuldung der Stadt auf 1.226 € je Einwohner ab.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

Hinweis: Die Stadt Schwabach hat keine Liquiditätskredite aufgenommen.



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

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

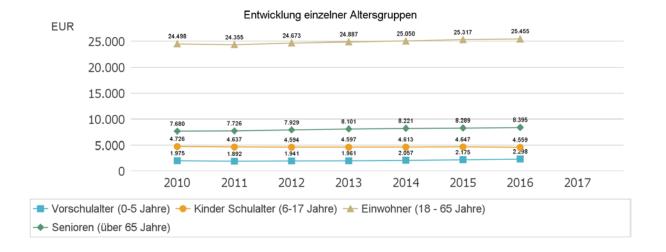
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

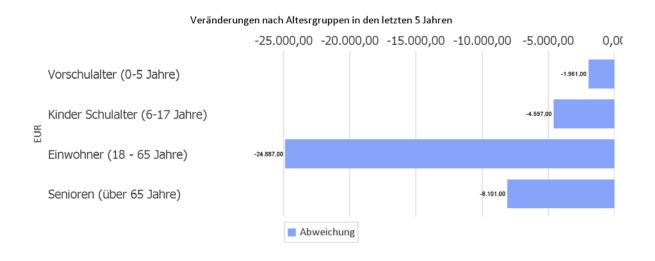
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Einwohner	39.546	39.941	40.428	40.707	
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.961	2.057	2.175	2.298	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	982	1.064	1.142	1.203	-
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	979	993	1.033	1.095	1
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.597	4.613	4.647	4.559	
Einwohner (18 - 65 Jahre)	24.887	25.050	25.317	25.455	
Senioren (über 65 Jahre)	8.101	8.221	8.289	8.395	

Damit zeigt sich eine durchaus positive Entwicklung in Schwabach. Es ist ein moderater Zuwachs der Einwohnerzahlen erkennbar. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Zahl der Kinder unter 6 Jahren ebenfalls moderat steigend. Steigende Geburtenzahlen führen mittel- bis langfristig zu einem Anstieg der erforderlichen Plätze in Kindertagesstätten sowie Schulen. Zur Schaffung dieser Betreuungsplätze ist es Aufgabe der Stadt, hier vorausschauend planerisch und gestaltend tätig zu werden.





5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

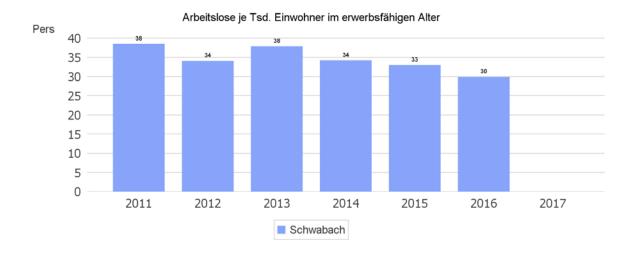
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	943	858	835	761	
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	98	85	96	88	1
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	653	592	591	527	
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	192	181	148	146	1
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.561	14.946	15.262	15.801	-



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

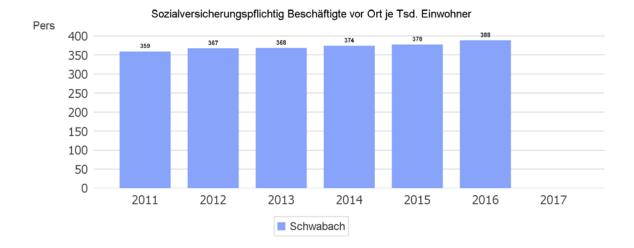
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Anhang



146

Stadt Schwabach

Anhang zum Jahresabschluss zum Stichtag 31. Dezember 2017

1. Vorbemerkung

Zum 01.01.2009 wurde von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt und seitdem werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung gebucht. Durch die Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Stadt Schwabach dargestellt.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 wurden in der Zeit vom 12.12.2016 bis Juli 2017 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) überörtlich geprüft. Bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 ist noch keine Schlussbesprechung durchgeführt worden. Vorab besprochene Feststellungen wurden bereits, soweit möglich, für die Folgebilanzen berücksichtigt.

2. Rechtsgrundlage

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen KommHV-Doppik erstellt.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern (Stand 06.10.2006) Anwendung. Eine Aktualisierung des Kontenrahmens auf die verbindliche Fassung vom 27.08.2016 hat noch nicht stattgefunden.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Stadt Schwabach als juristische Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegt und daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen. Eine Ausnahme hierzu erfolgt bei den Betrieben gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres stimmen gem. § 76 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Werten der Schlussbilanz des Vorjahres überein.

Neu angeschaffte Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst. Neu angeschaffte Vermögensgegenstände deren Wert 150,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt werden nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik und § 6 Abs. 2 EStG nicht erfasst.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume werden aus der Tabelle zum KGSt-Bericht 1/1999 die jeweils kürzere Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Bei nicht in dieser Tabelle enthaltenen Vermögensgegenständen werden die vom Bundesfinanzministerium herausgegebene Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter oder veröffentlichte branchengebundene Abschreibungstabellen herangezogen.

Auf die Möglichkeit der Sofortabschreibung gemäß § 6 Abs. 2 EStG bei selbständig nutzbaren Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 410,00 € wurde verzichtet.

Eine Abweichung zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz und der Folgebilanzen besteht nicht.

5. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte

Es handelt sich um aktivierte Lizenzen für Computersoftware sowie Benutzungsund Grunddienstbarkeiten. Auf dem Konto 0111000 Konzessionen wird eine Bestandserhöhung um 159.417,10 € ausgewiesen, die hauptsächlich aus der Aktivierung eines Flächenkatasters für den Tiefbau resultiert.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen

Die ausgereichten immateriellen Investitionszuschüsse werden aktiviert und anhand der Fristsetzungen in den Zuwendungsbescheiden abgeschrieben.

Auf dem Konto 0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung werden unter anderem Städtebauförderungsmittel ausgewiesen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auf dem Konto 0241000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke wurden insgesamt Grundstückskäufe in Höhe von 3.649.701,05 € aktiviert.

Das Konto 0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke weist einen Bestand von 1.748.156,56 € aus. Davon sind 25.411,20 € der Frieda Bauer'schen Stiftung zuzuordnen.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zwischen dem Grund und Boden der bebauten Flächen, der keiner Abschreibung unterliegt und den Gebäuden mit Abschreibung wurde unterschieden.

Auf dem Konto 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen wurde der Erweiterungsbau der Christian-Maar-Schule mit 3.006.181,44 € aktiviert (ALN 82471) und die Sanierung der Christian-Maar-Schule in Höhe von gesamt 619.558,71 € auf das bestehende Gebäude (ALN 16493) zugeschrieben.

3. Infrastrukturvermögen

Allgemeines

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist bei den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens enthalten.

In dem Bilanzposten Infrastrukturvermögen sind neben dem entsprechenden Grund und Boden in Schwabach Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen, Abfallbeseitigungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthalten.

Auf dem Konto 0472000 Abwasserreinigungsanlagen wurden die Erneuerung der Klärgasreinigung und der Rechenanlage mit einem Gesamtwert von 302.931,93 € aktiviert (ALN 80050, 81933).

Auf dem Konto 0477000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse wurden diverse Kanalbaumaßnahmen mit einem Gesamtwert von 2.102.430.99 € aktiviert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Auf dem Konto *0511000 Bauten auf fremden Grund und Boden* sind das Bürgerhaus I und die Schwimm- und Turnhalle Bismarckstraße enthalten.

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, Sonstige Sammlungen

Unter der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler sind u. a. die Sammlungen des Stadtmuseums Schwabach als Festwertgüter erfasst.

Gemälde, die abgeschrieben werden, sind als Gebrauchskunst unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

In 2017 ist auf dem Konto 0731200 LKW unter anderem ein Unimog U530 im Gesamtwert von 244.994,77 € (ALN 4606), ein Klein-LKW Ford Transit im Gesamtwert von 31.968,14 € (ALN 4629), ein VW Transporter T6 Papierkorbauto im Gesamtwert von 36.708,10 € (ALN 4649) und ein VW Transporter für die Kläranlage im Gesamtwert von 36.340,54 € (ALN 4659) angeschafft worden. Auf dem Konto 0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge wurde die Anzahlung für ein Kleinalarmfahrzeug mit Ausstattung in Höhe von 87.831,50 € verbucht (ALN 81555). Auf dem Konto 0733000 Sonderfahrzeuge wurden diverse Fahrzeuge und Geräte mit einem Gesamtwert von 116.215,62 € angeschafft.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Bilanzjahr 2017 sind keine größeren Anschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung zu verzeichnen.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Auf den Konten Anlagen im Bau ist in 2017 erneut eine Erhöhung um 1.254.854,59 € auf 18.967.645,43 € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist die aufgrund personeller Engpässe nach wie vor fehlende Aktivierung einiger fertiggestellter Anlagen im Bau. Die sukzessive Abarbeitung der fertiggestellten Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern.

Im Bilanzjahr erfolgten größere Zugänge bei der Sanierung der Schulanlage Wittelsbacherstraße (ALN 57259) mit 3.997.425,73 €, bei der Sanierung / Neubau der Landsknechtbrücke (ALN 56966) mit 334.889,29 €, verschiedene Projekte bei den Abwassersammelanlagen mit insgesamt 2.774.820,20 €, der Straßenausbau Kappelbergsteig (ANL 55217) mit 360.680,45 €, die Asphalt-Deckschicht-Sanierung 2016 Lose 1-10 (ALN 79794) mit 475.149,27 € und der Straßenvollausbau Föhrenweg (ALN 81953) mit 262.115,95 €.

Größere Abgänge sind folgende Aktivierungen: der Erweiterungsbau der Christian-Maar-Schule (ALN 55382) mit 2.951.999,35 €, die Sanierung des Altbaus der Christian-Maar-Schule (ALN 59885) mit 573.460,42 €, der Neubau der Außenanlagen bei der Sporthalle der Johannes-Kern-Schule (ALN 55384) mit 1.312.998,01 €, insgesamt 2.10.2430,99 € Aktivierungen bei den Abwassersammelanlagen und der Straßenausbau Gewerbegebiet BAII 2016 in der Wiesenstraße (ALN 79795) mit 547.368,69 €.

