

**Jahresabschluss 2017**

**der**

**Gemeinde Lägerdorf**

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.590.458,60</b>	<b>8.304.475,56</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	8.344.684,93	8.064.687,03
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.882,59	343.882,59
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	343.882,59 343.882,59	343.882,59 343.882,59
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.935.680,63	3.864.918,89
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	796.078,11 796.078,11	781.109,41 781.109,41
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.751.515,55 119.551,10 1.631.964,45	1.667.008,02 119.551,10 1.547.456,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	35.674,05 28.921,03 6.753,02	35.475,42 28.921,03 6.554,39
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.352.412,92 128.894,57 1.223.518,35	1.381.326,04 192.631,80 1.188.694,24
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.108.181,87	3.019.815,16
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	122.167,70 122.167,70	122.112,72 122.112,72
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.581.718,33 1.581.718,33	1.494.608,36 1.494.608,36
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.220.400,70 1.220.400,70	1.229.061,44 1.229.061,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183.895,14 183.895,14	174.032,64 174.032,64
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	6,00 6,00	6,00 6,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	810.106,79 761.714,11 48.392,68	746.120,93 698.506,42 47.614,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	80.580,86 65.225,73 15.355,13	86.246,70 68.008,33 18.238,37
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900160 Gehweg Stiftstraße</i> <i>0900270 Herstellung Kanalhausanschlüsse</i> <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	66.246,19 32.419,40 3.696,76 30.130,03	3.696,76 0,00 3.696,76 0,00
	1.3 Finanzanlagen	242.773,67	236.788,53
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i>	173.000,00 173.000,00	173.000,00 173.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	69.773,67	63.788,53
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	69.773,67	63.788,53

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1313300 Ausleihungen von Zweckverbänden und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.857,07	1.857,07
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	67.916,60	61.931,46
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>256.876,12</b>	<b>220.042,76</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.876,12	220.042,76
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51.171,21	71.294,89
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	45.431,19	46.693,12
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30.563,00	38.688,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-20.596,98	-9.860,23
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-4.226,00	-4.226,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.844,14	73.552,58
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	9.035,83	12.841,67
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	65.727,53	77.101,70
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	18.540,00
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergünstigungssteuern	2.948,76	7.425,31
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	612,48	1.596,46
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	12.527,90
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-589,35	-589,35
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-55.800,11	-55.800,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-91,00	-91,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.779,33	75.012,61
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.447,20
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	415,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	17.779,33	4.150,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	166.081,44	182,68
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	11.046,21	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.636,01	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.167,87	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	33.231,35	182,68
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.742,17</b>	<b>2.944,14</b>
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.195,06	1.195,06
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,31	312,99
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,13	1.435,09
	1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	916,67	1,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>8.851.076,89</b>	<b>8.527.462,46</b>

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.016.736,73</b>	<b>895.443,18</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	2.293.284,41 2.293.284,41	2.293.284,41 2.293.284,41
202	1.2 Sonderrücklage <i>2021000 Nicht aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen</i>	182.000,00 32.000,00 150.000,00	182.000,00 32.000,00 150.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	290.613,52 290.613,52	290.613,52 290.613,52
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetrager Jahresfehlbetrag</i>	-2.173.711,73 -2.173.711,73	-1.749.161,20 -1.749.161,20
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	424.550,53	-121.293,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.001.601,31</b>	<b>2.011.011,29</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	258.125,61 258.125,61 0,00	243.824,83 220.797,36 23.027,47
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2320100 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320200 Aufzulösende Zuweisungen des Landes</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.124.848,75 264.919,81 205.497,39 624.431,55 30.000,00 0,00	1.073.651,14 248.388,78 194.446,88 601.676,02 26.915,88 2.223,58
233	2.3 für Beiträge	224.138,61	211.771,53
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	224.138,61 224.138,61	211.771,53 211.771,53
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340010 Gebührenaussgleich Schmutzwasser</i> <i>2340020 Gebührenaussgleich Regenwasser</i>	391.488,34 391.488,34 0,00	478.763,79 450.427,66 28.336,13
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>795.135,61</b>	<b>715.193,61</b>
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	593.335,61 266.951,00 326.384,61	434.793,61 261.780,00 173.013,61
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten</i>	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	179.800,00 179.800,00	258.400,00 258.400,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.037.603,24</b>	<b>4.905.814,38</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.285.282,10	3.854.196,14
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3212300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)</i>	342.571,61 334.896,24 7.675,37 0,00	271.011,04 223.025,58 7.258,46 40.727,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3.942.710,49 3.942.710,49	3.583.185,10 3.583.185,10
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 3350000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Breitenburg	608.206,20 608.206,20	955.114,57 955.114,57
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung 3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	1.211,61 0,00 0,00 0,00 0,00 155,19 1.056,42	91.813,41 1.574,37 2.869,66 2.215,26 28.092,67 50.472,10 6.589,35
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3791000 Sonstige Verbindlichkeiten 3791099 Verbindlichkeitskonto für die Vorjahresabgrenzung 3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	142.903,33 150,00 1.948,59 2.591,67 31.830,85 61.831,00 36.679,47 7.871,75	4.690,26 150,00 1.948,59 2.591,67 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>8.851.076,89</b>	<b>8.527.462,46</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 421 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 74 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