III. Finanzanlagen

1. Sondervermögen

Sondervermögen bestanden in Schwabach zum 31.12.2017 nicht.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen haben sich im Bilanzjahr nicht verändert.

3. Beteiligungen

Die Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband ist nach wie vor zum Erinnerungswert bilanziert.

Auf dem Konto 1112300 Beteiligungen an rechtsfähigen Stiftungen ist der städtische Beitrag zum Grundstockkapital der Bürgerstiftung "Unser Schwabach" in Höhe von 500.000,00 € ausgewiesen.

4. Ausleihungen

Für die Ausleihungen an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Roth Schwabach e. V. und den Caritasverband Eichstätt wurde der Barwert angepasst.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens bestanden in Schwabach zum 31.12.2017 nicht.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Für die Erfassung des Vorratsvermögens wurde eine Bagatellgrenze in Höhe von 3.000,00 € festgesetzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtforderungsbestand mit sonstigen Vermögensgegenständen beträgt zum Bilanzstichtag 17.865.481,90 €.

Der Anteil der Sonstigen Forderungen aus Vorschusskontenführung beträgt 444.162,26 €. Entgegen der Darstellung in den vorhergehenden Bilanzen verbleiben diese aus Gründen der Bilanzklarheit ab der Schlussbilanz 2014 auf separaten Konten und werden in der Bilanz unter der Position 3. b) Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung ausgewiesen.

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zum Stichtag 31.12.2017 sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 6.930.962,26 € vorhanden.

Ab dem Bilanzjahr 2017 werden die Forderungen der Stadt Schwabach im Rahmen der Bilanzerstellung nach folgendem Schema pauschal wertberichtigt:

- einzelne Forderungen sind bereits unterjährig aufgrund Niederschlagung einzelwertberichtigt
- zum Bilanzstichtag wird eine Offene Posten Liste PK mit Fälligkeit > 1 Jahr sowie eine Offene Posten Liste SK/VV mit Fälligkeit > 1 Jahr erstellt. Die jeweilige Summe pro Produkt dient als Grundlage zur Pauschalwertberichtigung

Die PWB wird je Summe auf 1.000 € kaufmännisch gerundet und zu 100 % gegen das Aufwandskonto gebucht. In den nächsten Jahresabschlüssen werden lediglich die zum Vorjahr auftretenden Differenzen über das Aufwandskonto PWB gebucht.

Nachdem bei der Stadt Schwabach die Pauschalwertberichtigung nach der kaufmännischen Methode (AW PWB an PWB bzw. bei Minderung in den Folgejahren PWB an AW PWB) vorgegangen wird, ist eine Aufgliederung nach Forderungsarten nicht notwendig. Diese ist aufgrund fehlender Information in den Fälligkeitslisten nicht möglich. Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Pauschalwertberichtigung bildet somit einen Korrekturposten zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Pauschalwertberichtigung 2017 beträgt 1.208.000,00 € und damit zum Stand der Schlussbilanz 2016 eine Erhöhung um 325.000,00 €.

Die Pauschalwertberichtigung wird auf der Passivseite auf dem Konto 2910000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen abgebildet.

2. Privatrechtliche Forderungen

Zum Stichtag 31.12.2017 sind privatrechtliche Forderungen in Gesamthöhe von 7.333.874,55 € vorhanden.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Auf dem Konto 1794000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 3 BayVers.RücklG ist nach einer Erhöhung um 121.083,91 € ein Endbestand zum 31.12.2017 i. H. v. 1.310.910,11 € ausgewiesen.

Des Weiteren werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen auf dem Konto 1799000 Andere sonstige Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag 1.845.572,72 € antizipative Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens bestanden in Schwabach zum 31.12.2017 nicht.

IV. Liquide Mittel

Die Bankbestände sind in Höhe der vorliegenden Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszügen zum Stichtag 31.12.2017 ausgewiesen.

Der Ausweis der Kassenbestände erfolgt zum Stichtag 31.12.2017.

In den liquiden Mitteln sind 595.691,80 € enthalten, die nach der Trennung der Bankkonten den rechtsfähigen Stiftungen zuzuordnen sind. Eine Trennung der Bankkonten erfolgte in 2013. In 2016 mussten aus technischen Gründen die Rücklagen der Stiftungen erneut auf Konten der Stadt angelegt werden. Der Transfer der Stiftungsgelder auf die entsprechenden Konten kann erst nach Fertigstellung der aktuellen Stiftungsbilanzen erfolgen, da erst dann die genaue Betragshöhe bekannt ist und die technische Durchführung möglich ist. Bis dahin werden die noch nicht überwiesenen liquiden Mittel der rechtsfähigen Stiftungen auf dem Konto 3797111 Fremde Finanzmittel für Stiftungen ausgewiesen (siehe Passiva, D. Verbindlichkeiten).

Auf dem *Konto 1826000 Rücklagen Kämmerei* sind 394.823,65 € der Frieda Bauer'schen Stiftung zuzuordnen sowie 36.849,47 € der Leo Syarto'schen Stiftung. Des Weiteren sind 1.613.400,10 € den rechtsfähigen Stiftungen zuzuordnen.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf dem Konto 1991000 Sonstige aktive RAP sind 13.178.431,61 € erfasst. Eine Bagatellgrenze hat die Stadt Schwabach nicht festgesetzt.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

Auf dem Konto 2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) wird das Eigenkapital in Höhe von 71.994.590,67 € ausgewiesen. Davon sind 394.823,65 € der nicht rechtsfähigen Frieda Bauer'schen Stiftung und 36.849,47 € der nicht rechtsfähigen Leo Syarto'schen Stiftung zuzuordnen. Der Anteil der Stadt Schwabach beträgt 71.562.917,55 €.

Die Differenz von 10.154,91 € der Allgemeinen Rücklage zur Schlussbilanz 2016 resultiert aus einer ergebnisneutralen Berichtigung über das Konto 8212000 Korrekturkonto für Jahresabschlüsse, das dann über die allgemeine Rücklage abgeschlossen wurde.

Bei der Berichtigung für das Bilanzjahr handelt es sich um die Nacherfassung des Heizölbestandes der Kläranlage auf dem Konto 1531000 Betriebsstoffe.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen bestanden bei der Stadt Schwabach zum 31.12.2017 nicht.

III. Ergebnisrücklagen

Ergebnisrücklagen bestanden bei der Stadt Schwabach zum 31.12.2017 nicht.

IV. Ergebnisvortrag

Das Konto 2041000 Ergebnisvortrag weist das Jahresergebnis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 in Höhe von saldiert 13.469.616,62 € aus. Hierin enthalten sind die Teilergebnisse 2009 bis 2016 der Frieda Bauer'schen Stiftung in Gesamthöhe von 57.413,59 € und die Teilergebnisse 2009 bis 2016 der Leo Syarto'schen Stiftung in Gesamthöhe von -1.195,55 €.

V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Jahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.876.228,16 € ab. Hierin enthalten ist das Teilergebnis der Frieda Bauer'schen Stiftung in Höhe von 5.678,66 und das Teilergebnis der Leo Syarto'schen Stiftung in Höhe von 66,45 €

B. Sonderposten

I. Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt wurden, sind als Sonderposten angesetzt worden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens. Nicht auflösbare Sonderposten werden in Schwabach derzeit nicht in Kontenform dargestellt, da der zum Zeitpunkt der Erfassung verwendete Kontenrahmen diese Darstellung noch nicht vorsah. Über die Anlagebuchhaltung kann die Unterscheidung aber ausgewiesen werden.

II. Sonderposten aus Beiträgen

siehe Punkt I. Sonderposten aus Zuwendungen.

Bei Sonderposten für erhaltene Erschließungs- und Ausbaubeiträge wurde zwischen Beitragsanteilen unterschieden, die auf den Grunderwerb und die Herstellungskosten fielen. Für die Herstellungskosten wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer, abhängig von der flächenmäßigen Ausdehnung und der Ausbauart des Oberbelags der einzelnen Straßenbestandteile ermittelt und der Auflösung der Sonderposten zugrunde gelegt. Ab 2010 wurden die auf die Herstellungskosten entfallenden Sonderposten differenzierter auf die Teileinrichtungen Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung und Straßenkörper aufgeteilt und die bereits erfassten Sonderposten dahingehend überarbeitet.

Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge für Anlagen im Bau wurden als "Sonstige Verbindlichkeiten" in Gesamthöhe von 11.048.661,18 € ausgewiesen und werden erst bei Inbetriebnahme bzw. Anschaffung des bezuschussten Vermögensgegenstandes in Sonderposten umgebucht und entsprechend aufgelöst.

III. Sonstige Sonderposten

Für Spenden oder Zuwendungen, die der Stadt Schwabach zugeflossen sind und deren Verwendungszweck noch nicht feststand (investiv oder konsumtiv), wurden sonstige Sonderposten gebildet.

Auf dem Konto 2391200 Stellplatzgelder (ehem. "Stellplatzrücklage") sind zum Bilanzstichtag 488.326,76 € passiviert die zwischenzeitlich durch Verwendungen der Stellplatzablösebeträge aufgelöst werden können. Die Auflösung des Sonderpostens ist vorgesehen.

Außerdem werden unter der Bilanzposition 2399000 weitere sonstige Sonderposten die "Altfälle" in Höhe von insgesamt noch 4.845.972,43 € aus der Kläranlage ausgewiesen.

IV. Gebührenausgleich

Nach Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG Bay sind bei der Ermittlung von Benutzungsgebühren Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines mehrjährigen Bemessungszeitraumes (höchstens vier Jahre) ergeben, im folgenden Bemessungszeitraum auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Hierfür wurde ein Sonderposten für Gebührenausgleich für die Abfallbeseitigung, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und die Straßenreinigung gebildet. Die entsprechenden Werte wurden aus den bisherigen kameralen Aufzeichnungen übernommen, in 2009 berichtigt und werden nun nach den Ergebnissen aus den Betriebsabrechnungsbögen weitergeführt.

C. Rückstellungen

I. Rückstellungen aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen

- 1. Pensionsrückstellungen
- a) Konto 2511000 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte

18.266.704,00 €

b) Konto 2512000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

27.418.792,00 €

Die Veränderungen der Pensionsrückstellungen werden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Bayerischen Versicherungskammer jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. ermittelt und gebucht.

- 2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches
- a) Konto 2521000 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte

2.533.916.00 €

b) Konto 2522000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

6.449.013,00 €

Die Beihilferückstellungen werden ebenfalls nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versicherungskammer jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. ermittelt und die Veränderungen gebucht.

c) Konto 2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

365.791,00 €

Die Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit werden ebenfalls nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versicherungskammer jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. ermittelt und die Veränderungen gebucht.

II. Umweltrückstellungen

Auf dem Konto 2611000 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag 5.445.616,16 € eingestellt.

Der Betrag setzt sich zusammen aus Rückstellungen in Höhe von 4.000.000,00 € für die Endoberflächenabdichtung der in der Nachsorgephase befindlichen städt. Mülldeponie, berechnet in einem Gutachter der Fa. WPH Hofbauer GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwabach, vom 19.01.2007, berichtigt mit Gutachten vom 16.07.2008.

Zusätzlich wurde die Rückstellung in 2011 an den Stand der dagegenstehenden liquiden Mittel angepasst und um 1.359.395,20 € aufgestockt. Dies gewährleistet, dass bereits in den vergangenen Betriebsabrechnungen des Kostenrechners Kommunale Abfallwirtschaft berücksichtigte Aufwendungen nicht erneut den Gebührenzahlern in Rechnung gestellt werden.

Für das Jahr 2012 betrug die Aufstockung der Rückstellung aus den dagegenstehenden liquiden Mittel 48.302,40 €. In 2013 wurde um 24.578,81 € erhöht, in 2014 um 11.990,68 € und in 2015 um 1.349,07 €.

III. Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen bestanden zum 31.12.2017 nicht.

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

a) Konto 28110000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

Nach Nr. 6.6.6 der BewertR soll mit dem Ansatz von Finanzausgleichsrückstellungen periodengerecht Vorsorge getroffen werden, indem Rückstellungen in Höhe der Mehrbelastungen gebildet werden. In 2017 ist eine FAG-Rückstellung in Höhe von 2.000.000,00 € vorgenommen worden. Nachdem in 2015 keine entsprechende Rückstellung gebildet wurde und daher auch keine Auflösung erfolgt, erhöht sich der Rückstellungsbetrag auf insgesamt 5.000.000,00 €

b) Konto 28120000 Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen wurden in 2017 in Höhe von 320.501,00 € gebildet.

V. Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

Rückstellungen im o. g. Sinne bestanden zum 31.12.2017 nicht.

VI. Sonstige Rückstellungen

a) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

Der Berechnung der Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden liegen die Zahl der übertragenen Urlaubstage bzw. Überstunden und die jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze für Gesamtpersonalkosten je Besoldungsgruppe oder Entgeltgruppe zu Grunde. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestanden auf dem Konto 28711000 Urlaubsrückstellungen Rückstellungen in Höhe von 920.770,81 € und auf dem Konto 2871200 Überstundenrückstellungen Rückstellungen in Höhe von 951.418,61 €.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Auf dem Konto 2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen bestehen insgesamt Rückstellungen in Höhe von 3.558.567,94 €.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Restzahlungsbetrag angesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2017 bestanden offene Kaufpreisverpflichtungen aus dem Straßenlanderwerb in den Jahren 1979 – 2017 in Höhe von 1.537.420,56 €, die mit noch nicht erfolgten Erschließungsmaßnahmen verrechnet werden sollen. Diese wurden auf dem Konto 3421000 Restkaufgelder mit 1.495.579,71 € und auf dem Konto 3421100 Restkaufgelder - offene Kaufpreisverpflichtungen mit 41.840,65 € ausgewiesen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 11.048.661,18 € für noch nicht endgültig abgeschlossene Maßnahmen ausgewiesen. Bei Inbetriebnahme bzw. Anschaffung des bezuschussten Vermögensgegenstandes werden die entsprechenden Beträge in Sonderposten umgebucht (siehe auch Punkt B.II.)

Auf dem Konto 3797111 Fremde Finanzmittel für Stiftungen ist ein Betrag von 2.209.091,90 € ausgewiesen der im Bestand der Bankkonten enthalten ist. Eine Trennung der Bankkonten für die selbständigen Stiftungen ist in 2013 erfolgt, die Überweisung auf die entsprechenden Stiftungskonten erfolgt nach Fertigstellung aktueller Stiftungsbilanzen, siehe auch Punkt 5.B.IV. Liquide Mittel.

Auf dem Konto 3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag 31.12.2017 antizipative Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.826.730,53 € eingestellt.

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf dem Konto 3991000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung sind insgesamt 2.648.964,78 € eingestellt.

6. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

7. Haftungsverhältnisse unterhalb der Bilanz

Die Stadt Schwabach ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

7. 1. Bürgschaften

an verbundene Unternehmen	18.754.079,00 €
an Beteiligungen	5.000.000,00€
an sonstigen privaten Bereich	300.583,42 €

7.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

(Gewährverträge, Energiecontracting, Einstandserklärungen)

an verbundene Unternehmen 5.631.079,50 € an sonstigen privaten Bereich 1.437.201,31 €

Soweit für die einzelnen Rechtsgeschäfte Genehmigungen der Rechtsaufsichtbehörde erforderlich waren, liegen diese vor.

8. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wurden in Höhe von 349.300,29 € wirksam eingegangen.

Weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können sind zum Bilanzstichtag 31.12.2017 nicht bekannt.

9. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Die Stadt Schwabach erhebt Vorausleistungen in Höhe von 100 % der voraussichtlichen Erschließungsbeiträge. Nach Abzug der Vorausleistungen ergaben sich zum Bilanzstichtag folgende nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (Differenzbeträge zwischen Vorausleistungserhebung und Endabrechnung):

Museumsstraße	53.956,50 €
Abenberger Straße Süd	141.849,91 €
Gesamt	195.806,41 €

Offene Erschließungsbeiträge für noch stadteigene Grundstücke liegen nicht vor. Diese werden bei Entstehen sofort verrechnet.

10. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Die Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen wurden nicht geändert.

11. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zum Stichtag 31.12.2017 bestanden offene Kaufpreisverpflichtungen aus dem Straßenlanderwerb in den Jahren 1979 – 2017 in Höhe von 1.495.579,91 €, die mit noch nicht erfolgten Erschließungsmaßnahmen verrechnet werden sollen. Diese wurden auf dem Konto 3421000 Restkaufgelder ausgewiesen.

Zusätzlich bestanden offene Kaufpreisverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 41.840,65 €, die auf dem Konto 3421100 Restkaufgelder – offene Kaufpreisverpflichtungen ausgewiesen wurden.

12. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Es bestehen keine wesentlichen über die kommunale Aufgabenstellung hinausgehenden Einschränkungen.

13. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltung sind nicht bekannt.

14. Die Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Der Umlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der Arbeitnehmer beträgt derzeit 3,75 v.H., der Zusatzbeitrag 4 v.H. Bis spätestens 2018 bleibt der Satz in dieser Höhe unverändert. Sobald die Umstellung auf Kapitaldeckung abgeschlossen ist, ist geplant, den Zusatzbeitrag wieder entfallen zu lassen. Die umlagepflichtigen Gehälter betrugen 17.182.114,99 € in 2017. Eine sinnvolle Schätzung der Verteilung der Versorgungsverpflichtungen auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht möglich.

15. Das von der Stadt verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die unter Beteiligung der Stadt errichtete Sparkasse

Folgende rechtsfähige Stiftungen werden durch die Stadt Schwabach verwaltet:

- Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung
- Ludwig- und Theresien-Waisenhausstiftung
- Hospitalstiftung

Für die rechtsfähigen Stiftungen werden eigene Jahresabschlüsse erstellt. Die Teilergebnisrechnungen der rechtsfähigen Stiftungen werden nachrichtlich in der Anlage 8 - 10 ausgewiesen.

Weiterhin verwaltet die Stadt Treuhandvermögen für folgende nicht rechtsfähige Stiftungen:

- Leo Syarto'sche Stiftung	36.849,49 €
- Frieda Bauer'sche Stiftung Kapitalvermögen	394.823,65 €
- Frieda Bauer'sche Stiftung Erbbaugrundstückswerte	25.411,20 €

Dabei ist zu beachten, dass das Vermögen und Kapital dieser Stiftungen in der städtischen Vermögensrechnung aufgeht. Daher ist gem. BewertR Nr. 6.1.2 und BKPV, Geschäftsbericht 2007, S. 68 im Anhang unter Position 5. Aktiva A.II.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Position B.IV. Liquide Mittel sowie Position 5.Passiva A.I. Allgemeine Rücklage ein Davon-Vermerk angebracht.

Des Weiteren sind in der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung der nicht rechtsfähigen Stiftungen ausgewiesen.

Ein Ausweis der Positionen unterhalb der Bilanz ist aus technischen Gründen derzeit noch nicht möglich.

Mündelvermögen wird zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.970,61 € mitverwaltet. Die Aufteilung in der Vermögensrechnung ist anhand der Verwahrgeldkontenführung in der Stadtkasse nachvollziehbar.

Die Stadt Schwabach ist am Zweckverband Sparkasse Mittelfranken-Süd mit Sitz in 91154 Roth, Westring 38, beteiligt. Ein Dotationskapital (Kapitalanteil) wurde nicht gegeben (Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Zum Bilanzstichtag wurde für Kinder in Not eine Spareinlage in Höhe von 7.239,66 € auf die Stadt Schwabach geführt.