Lägerdorf, den 13.03.2018

Gülc  
Bürgermeister

Hatje  
Kämmerer

# Schlussbilanz

zum 31.12.2017

## **- Anhang -**

### Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2016 enthält Ausführungen zu

1. den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall
2. dem Anlagenspiegel
3. dem Forderungsspiegel
4. dem Verbindlichkeitspiegel
5. der Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. der Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände
7. künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen
8. den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträgen“
9. derivativen Finanzinstrumenten

# Gemeinde Lägerdorf

## 1. Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Gem. § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist zur Umstellung des Buchungssystems von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Gliederung erfolgt gem. § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik, weiterhin ist ein Anhang gem. § 51 GemHVO-Doppik beizufügen, der allerdings um Aussagen zur Ergebnisrechnung sowie zur Ertrags- und Finanzlage reduziert wird, da im ersten Jahr noch keine Vergleichswerte vorliegen.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen, die gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgen (lineare Abschreibung).

Sofern Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können, können den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden vom 16.08.2007 (Amtsblatt S. 900).

Zu den einzelnen Bilanzpositionen:

# Gemeinde Lägerdorf

## Aktiva

### 1. Anlagevermögen

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Software-Paket Office für die Liliencronschule und Leitungsrecht Regenwasserkanalleitung über die Privatgrundstücke Friederichs und Gelszinus, Breitenburger Straße

#### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundlage für die Erfassung und Bewertung der Grundstücke sind die ALB/ALK-Daten. Grundstücke der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften wurden abgegrenzt. Die Bewertung der Grundstücke erfolgte, bei nicht vorliegen der echten Anschaffungskosten zu Bodenrichtwerten mit den entsprechenden Bewertungsabschlägen des Landes (z.B. auf 5 % bei Kleingärtenanlagen). Zur Bewertung siehe gesonderte Bewertungsunterlagen.

Unter dem Konto 0210000 - Grünflächen waren in 2017 keine Veränderungen zu buchen.

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Gebäude erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, waren Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr ermittelbar so wurden die Gebäude mittels Sachwertverfahren zu Normalherstellkosten 2000 bewertet. Die dazugehörigen Grundstücke wurden zu Anschaffungskosten bewertet, bei nicht vorhandensein wurde die Bewertung zu Bodenrichtwerten durchgeführt. Ein Bewertungsabschlag von 50 % am Grund und Boden wurde bei kommunal nutzungsorientierten Grund und Boden vorgenommen.

Unter dem Konto 0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder/Jugendeinrichtungen erfolgte eine Wertveränderung in Höhe der jährlichen regelmäßigen Abschreibungen.

# Gemeinde Lägerdorf

Unter Konto 0332000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen erfolgte eine Wertveränderung in Höhe der jährlichen regelmäßigen Abschreibungen.

Außerdem wurden für folgende Maßnahmen Beträge eingebucht:

- Schlussrechnung Sanierung Sanitäranlagen Hauptgebäude Grundschule mit 2.009,72 €
- Bau eines Zaunes für die Müll-Container Grundschule mit 1.574,37 €

Unter Konto 0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten erfolgte keine Wertveränderung in 2017.

Unter Konto 0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten wurde die jährlichen regelmäßigen Abschreibungen gebucht.