16. Beteiligungen

Nachdem der jährliche Beteiligungsbericht erst zum Ende des Jahres erstellt wird, kann in der städtischen Bilanz zukünftig nur der Stand zum Ende des Vorjahres dargestellt werden.

Die Stadt Schwabach ist am 31.12.2016 an folgenden verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar beteiligt:

Unmittelbare und mittelbare verbundene Unternehmen und Beteiligungen:

	Stammkapital in €	Anteil in v.H. am Stammkapital
GeWoBau der Stadt Schwabach mbH	257.500	76,00
SGS - Stadtstrukturgesellschaft Schwabach mbH	400.000	100,00
Städtische Werke Schwabach GmbH	3.505.000	100,00
Stadtwerke Schwabach GmbH	6.698.550	74,90
Gemeinnütziges "Solarenergie-Informations- und Demonstrationszentrur (Solid GmbH)		7,04
Bürgerkraftwerke Schwabach GmbH	100.000	51,00
Flemma W. 1 Energie GmbH & Co.K "Windpark Illschwang"	G, 6.800.000	19,12
Photovoltaikkraftwerk Schweinfurt VerwaltungsGmbH	25.000	25,10
Bürgerwindpark Denkendorf GmbH & Co.KG	6.700.000	9,00
FMM Windstrom GmbH & Co.KG	25.000	21,47
Ermetzhofen GmbH & Co.KG	3.165	18,40
Stadtbäder Schwabach GmbH	25.000	100,00
Stadtverkehr Schwabach GmbH	25.000	100,00
Stadtdienste Schwabach GmbH	105.000	94,90
Stadtdienste Schwabach GmbH	105.000	5,10
Schwung Verwaltungs GmbH nicht durch Eigenkapital gedeckter	450.000	100,00
Fehlbetrag in 2016	319.228	
Schwabacher Unternehmens-Gründerzentrur "Schwung" GmbH	m 26.000	100,00

Stadtkrankenhaus der Stadt SC GmbH	250.000	100,00
Galenus Gesundheitszentrum Schwabach GmbH	750.000	100,00
Lupulin Grundstücksverwaltungs mbH & Co. Vermietungs KG nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in 2016	25.000 67.025	94,00
DSS – Dienstleistungsgesellschaft Stadtkrankenhaus Schwabach GmbH	25.000	100,00

Beteiligungen unter fünf Prozent und Beteiligungen an Unternehmen mit Rechtsform e.V. sowie an Zweckverbänden und Kommunalunternehmen werden hier nicht aufgeführt.

17. Zahl der zum Bilanzstichpunkt bei der Stadt durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag waren 510 Angestellte und Arbeiter (ohne sonstiges Personal ohne beurlaubte Angestellte) und 139 Beamte (ohne beurlaubte Beamte und ohne Stadträte) bei der Stadt Schwabach beschäftigt.

18. Bürgermeister und Stadtratsmitglieder (Stand 31.12.2017)

Bürgermeister:

Oberbürgermeister Matthias Thürauf CSU
Bürgermeister Dr. Roland Oeser B90/Die Grünen
Bürgermeister Dr. Thomas Donhauser Freie Wähler

Berufsmäßige Stadtratsmitglieder:

Frank Klingenberg
Knut Engelbrecht
Sascha Spahic
Ricus Kerckhoff
Referent für Interne Dienste und Schulen
Stadtrechtsrat
Stadtkämmerer
Stadtbaurat

Ehrenamtliche Stadtratsmitglieder:

	<u> </u>	
1	Karl Freller	CSU
2	Rosa Stengel	CSU
3	Gerd Distler	CSU
4	Roland Krawczyk	CSU
5	Christa Dressel	CSU
6	Konstantinos Nastos	CSU
7	Heiner Hack	CSU
8	Monika Heinemann	CSU

19. Anlagenübersicht (Anlage 1)

Dem Anhang ist eine Anlagenübersicht beigefügt, die den Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Wirtschaftsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die kumulierten Abschreibungen, die Zu- und Abschreibungen des Wirtschaftsjahres und die Buchwerte zum Stichtag der Bilanz und zum Vorjahresstichtag wiedergibt.

20. Forderungsübersicht (Anlage 2)

Dem Anhang ist eine Forderungsübersicht beigefügt.

21. Eigenkapitalübersicht (Anlage 3)

Dem Anhang ist eine Eigenkapitalübersicht (Rücklagenübersicht) beigefügt.

22. Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 4)

Dem Anhang ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt.

23. Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (Anlage 5 – 7)

Es wurden folgende Haushaltsreste übernommen:

Haushaltsausgabereste auf Aufwandskonten (Anlage 5)	3.430.655,00 €
Haushaltsausgabereste auf Bestandskonten (Anlage 6)	31.769.457,00 €
Haushaltseinnahmereste auf Bestandskonten (Anlage 7)	14.681.000,00 €

24. Teilergebnisrechnungen der rechtsfähigen Stiftungen, nachrichtlich (Anlage 8 - 10)

Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung (Anlage 8) Hospitalstiftung (Anlage 9) Ludwig- und Theresien-Waisenhausstiftung (Anlage 10)

			Anschaffur	ngs- und Herstellu	ingskosten			Zu-	und Abschreibun	gen		Buc	hwert
	Posten des	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Um-	Endstand am	Anfangs-	Afa im HH-	Zuschrei-	Afa auf	End-	am 31.12.	am 31.12.
	Anlagevermögens	bestand	im	im	buchungen	31.12. des	bestand	Jahr	bungen im	Abgänge	bestand	des HH-	des Vorjahres
			HH-Jahr	HH-Jahr	im HH-Jahr	HH-Jahres	(kumuliert)		HH-Jahr		(kumuliert)	Jahres	
							E	UR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Immaterielle	24.356.717,67	2.152.643,32	175.843,35	0,00	26.333.517,64	6.600.281,42	1.539.163,65	0,00	-175.828,35	7.963.616,72	18.369.900,92	17.756.436,25
	Vermögensgegenstände												
1.1.	Konzessionen,	1.107.066,04	231.949,83	7.912,65	0,00	1.331.103,22	278.615,22	72.273,93	0,00	-7.911,65	342.977,50	988.125,72	828.450,82
	Lizenzen, sonstige Rechte												
1.2.	Geleistete Zuwendungen	23.249.651,63	1.920.693,49	167.930,70	0,00	25.002.414,42	6.321.666,20	1.466.889,72	0,00	-167.916,70	7.620.639,22	17.381.775,20	16.927.985,43
	für Investitionen Dritter												
1.3.	Anzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_	immaterielle VG												
2.	Sachanlagevermögen	415.314.162,63	16.972.089,22	834.878,55	0,00	431.451.373,30	201.086.219,39	8.891.877,19	0,00	-760.978,57	209.217.118,01	222.234.255,29	214.227.943,24
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.191.199,84	3.692.931,07	32.641,60	0,00	20.851.489,31	1.549.403,33	95.373,71	0,00	0,00	1.644.777,04	19.206.712,27	15.641.796,51
2.2.	Bebaute Grundstücke und	128.403.708,09	242.814,00	0,00	5.331.516,46	133.978.038,55	59.993.801,32	2.709.056,35	0,00	0,00	62.702.857,67	71.275.180,88	68.409.906,77
	grundstücksgleiche Rechte												
2.3.	Infrastrukturvermögen	214.078.538,02	990.590,56	81.529,38	2.989.012,59	217.976.611,79	116.515.974,66	4.423.249,73	0,00	-68.600,70	120.870.623,69	97.105.988,10	97.562.563,36
2.4.	Bauten auf fremden	6.317.467,26	0,00	0,00	0,00	6.317.467,26	3.552.983,97	99.777,97	0,00	0,00	3.652.761,94	2.664.705,32	2.764.483,29
	Grund und Boden												
2.5.	Kunstgegenstände und	1.640.607,76	18.492,00	0,00	4.510,10	1.663.609,86	181.653,09	25.590,45	0,00	0,00	207.243,54	1.456.366,32	1.458.954,67
	Kulturdenkmäler												
2.6.	Maschinen und technische	9.190.620,77	1.117.373,99	632.526,13	-35.467,46	9.640.001,17	7.099.571,38	609.578,69	0,00	-647.022,96	7.062.127,11	2.577.874,06	2.091.049,39
	Anlagen, Fahrzeuge												
2.7.	Betriebs- und Geschäfts-	20.779.230,05	1.385.110,57	75.862,88	-31.967,81	22.056.509,93	12.192.831,64	929.250,29	0,00	-45.354,91	13.076.727,02	8.979.782,91	8.586.398,41
2.8.	ausstattung	17.712.790.84	9.524.777.03	10.010.50	0.057.000.00	18.967.645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.967.645.43	17.712.790.84
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.712.790,84	9.524.777,03	12.318,56	-8.257.603,88	18.967.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967.645,43	17.712.790,84
2	Finanzanlagen	8.985.251.72	11.612,64	18.587.21	0.00	8.978.277,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.978.277,15	8.985.251.72
3.1.	Sondervermögen	0.965.251,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.905.251,72
3.2.	Anteile an verbundenen	5.611.703.00	0,00	0,00	0,00	5.611.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.703,00	5.611.703,00
J.Z.	Unternehmen	3.011.703,00	0,00	0,00	0,00	3.011.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.703,00	3.011.703,00
3.3.	Beteiligungen	1.732.978,29	0,00	0,00	0,00	1.732.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.978,29	1.732.978,29
3.4.	Ausleihungen	1.640.570.43	11.612.64	18.587.21	0.00	1.633.595,86	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.633.595,86	1.640.570,43
3.4.1.	Ausleihungen an	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Sondervermögen	.,	.,	.,	.,	.,	.,	.,	-,	.,	-,	.,	.,
3.4.2.	Ausleihungen an ver-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bundene Unternehmen												
3.4.3.	Ausleihungen an	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Beteiligungen						<u> </u>						
3.4.4.	Sonstige Ausleihungen	240.570,43	11.612,64	18.587,21	0,00	233.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.595,86	240.570,43
3.5.	Wertpapiere des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögens												
4.	Summe Anlagevermögen	448.656.132,02	19.136.345,18	1.029.309,11	0,00	466.763.168,09	207.686.500,81	10.431.040,84	0,00	-936.806,92	217.180.734,73	249.582.433,36	240.969.631,21

Nachrichtlich: Grundstücke des Umlaufvermögens sind zum Bilanzstichtag 2017 nicht vorhanden

		Erhaltene Beträge						Auflösungen				Buchwert	
	Passivposten der	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Um-	Endstand am	Anfangs-	Auflösung	Auflösung	End-	am 31.12.	am 31.12.	
	Finanzierung	bestand	im	im	buchungen	31.12. des	bestand	im	wegen	bestand	des	des	
			HH-Jahr	HH-Jahr	im HH-Jahr	HH-Jahres	(kumuliert)	HH-Jahr	Abgängen	(kumuliert)	HH-Jahres	Vorjahres	
							El	JR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Nachrichtlich:												
1.	Nicht aufzulösende	12.321.699,81	73.680,93	45.375,58	50.464,26	12.400.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.469,42	12.321.699,81	
	Sonderposten												
1.1.	aus Zuwendungen	1.009.150,29	12.736,35	0,00	0,00	1.021.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.886,64	1.009.150,29	
1.2.	aus Beiträgen/Entgelten	10.834.287,68	0,00	0,00	50.464,26	10.884.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884.751,94	10.834.287,68	
1.3.	aus sonstigen	478.261,84	60.944,58	45.375,58	0,00	493.830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	493.830,84	478.261,84	
	Sonderposten												
2.	Aufzulösende	129.665.204,92	4.335.930,38	2.055.458,88	1.745.887,97	133.691.564,39	61.171.536,69	4.021.640,81	-1.662.234,57	63.530.942,93	70.160.621,46	68.493.668,23	
	Sonderposten												
2.1.	aus Zuwendungen	66.046.186,37	3.140.112,92	987.142,32	1.666.772,22	69.865.929,19	25.111.751,04	2.545.355,44	-713.547,34	26.943.559,14	42.922.370,05	40.934.435,33	
2.2.	aus Beiträgen/Entgelten	39.225.403,16	296.901,56	933.015,30	79.115,75	38.668.405,17	24.137.756,17	1.060.306,96	-912.501,79	24.285.561,34	14.382.843,83	15.087.646,99	
2.3.	aus sonstigen	17.764.821,07	0,00	118.661,71	0,00	17.646.159,36	11.922.029,48	415.978,41	-36.185,44	12.301.822,45	5.344.336,91	5.842.791,59	
	Sonderposten												
2.4.	Gebührenausgleich	6.628.794,32	898.915,90	16.639,55	0,00	7.511.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511.070,67	6.628.794,32	
3.	Summe Sonderposten	141.986.904,73	4.409.611,31	2.100.834,46	1.796.352,23	146.092.033,81	61.171.536,69	4.021.640,81	-1.662.234,57	63.530.942,93	82.561.090,88	80.815.368,04	

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses 2017

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des	Veränderung im	Stand r	Stand am Ende des Haushalts-			
		Haushalts- jahres	Haushaltsjahr +/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	jahres	
		1	2	3	4	5	6	
1.	. Öffentlich-rechtliche Forderungen 6.666.871,31		264.090,95€	6.930.962,26€			6.930.962,26 €	
1.1.	Gebührenforderungen	204.686,51 €	71.283,19€	275.969,70€			275.969,70€	
1.2.	Beitragsforderungen	1.343.026,48 €	- 571.658,73€	771.367,75 €			771.367,75 €	
1.3.	Steuerforderungen	1.272.480,47 €	- 226.287,19€	1.046.193,28€			1.046.193,28€	
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	1.753.527,49€	378.245,74 €	2.131.773,23 €			2.131.773,23 €	
1.5.	Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	2.093.150,36 €	612.507,94 €	2.705.658,30 €			2.705.658,30 €	
2.	Privatrechtliche Forderungen	7.751.419,63 €	- 417.545,08€	411.408,12 €		6.922.466,43 €	7.333.874,55 €	
2.1.	Forderungen gegenüber Sondervermögen							
2.2.	Forderungen gegenüber verbundenen Unter- nehmen	6.922.518,59€	1.121,84€	1.174,00€		6.922.466,43 €	6.923.640,43 €	
2.3.	Forderungen gegenüber Beteiligungen	83.185,12€	112.171,50€	195.356,62€			195.356,62 €	
2.4.	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	380.369,59 €	- 226.076,55€	154.293,04 €			154.293,04 €	
2.5.	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich	365.346,33€	- 304.761,87€	60.584,46 €			60.584,46 €	
3.	Sonstige Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände	3.467.311,00 €	133.334,09€	2.289.734,98 €		1.310.910,11 €	3.600.645,09 €	
4.	Summe aller Forderungen	17.885.601,94 €	- 20.120,04€	9.632.105,36 €		8.233.376,54 €	17.865.481,90 €	

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2017

	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Eigenkapital	2016	2015	2014	2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.984.435,76	71.984.435,76	70.460.576,09	70.460.576,09	10.154,91	71.994.590,67
Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen						
3. Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Ergebnisvortrag	3.827.042,72	2.935.414,35	-863.761,20	255.152,90	9.642.573,90	*13.469.616,62
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.642.573,90	891.628,37	3.799.175,55	-1.118.914,10		8.876.228,16
6. Summe = Eigenkapital	85.454.052,38	75.811.478,48	73.395.990,44	69.596.814,89		94.340.435,45

^{*} in der Gesamtsumme von 13.469.616,62 sind die Jahresergebnisse 2009 bis 2016 addiert, da noch keine Zuführung zur Ergebnisrücklage erfolgt ist:

2009 1.538.932,16
2010 -36.379,68

1.538.932,16 -36.379,68 -1.608.153,68 360.754,10 2011 2012

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses 2017 und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

		Stand zu Be- ginn des Haus- haltrichtes			Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von		
	Arten der Verbindlichkeiten	haltsjahres	haltsjahr +/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.657.728,00	-2.931.898,03	274.190,84		49.451.639,13	49.725.829,97
2.1	vom Bund	702.657,00	-45.334,00			657.323,00	657.323,00
2.2	vom Land	1.829.146,13	-32.012,74			1.797.133,39	1.797.133,39
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4	von Zweckverbänden u. dgl.						
2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung						
2.6	von Sondervermögen						
2.7	von verbundenen Unternehmen	15.996.466,35	-1.014.251,21	247.333,00		14.734.882,14	14.982.215,14
2.8	von Beteiligungen						
2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.085.720,37	-1.020.416,96	26.857,84		18.038.445,57	18.065.303,41
2.10	vom Kreditmarkt	15.043.738,15	-819.883,12			14.223.855,03	14.223.855,03
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00					0,00
3.1	vom Bund						
3.2	vom Land						
3.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3.4	von Zweckverbänden u. dgl.						
3.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung						
3.6	von Sondervermögen						
3.7	von verbundenen Unternehmen						
3.8	von Beteiligungen						
3.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3.10	vom Kreditmarkt						

		Stand zu Beginn des Haushalts-	Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts-
	Arten der Verbindlichkeiten	jahres	+/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.603.909,45	-66.488,89				1.537.420,56
4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	1.603.909,45	-66.488,89				1.537.420,56
4.3	Leasinggeschäfte						
4.4	Leibrentenverträge						
4.5	Schuldübernahmen						
4.6	Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen						
4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte						
4.8	Sonstige einer Kreditauf- nahme wirtschaftlich gleich- kommende Vorgänge						
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	7.267.589,19	-1.675.956,73				5.591.632,46
5.1	von Sondervermögen						
5.2	von verbundenen Unternehmen	2.640.438,52	-129.914,15				2.510.524,37
5.3	von Beteiligungen	1.699,05	5.287,70				6.986,75
5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.357.075,51	-237.446,82				1.119.628,69
5.5	vom sonstigen privaten Bereich	3.268.376,11	-1.313.883,46				1.954.492,65

		Stand zu Beginn des	Veränderung im Haus-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des
	Arten der Verbindlichkeiten	Haushalts- jahres	haltsjahr +/-	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Haushalts- jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	543.297,18	4.212.535,42				4.755.832,60
6.1	vom öffentlichen Bereich	148.481,23	2.471.889,84				2.620.371,07
6.2	vom privaten Bereich	394.815,95	1.740.645,58				2.135.461,53
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.595.564,99	2.242.066,30				19.837.631,29
7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	8.504.660,95	2.544.000,23				11.048.661,18
7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	9.090.904,04	-301.933,93				8.788.970,11
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	79.668.088,81	1.780.258,07				81.448.346,88
Nac	hrichtlich:						
1.	Innere Darlehen von rechtlich unselbstständi- gen Einrichtungen	154.335,05	-12.861,25				141.473,80
2.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1	aus Krediten						
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen gen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Bürgschaften	48.022.632,37	-23.967.969,95	24.054.662,42
1.1 an Sondervermögen			
1.2 an verbundene Unternehmen	42.722.048,95	-23.967.969,95	18.754.079,00
1.3 an Beteiligungen	5.000.000,00		5.000.000,00
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
1.5 an sonstigen privaten Bereich	300.583,42		300.583,42
Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	6.218.668,41	849.612,40	7.068.280,81
2.1 an Sondervermögen			
2.2 an verbundene Unternehmen	5.631.079,50		5.631.079,50
2.3 an Beteiligungen			
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
2.5 an sonstigen privaten Bereich	587.588,91	849.612,40	1.437.201,31
Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik ^a	0,00		0,00
3.1 an Sondervermögen			
3.2 an verbundene Unternehmen			
3.3 an Beteiligungen			
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
3.5 an sonstigen privaten Bereich			

III. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik

	Am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen					
Im Haushaltsplan veranschlag- te Verpflichtungsermächtigun-	Gesamt		davon			
gen		überplanmäßig bewilligt	außerplanmäßig bewilligt	im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch ge- nommen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5		
10.946.000	349.300			349.300		