Unter Konto 0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäfts- und Betriebsgebäuden erfolgte eine Wertveränderung in Höhe der jährlichen Abschreibungen und für die Aktivierung der Kosten in Höhe von 72.758,29 € für den Bau einer Wohnung zur Flüchtlingsunterbringung im Obergeschoss des Rathauses.

Unter Konto 0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden wurden die jährlichen Abschreibungen gebucht.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Beim Infrastrukturvermögen wurden Straßen, die zum Eröffnungsstichtag älter als 35 Jahre waren, nur mit einem Erinnerungswert von 1 € erfasst.

Für die jüngeren Straßen wurden die tatsächlichen Herstellungswerte angesetzt.

Es wurde unter Konto 0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens der Erwerb einer Teilfläche für den Gehweg vor dem Grundstück Stiftstr. 1 in Höhe von 683,59 € gebucht.

Es wurden unter Konto 0440000 - Entwässerungs- und Abwasser-

# Gemeinde Lägerdorf

die jährlichen regelmäßigen Abschreibungen und die Herstellung einer Straßenentwässerung in der Rosenstraße mit 2.869,66 € gebucht.

Konto 0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen:

Neben den jährlichen regelmäßigen Abschreibungen wurden folgende Beträge aktiviert:

- Gehweg Stiftstraße mit 66.861,37 €
- Gehweg Alte Schulstraße mit 12.599,93 €
- Gehweg Wilhelmstraße mit 31.252,42 €

Konto 0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Neben der Buchung der jährlichen Abschreibungen wurden keine weiteren Beträge aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Erfassung des beweglichen Vermögens erfolgte für Gegenstände mit einem Wert über 410 € bzw. 150 € durch Inventuren in allen Einrichtungen. Die Ermittlung der Anschaffungszeitpunkte und der damaligen Anschaffungskosten erfolgte durch das Amt Breitenburg.

Sofern die Zeitpunkte oder Kosten nicht benannt werden konnten, wurde sorgfältig geschätzt oder der heutige Preis für den Gegenstand auf den Anschaffungszeitpunkt zurückindiziert.

Neben den jährlichen regelmäßigen Abschreibungen wurden die in 2017 beschafften Gerätschaften und Gegenstände aktiviert.

1.3 Finanzanlagen

Ausweisung folgender Finanzanlagen:

- Kapitalanteil der Gemeinde Lägerdorf am Zweckverband Breitbandversorgung in Höhe von 1.857,07 €.
- Restschuld des der Gemeinnützigen Wohnstättengenossenschaft gewährten Darlehens in Höhe von 67.916,60 €
- Vermögensausgleichszahlung wg. Einmütung in das Amt Breitenburg in Höhe von 173.000 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

keine vorhanden

# Gemeinde Lägerdorf

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Übernommen wurde der Stand der offenen Posten am am 31.12.2017. Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 70.566,69 € waren erforderlich.

2.4 Liquide Mittel

Die Kassenführung im Amt Breitenburg wurde in 2011 auf das Prinzip der Einheitskasse umgestellt. Die liquiden Mittel werden danach nur noch beim Amt Breitenburg ausgewiesen. Die den Gemeinden zuzuordnenden liquiden Mittel werden über die Ausweisung von Forderungen (bei Guthaben) bzw. Verbindlichkeiten (bei Kassenkrediten) dargestellt.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Restwert der von der Gemeinde gezahlten Zuweisungen und Zuschüsse sowie der für das Haushaltsjahr 2017 gebildeten Rechnungsabgrenzungen.

# Gemeinde Lägerdorf

## Passiva

### 1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage weist einen Wert in Höhe von 2.293.284,41 € aus. Eine Wertberichtigung war in 2017 nicht erforderlich.

1.2 Sonderrücklage Die Gemeinde Lägerdorf hat in 2003 für die Zahlung der Vermögensauseinandersetzung für die Einamtung im Amt Breitenburg eine Sonderbedarfszuweisung vom Land und Kreis in Höhe von 150.000 € erhalten. Dieser Betrag wurde unter Konto 2022000 - nicht aufzulösende Zuweisungen nachträglich verbucht.

Unter Konto. 0211000 - Nicht aufzulösende Zuschüsse wurde ein Teil des Zuschusses Firma Holcim aufgrund der Kooperationsvereinbarung in Höhe von 32.000 € für spätere Kosten im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen an den Tennisplätzen am Kampgelände gebucht.