Abfrage: HHRLISTD

Liste, der am Jahresbeginn vorhandenen HH-Reste -Doppik-

Seite 1 Filter: Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1

SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018

SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 3000000,3999999

FIBU-

	1.00			
Produkt	Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
538101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	6.381.000,00
571101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	800.000,00
612101	3215130	Investitionskrediten von verbundenen Unt ernehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	037	7.500.000,00
SUMME:				14.681.000,00

³ Datensätze gewählt

Abfrage: HHRLISTD

Liste, der am Jahresbeginn vorhandenen HH-Reste -Doppik-

Seite 1 Filter: Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1

SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018

SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 5000000,5999999

FIBU-
Konto

Konto 5221090	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
		045	2.000,00
	-sonstige Ve		
5271422	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	130	9.500,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	101	12.300,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	037	1.500,00
5431101	Büromaterial	037	900,00
5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	037	600,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	1.000,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgeb ühren usw.	037	9.700,00
5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol Izieherkosten usw.	037	2.000,00
5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	1.000,00
5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung	030	900,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	103	5.000,00
5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	101	8.600,00
5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	037	900,00
5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung	010	6.000,00
5415400	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbe itsmediz. Dienst usw.)	010	5.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	037	3.000,00
5271422	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	045	400,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	045	2.400,00
5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	3.000,00
5271902	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	045	1.700,00
5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	2.400,00
5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Arbeitsgerä	045	5.000,00
5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	045	15.000,00
5232100	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	045	1.000,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen	045	106.000,00
5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	1.100,00
5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol Izieherkosten usw.	011	1.500,00
5271903	Sonstige besonderen Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen	045	1.000,00
5271990	Aufwendungen für Bundestagswahl	024	7.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	012	1.150,00
5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	740,00
5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	110,00
5452300	Gastschulbeiträge	012	2.300,00
	5431200 5431100 5431101 5222000 5431100 5431200 5431700 5432310 5222000 5261200 5281000 5281000 5222000 5415400 5431200 5271422 5291000 5261100 5271902 5281000 5221020 5261100 5232100	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial Büromaterial Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Bank- und Postscheckgeb ühren usw. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol Izieherkosten usw. Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger Szelt 200 Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger Szelt 200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung Szelt 200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U mschulung Salt 200 Aufwendungen für Büromaterial (ber Wertgrenze für ger Szelt 200 Aufwendungen für Büromaterial (ber Wertgrenze für ger Szelt 200 Aufwendungen für Büromaterial (ber überstleibe der Wertgrenze für ger Szelt 200 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit Szelt 200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en Aufwendungen für Büromaterial (ber überstleibe dung, persönliche Ausrüstungsgegenstlände Szelt 200 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Aufwendungen (Ber inebsaufwendungen entre Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht) Aufwendungen für Erwerb von Aufwendungen (Ber inebsaufwendungen enterhalberen stellen enterh	Aufwendungen für Bürder, Zeitschriften 101

Produkt	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
212101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	3.600,00
212101	5451000	Erstattungen an das Land	012	2.000,00
215101	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	16.500,00
215101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	22.700,00
215101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	5.200,00
215109	5452300	Gastschulbeiträge	012	5.900,00
217101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	14.900,00
217101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	42.000,00
217102	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	20.200,00
217102	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	16.000,00
221101	5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lern mittel	012	2.300,00
221101	5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	012	3.200,00
221101	5451000	Erstattungen an das Land	012	2.000,00
231102	5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetre	012	28.000,00
243102	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	30.000,00
243102	5211102	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	5.900,00
243102	5271223	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbü cherei-	012	2.200,00
243102	5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige r Schulaufwand -	012	2.500,00
243102	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	2.100,00
243102	5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech tsschutz	012	13.000,00
243302	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	3.400,00
243305	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds tücke und baulichen Anlagen	011	3.000,00
243306	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	2.800,00
243310	5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Schulspor	045	3.400,00
252301	5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleist ungen	130	15.000,00
271101	5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	30.000,00
281401	5271961	Aufwendungen für Veranstaltungen	130	45.925,00
315501	5271942	Aufwendungen für Integrationsförderung	022	4.000,00
315701	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	023	20.000,00
331101	5271400	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	022	3.000,00
331101	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	022	10.000,00
361104	5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemei nden und Gemeindeverbände	310	21.700,00
361104	5318080	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310	350.000,00
361104	5318086	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt	310	106.000,00
365101	5318079	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	310	250.000,00
365201	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	2.000,00
365201	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	1.000,00
365201	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	316	1.000,00

Donadada	FIBU-	Kantanhara laharan harantan	A 4	IIII Baad
Produkt 365201	Konto 5431200	Kontenbezeichnung komplett Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	HH-Rest 500,00
365201	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	1.000,00
365202	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	500,00
365202	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	316	500,00
365202	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	500,00
365203	5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen	316	800,00
365203	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	1.000,00
365203	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	316	1.500,00
365203	5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	500,00
365203	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	500,00
365204	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	316	600,00
365204	5271956	Aufwendungen für Spielsachen und Beschäf tigungsmaterial	316	400,00
365204	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	316	800,00
365301	5318079	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	310	31.500,00
365301	5458200	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	310	9.500,00
366103	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	700,00
366105	5212061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kinderspi	045	14.000,00
366105	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	011	2.500,00
421101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	012	7.800,00
511101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	197.000,00
511101	5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemei nden und Gemeindeverbände	041	2.000,00
521001	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	040	280,00
521001	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol Izieherkosten usw.	040	2.000,00
523101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	8.000,00
523101	5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe	011	3.000,00
523101	5212067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	045	5.600,00
537101	5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	026	200.000,00
538101	5211122	Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	044	100.000,00
538101	5212058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Kläranlag	044	40.000,00
538101	5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu gen -Betriebs- und Schmierstoffe-	045	4.000,00
538101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	044	2.000,00
538101	5291027	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung en	044	70.000,00
538101	5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Son derrechnungen	044	350.000,00
540001	5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	044	500,00
540001	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	044	200,00

Produkt	FIBU- Konto	Kantanhazaishnung komplett	Amt	HH-Rest
540001	5261100	Kontenbezeichnung komplett Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid ung, persönliche	044	450,00
		Ausrüstungsgegenstände		
541101	5211000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grunds tücke und baulichen Anlagen	044	900,00
541101	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	72.000,00
541101	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	044	5.000,00
541201	5212000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens	045	7.000,00
541201	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	176.000,00
541201	5212032	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	19.500,00
541201	5212034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.600,00
541201	5212036	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	3.900,00
541201	5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen, W	045	8.700,00
541201	5212072	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Sanierung	044	19.900,00
541201	5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen beweglichen Vermögens -Arbeitsgerä	045	5.900,00
541201	5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	3.600,00
541201	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	041	43.000,00
541201	5271960	Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä .	045	5.400,00
541201	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	2.000,00
541201	5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbet eiligungen bei Fremdschäden usw.)	045	2.000,00
541201	5499001	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwert	041	31.100,00
541203	5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (be i Entnahme verbraucht)	045	49.000,00
544101	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	15.000,00
546101	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	4.600,00
546101	5212038	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	11.800,00
546101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	4.200,00
546101	5431100	Aufwendungen für Büromaterial	044	1.000,00
546102	5211160	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	044	95.000,00
546102	5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	044	20.000,00
546103	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	6.000,00
547101	5211104	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	3.000,00
547101	5313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweck verbände und dergl.	023	16.000,00
547101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	023	2.500,00
551101	5211101	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	1.000,00
551101	5212065	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Grünlanla	045	38.000,00
551102	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens	045	4.000,00

	FIBU-	w		
Produkt	Konto	-Straßen.	Amt	HH-Rest
		Gradon,		
552102	5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen -Planungen-	044	30.000,00
553101	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	045	20.000,00
553101	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	81.000,00
554101	5212041	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Biotoperh	041	122.000,00
554101	5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen, W	045	2.400,00
554101	5222090	Aufwendungen für den Erwerb von Anlageve rmögen unterhalb der Wertgrenze für ger	045	2.000,00
555101	5212039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	310	10.000,00
555102	5212031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonsti gen unbeweglichen Vermögens -Straßen,	045	5.000,00
571101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	20.000,00
573107	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	011	4.900,00
573109	5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvol Izieherkosten usw.	011	500,00
575101	5271421	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichk eitsarbeit	031	30.000,00
612101	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	037	25.000,00
SUMME:				3.430.655,00
				3.430.033,00

154 Datensätze gewählt

Abfrage: HHRLISTD

Liste, der am Jahresbeginn vorhandenen HH-Reste -Doppik-

Seite 1 Filter: Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 1

SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2018

SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 0000000,2999999

Produkt	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
111101	0822100	Büromöbel	011	200,00
111101	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	045	1.000,00
111201	0822100	Büromöbel	011	7.475,00
111301	0822100	Büromöbel	011	300,00
111302	0822100	Büromöbel	011	400,00
111302	0822100	Büromöbel	011	900,00
111302	0822220	Sonstige Büromaschinen	037	1.400,00
111401	0822100	Büromöbel	011	1.000,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	4.100,00
111501	0822000	Geschäftsausstattung	011	5.400,00
111501	0822100	Büromöbel	011	47.100,00
111501	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	011	60.000,00
111504	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111505	0822100	Büromöbel	011	2.600,00
111601	0372000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-	045	5.000,00
111601	0822100	Büromöbel	011	4.200,00
111602	0821400	Werkzeuge	045	3.100,00
111602	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	30.000,00
111603	0821400	Werkzeuge	045	900,00
111603	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
111604	0731100	PKW, Kombi	045	39.200,00
111604	0731200	LKW	045	43.000,00
111604	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	045	31.500,00
111604	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	045	550,00
111604	0821100	Werkstätteneinrichtung	045	900,00
111604	0821400	Werkzeuge	045	3.900,00
111701	0822100	Büromöbel	011	4.000,00
111702	0721000	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	011	3.100,00
111702	0822100	Büromöbel	011	4.600,00
111702	0822220	Sonstige Büromaschinen	011	1.000,00
111703	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	500,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	34.100,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	2.500,00
111703	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	103	10.000,00
111901	0822100	Büromöbel	011	6.790,00
121201	0822100	Büromöbel	011	10.400,00
122101	0822000	Geschäftsausstattung	037	1.700,00

	FIBU-			
Produkt 122101	Konto 0822100	Kontenbezeichnung komplett Büromöbel	Amt 011	6.430,00
122201	0822100	Büromöbel	011	4.000,00
126101	0732000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	023	309.000,00
126101	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	023	30.000,00
126101	0821400	Werkzeuge	023	26.300,00
126101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	023	68.000,00
126101	0822100	Büromöbel	011	620,00
126101	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	1.400,00
128101	0821000	Betriebsausstattung	023	100.000,00
128101	0822100	Büromöbel	011	3.300,00
210001	0822100	Büromöbel	011	750,00
211101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	6.100,00
211101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	22.300,00
211101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	24.600,00
211101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	1.200,00
211102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	6.100,00
211102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	700,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	2.400,00
211102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	7.878,00
211103	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	1.000,00
211103	0810000	Betriebsvorrichtungen	011	9.600,00
211103	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	3.100,00
211103	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.800,00
211103	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.100,00
211103	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	1.326.100,00
211103	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	4.694,00
211104	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.500,00
211104	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von Schulen	011	3.400,00
211104	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	16.700,00
211104	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	3.500,00
211104	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	30.000,00
211104	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	030	93.500,00
212101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	7.600,00
212101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	37.100,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.600,00
212101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	19.300,00
212101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	2.160,00
212102	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	3.000,00
212102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich	012	1.300,00

<u>Produkt</u>	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
212102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	800,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	5.700,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	283.400,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	5.460,00
212102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	2.400,00
215101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	5.900,00
215101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	39.800,00
215101	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von Schulen	011	20.000,00
215101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	13.000,00
215101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	1.200,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	15.000,00
215101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	227.200,00
217101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	4.200,00
217101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	56.850,00
217101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	34.700,00
217101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	123.600,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	32.000,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	5.200,00
217101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	35.300,00
217102	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	10.400,00
217102	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	13.500,00
217102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	290.500,00
217102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	6.070,00
221101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	2.300,00
221101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	7.000,00
221101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	10.400,00
221101	0828002	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	500,00
221101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	5.940,00
231101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	4.900,00
231101	0822210	EDV-Ausstattung (Hardware)	012	18.500,00
231101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	2.300,00
231101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	389.500,00
231101	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	8.000,00
231102	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	012	10.100,00
231102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	34.000,00
231201	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	012	400,00
243102	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	41.360,00

Produkt	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
243301	0822100	Büromöbel	011	99.200,00
243301	0961002	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	011	2.503.400,00
243301	0961018	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	011	492.800,00
243304	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	15.000,00
243310	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	14.500,00
243310	0961025	Anlagen im Bau - Betriebsvorrichtungen f ür Sport- und Freizeitanlagen (Sportplä	011	33.500,00
250001	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	011	65.000,00
252301	0611000	Kunstgegenstände	130	500,00
252301	0671000	Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht aus schließlich Kunst, aber werthaltig)	130	16.500,00
252301	0810000	Betriebsvorrichtungen	130	300,00
252301	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	130	17.530,00
252301	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	130	2.800,00
263101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	037	1.100,00
263101	0822100	Büromõbel	011	2.900,00
263101	0828000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung an Schulen (hier ausschließlich so	011	66.000,00
271101	0822100	Büromöbel	011	3.000,00
272101	0822100	Büromöbel	011	500,00
281401	0611000	Kunstgegenstände	130	4.000,00
310001	0822100	Büromöbel	011	7.300,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	132.000,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	400.000,00
361104	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	1.050.000,00
363901	0822100	Büromöbel	011	7.800,00
365201	0821500	Spielsachen	011	8.300,00
365201	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	316	800,00
365201	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	4.600,00
365201	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	16.400,00
365202	0821500	Spielsachen	011	5.500,00
365202	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	6.700,00
365203	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	12.100,00
365203	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	11.000,00
365203	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	2.943.700,00
365204	0821500	Spielsachen	316	5.950,00
365204	0826000	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat tung in Kindergärten	316	700,00
365204	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	5.200,00
366103	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	7.200,00
366105	0821500	Spielsachen	011	7.500,00

	FIBU-			
Produkt	Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
366105	0821500	Spielsachen	011	11.000,00
366105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	9.400,00
366105	0961001	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einri	011	4.000,00
411101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	53.400,00
421101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	030	5.300,00
424102	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	73.800,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	1.459.700,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	040	157.200,00
511101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	194.000,00
511101	0822100	Büromöbel	011	2.900,00
521001	0822100	Büromöbel	011	700,00
522101	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	410.100,00
523101	0821400	Werkzeuge	045	1.200,00
523101	0961003	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	011	17.300,00
537101	0372900	Sonstige Bauten	026	7.800,00
537101	0821000	Betriebsausstattung	026	11.000,00
538101	0111000	Konzessionen	044	247.700,00
538101	0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	044	12.900,00
538101	0471000	(Grund und Boden von Abwasserbeseitigung sanlagen)	312	285.800,00
538101	0821000	Betriebsausstattung	044	35.100,00
538101	0961008	Anlagen im Bau - Abwasserreinigungsanlag en	044	629.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	2.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	184.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	17.900,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	3.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	113.200,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	44.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	114.200,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	18.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	12.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	4.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	4.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	8.600,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	18.900,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	15.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	100.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	30.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	307.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	430.700,00
		-		

Produkt	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	253.500,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	50.000,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	32.800,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	722.100,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	180.300,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	197.700,00
538101	0961009	Anlagen im Bau - Abwassersammelanlagen	044	359.200,00
538101	0961011	Anlagen im Bau - Regenbauwerke	044	294.900,00
538101	0961012	Anlagen im Bau - Pumpwerke	044	63.800,00
541101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	044	21.100,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	1.339.700,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	131.900,00
541101	0481000	(Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	312	12.300,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	5.000,00
541101	0961006	Anlagen im Bau - Brücken	044	95.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	614.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	206.900,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	8.200,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	843.700,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	971.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	125.850,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	8.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	20.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	045	10.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	19.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	3.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	17.400,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	70.600,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	9.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	80.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	041	50.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	737.000,00
541101	0961013	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	044	81.600,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	2.900,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	10.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	041	90.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	30.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	25.000,00
541101	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	72.000,00
541201	0821400	Werkzeuge	045	6.900,00
541201	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	9.900,00
541201	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstige	n 011	150.000,00

Produkt	FIBU- Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
541202	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	20.000,00
541202	0961014	Anlagen im Bau - Wege	044	10.000,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	89.700,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	27.300,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	70.000,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	277.500,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	4.800,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	159.700,00
541202	0961017	Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung	044	10.000,00
541203	0734100	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	045	200,00
541203	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	5.100,00
546101	0484100	Parkplätze	045	15.000,00
546101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	300,00
546103	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	3.400,00
546103	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	041	1.300,00
547101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	400,00
547102	0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermöge ns	312	9.700,00
551101	0171000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus ge leisteten Zuwendungen - Investitionsför	041	27.900,00
551101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	5.500,00
551101	0961018	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünanlagen	011	35.000,00
551102	0821400	Werkzeuge	045	1.900,00
552102	0961000	Anlagen im Bau	044	12.300,00
553101	0714000	Maschinen für Bau und Unterhalt der Infr astruktur und Lanschaftspflege	045	2.200,00
553101	0821400	Werkzeuge	045	600,00
553101	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	045	1.100,00
553101	0822100	Büromöbel	011	500,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	045	11.400,00
553101	0961019	Anlagen im Bau - sonstige Bauten des Inf rastrukturvermögens	011	343.500,00
554101	0242000	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	041	1.900,00
555101	0733000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, St raßenreinigung)	310	12.000,00
555101	0735000	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	310	2.500,00
555101	0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	310	3.400,00
561101	0822100	Büromöbel	011	2.200,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.892.900,00
571101	0491000	(Grund und Boden des sonstigen Infrastru kturvermögens)	312	1.445.000,00
571101	0491010	(Grund/Boden sonst. Infrastrukturverm.) Herstellungs- und Entwicklungspflege Ber	031	28.700,00
571101	0961016	Anlagen im Bau - Verkehrslenkungsanlagen	041	80.000,00
573103	0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	011	39.200,00
573103	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	12.800,00
573105	0821000	Betriebsausstattung	011	12.300,00

Seite 8

	FIBU-			
Produkt	Konto	Kontenbezeichnung komplett	Amt	HH-Rest
573105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	4.000,00
573105	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	1.200,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	14.600,00
573105	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	14.400,00
573107	0821900	Sonstige Betriebsausstattung	011	16.900,00
573107	0822100	Büromöbel	011	7.600,00
573109	0311000	Grund und Boden von Wohnbauten	312	491.900,00
573109	0372000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtu ngen von sonstigen Dienst-, Geschäfts-	031	18.600,00
573109	0961004	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Fre	011	16.000,00
573109	0961005	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen von sonstigen Dien	011	50.000,00
573109	0961021	Anlagen im Bau - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	011	297.100,00
573110	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Gru ndstücke	312	757.000,00
SUMME:				31.769.457,00

283 Datensätze gewählt



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 03 Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung

		lst Vorjahr	Fortgeschrieb	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung	
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00		0,00
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00		
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	· I	
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00		
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00		
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00		0,00		
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	·	0,00	0,00	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,75	-90,00	0,00	-90,00	-589,42	499,42
		5431700 Aufwendungen für Bank- und	-9,75	0,00	0,00	0,00	-39,42	39,42
		Postscheckgebühren usw.						
		5432100 Aufwendungen für Prüfungen	-50,00	-40,00	0,00	-40,00	-50,00	10,00
		5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden	-500,00	-50,00	0,00	-50,00	-500,00	450,00
		und Gemeindeverbände						
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis	-559,75	-90,00	0,00	-90,00	-589,42	499,42
		16)						
S3	=	Ergebnis der laufenden	-559,75	-90,00	0,00	-90,00	-589,42	499,42
		Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
17.	+	Finanzerträge	25,96	90,00	0,00	90,00	68,81	21,19
		4615000 Zinserträge von verbundenen	0,00	90,00		90,00	0,00	90,00
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	.,	,	.,	,	,,,,,	,
		4616000 Zinserträge von sonstigen	25.96	0.00	0.00	0.00	68,81	-68,81
		öffentlichen Sonderrechnungen	20,00	0,00	0,00	0,00	00,01	33,31
18.	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	25,96	90,00		90,00		
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-533,79	0,00		0,00		
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00		
20.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	l l	
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen	0,00	0,00		0,00		
00		19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 7	=	Jahresergebnis (= S5 und S6)	-533,79	0,00	0,00	0,00	-520,61	520,61
OI .		vainesergebins (= 00 unu 00)	-333,79	0,00	0,00	0,00	-520,01	J20,01

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

			lst Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	lst	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.292,35	0,00	0,00	0,00	14.462,35	-14.462,35
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke	19.292,35	0,00	0,00	0,00	14.462,35	-14.462,35
		vom Land						
3.	+	Sonstige Transfererträge	7.962,68	8.500,00	0,00	8.500,00	7.962,68	537,32
		4232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	7.962,68	8.500,00	0,00	8.500,00	7.962,68	537,32
		(GV)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Auflösung von Sonderposten	1.383,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.383,00	7,00
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.383,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.383,00	7,00
		Sonderposten aus Zuweisungen vom Land						
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.818,92	274.440,00	0,00	274.440,00	302.435,84	-27.995,84
		4411014 Mieten	52.620,42	47.400,00	0,00	47.400,00	55.117,91	-7.717,91
		4411051 Pachten	6.036,65	6.000,00	0,00	6.000,00	6.044,32	-44,32
		4411060 Erbbauzinsen	202.860,02	201.000,00	0,00	201.000,00	202.867,42	-1.867,42
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von	32.369,00	20.000,00	0,00	20.000,00	37.148,30	-17.148,30
		Vorräten	,	,	,	ŕ	ŕ	,
		4421011 Erträge aus dem Verkauf von	8,10	30,00	0,00	30,00	11,00	19,00
		Vorräten (Dokumentationen)	0,70	00,00	0,00	00,00	11,00	70,00
		4461049 Sonstige Kostenersätze	19.924,73	10,00	0,00	10,00	1.246,89	-1.236,89
7.	+	Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
٠.	·	Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,31	0,00	0,00	0,00	92.315,95	-92.315,95
0.	·	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei	0,00	0,00		0,00	92.310,35	-92.310,35
		Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	02.010,00	32.010,00
		Gebäuden						
		4562000 Säumniszuschläge	6,31	0,00	0,00	0,00	5,60	-5,60
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,07	0,00	0,00	0,00		0,00
9. 10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00		0,00
	- /-	Ordentliche Erträge	212 122 22				444 44	
11. 12.		Personalaufwendungen	342.463,26 0,00	284.330,00 0,00	0,00 0,00	284.330,00 0,00	418.559,82 0,00	-134.229,82 0,00
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-		-30.683,17	-122.790,24	-18.708,24	-104.082,00	· ·	-94.801,49
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der	-6.315,27	-43.168,26	-3.336,26	-39.832,00	-3.336,26	-39.832,00
		eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	000 07	00.070.00	2.072.00	40,000,00	2.072.00	40,000,00
		5211140 Unterhalt betriebstechnischer	-969,37	-22.073,28	-3.073,28	-19.000,00	-3.073,28	-19.000,00
		Anlagen	0.00	5 000 00	0.00	5 000 00	0.00	5 000 00
		5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des	-14.992,57	-42.298,70	-12.298,70	-30.000,00	-12.298,70	-30.000,00
		sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		-land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-						
		5241000 Aufwendungen für Reinigung der	-100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grundstücke und baulichen Anlagen						
		5241001 Aufwendungen für Reinigung der	-389,76	-890,00	0,00	-890,00	-320,64	-569,36
		Grundstücke und baulichen Anlagen						
		-Straßenreinigung-						
		5241011 Aufwendungen für Reinigung der	-433,04	-618,00	0,00	-618,00	-617,53	-0,47
		Grundstücke und baulichen Anlagen						



Ergebnisrechnung 2017 Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

			Ist Vorjahr	Fortgeschriebe	ener Ansatz des Ha	ushaltsjahres	Ist	Abweichung
				Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
		-Kaminkehrergebühren-						
		5242000 Aufwendungen für Abfall und	-1.866,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.866,00	-134,00
		Entsorgung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen						
		5243100 Aufwendungen für Heizung	-0,20	0,00	0,00	0,00	· .	0,00
		5243200 Aufwendungen für Strom	-573,07	-700,00	0,00	-700,00		-76,07
		5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.043,07	-5.000,00	0,00	-5.000,00		
		5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.340,76	340,76
		5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
15.	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.123,92	-17.120,00	0,00	-17.120,00	-17.123,92	3,92
		5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-17.123,92	-17.120,00	0,00	-17.120,00	-17.123,92	3,92
16.	_	Transferaufwendungen	-23.600,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.600,00	-7.400,00
		5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an	-23.600,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00		-7.400,00
		übrige Bereiche		,	.,	,	,	,
17.	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.863,24	-147.888,00	-1.200,00	-146.688,00	-161.217,80	13.329,80
		5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.200,00	-26.800,00
		5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	-129,38	-130,00	0,00	-130,00		-27,74
		Vereine u. dergl.	,	ŕ	,	ŕ	,	,
		5431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
		5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-42,97	-80,00	0,00	-80,00	-158,95	78,95
		5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.195,20	195,20
		Organisationsprüfungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.190,20	190,20
		5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-560,22	-600,00	0,00	-600,00	-560,22	-39,78
		5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen	-397,35	-2.978,00	-1.200,00	-1.778,00		-0,51
		Berufsgenossenschaft	-037,00	-2.37 0,00	-7.200,00	-1.110,00	-2.011,43	-0,01
		5442200 Aufwendungen für	-884,78	-950,00	0,00	-950,00	-900,42	-49,58
		Gebäudeversicherungen	001,70	000,00	0,00	000,00	000,12	70,00
		5442300 Aufwendungen für	-479,33	-650,00	0,00	-650,00	-479,33	-170,67
		Haftpflichtversicherungen	770,00	000,00	0,00	000,00	770,00	770,07
		5442500 Aufwendungen für kommunale	-155,08	-200,00	0,00	-200,00	-155,08	-44,92
		Sachversicherung	. 55,55	200,00	0,00	200,00	.00,00	. 1,92
		5442900 Beiträge für sonstige Versicherungen	-226,85	-250,00	0,00	-250,00	-226,85	-23,15
		5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden	-105.854,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00		45.262,00
		und Gemeindeverbände			3,30			11.202,00
18.	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.270,33	-307.798,24	-19.908,24	-287.890,00	-218.930,47	-88.867,77
19.	=	Ergebnis der laufenden	161.192,93	-23.468,24	-19.908,24	-3.560,00	199.629,35	
		Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)						
20.	+	Finanzerträge	1.198,11	4.400,00	0,00	4.400,00	3.175,00	1.225,00
		4615000 Zinserträge von verbundenen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		4616000 Zinserträge von sonstigen	1.198,11	0,00	0,00	0,00	3.175,00	-3.175,00



Ergebnisrechnung 2017 Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

		Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
Pos.			2016	Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	2017	2017
			1	2	2a	2b	3	4
		öffentlichen Sonderrechnungen						
21.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-745,64	-740,00	0,00	-740,00	-731,23	-8,77
		5511000 Zinsaufwendungen vom Land	-745,64	-740,00	0,00	-740,00	-731,23	-8,77
22.	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	452,47	3.660,00	0,00	3.660,00	2.443,77	1.216,23
23.	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u.	161.645,40	-19.808,24	-19.908,24	100,00	202.073,12	-221.881,36
		22)						
24.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25)						
27.	=	Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	161.645,40	-19.808,24	-19.908,24	100,00	202.073,12	-221.881,36

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 05 Ludwig-und Theresien-Waisenhausstiftung

			Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			lst	Abweichung
			,	Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
Pos.		Inhalt	2016	2017	2016	2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.089,69	8.400,00		8.400,00	8.278,95	121,05
		4411060 Erbbauzinsen	8.089,69	8.400,00		8.400,00	8.278,95	121,05
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00
8.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.089,69	8.400,00		8.400,00	8.278,95	121,05
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.668,17	-7.320,00	•	-7.320,00	-7.197,06	-122,94
		5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-2.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		5431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
		5431700 Aufwendungen für Bank- und	-18,17	-80,00	0,00	-80,00	-72,06	-7,94
		Postscheckgebühren usw.						
		5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-270,00	-570,00	0,00	-570,00	-828,00	258,00
		Organisationsprüfungen usw.						
		5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden	-2.280,00	-2.620,00	0,00	-2.620,00	-2.297,00	-323,00
		und Gemeindeverbände						
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis	-4.668,17	-7.320,00	0,00	-7.320,00	-7.197,06	-122,94
		16)						
S 3	=	Ergebnis der laufenden	3.421,52	1.080,00	0,00	1.080,00	1.081,89	-1,89
		Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)						
17.	+	Finanzerträge	120,42	440,00	0,00	440,00	319,13	120,87
		4615000 Zinserträge von verbundenen	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		4616000 Zinserträge von sonstigen	120,42	0,00	0,00	0,00	319,13	-319,13
		öffentlichen Sonderrechnungen	,	-,	.,	.,	, .	, ,
18.	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	120,42	440,00		440,00		120,87
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.541,94	1.520,00		1.520,00		118,98
19.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	_	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00		0,00
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen	0,00	0,00		0,00		0,00
		19 und 20)		,				
S 7	=	Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.541,94	1.520,00	0,00	1.520,00	1.401,02	118,98

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***