1.3 Ergebnistrücklage Der Bestand der Ergebnistrücklage beträgt 290.613,52 €.

1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag Ausweisung der vorgetragenen Fehlbeträge aus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 einschl. Überschuss aus 2016

1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Laut Ergebnisrechnung beträgt der Jahresfehlbetrag 2016 121.293,55 €.

### 2. Sonderposten

2.1 für aufzulösende Zuschüsse Unter Konto 2310000 wurden neben den jährlichen Auflösungen die Zuschüsse der Firma Holcim aufgrund des Kooperationsvertrages lt. Beschluss der Gemeindevertretung gebucht.

# Gemeinde Lägerdorf

## 2.2 für aufzulösende Zuweisungen

Der Ansatz erfolgte in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und wurde aus den Jahresrechnungen der letzten 35 Jahre entnommen. Der Ansatz vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um die gebuchten Auflösungen der Zuweisungen.  
Folgende Zuweisungen wurden aktiviert:  
- Kto. 2322000 Gemeinden (GV) - Zuweisung für das Heimatmuseum mit 2.223,58 €

## 2.3 für aufzulösende Beiträge

Unter Konto 2331000 sind die aufzulösenden Straßenausbaubeiträge und Kanalschlussbeiträge gebucht.  
In 2017 wurden Kanalschlussbeiträge in Höhe von 8.776,22 € aktiviert.

## 3. Rückstellungen

Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen an ehemalige Gemeindebeamte müssen Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen werden.  
Anpassung der Werte an die Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse  
Aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen werden sich die Schlüsselzuweisungen in 2018 vermindern. Um diese Mindereinnahmen auszugleichen, wurden 179.800 € in die Finanzausgleichsrückstellung unter Kto. 2840000 zugeführt.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ansatz zum Restschuldbetrag der aufgenommenen Investitionskredite

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Ausweisung der für das Haushaltsjahr 2016 gebildeten Rechnungsabgrenzungen.

### Zu 2. - 6.:

Die gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu fertigenden Aufstellungen sind als Anlage beigefügt.

### Zu 7.:

Es sind zurzeit keine künftigen erheblichen finanzielle Verpflichtungen erkennbar.

### Zu 8.:

Hinsichtlich der Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rück-

## **Gemeinde Lägerdorf**

Stellungen" und „Beiträgen" wird auf die anliegende Aufstellung verwiesen.

### **Zu 9.:**

Derivative Finanzgeschäfte werden von der Gemeinde Lägerdorf nicht in Anspruch genommen.

# Lagebericht der Gemeinde Lägerdorf

zur

## Schlussbilanz 2017

### Rechtsgrundlage

Gemäß § 44 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschluss und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### Analyse und Lage zum Bilanzstichtag

- Der Ergebnishaushalt 2017 schließt in der Planung einschl. Nachtragshaushaltspläne mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-1.046.300,00 €**  
Die Ergebnisrechnung 2017 weist dagegen jetzt einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-121.293,55 €** aus.
- Die Summe der vorgetragenen Fehlbeträge aus den Vorjahren beträgt allerdings **-1.749.161,20 €**
- Die „**liquiden Mittel**“ der Gemeinde Lägerdorf, die wegen des Prinzips der Einheitskasse in der Bilanz als Sonstige Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt unter Konto 3350000 (also als Kassenkredit) ausgewiesen werden, betragen zu Beginn des Haushaltsjahres **-608.206,20 €**  
Die Finanzrechnung 2017 schließt per 31.12.2017 mit „liquiden“ Mittel bzw. einem Kassenkredit in Höhe von **-955.114,57 €** ab.
- Die Auszahlungen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** belaufen sich im Jahre 2017 auf 211.505,65 €.

- Dem gegenüber stehen **investive Einzahlungen** in Höhe von 40.910,25 €, welche im Wesentlichen auf folgende Einzahlungen zurückzuführen sind:
  - Zuweisung Kreis für Heimatmuseum i.H.v. 2.500 €
  - Zuschuss Stadtwerke Neumünster für Gehwegerneuerungen i.H.v. 23.248,89 €
  - SW-Kanalanschlussbeiträge i.H.v. 7.841,84 €
- Zur Finanzierung der Investitionen wurden in 2017 Darlehen in Höhe von 42.000 € aufgenommen. Es besteht allerdings noch eine Restkreditermächtigung in Höhe von 162.200 €, die voraussichtlich in 2018 in Anspruch genommen wird.
- Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** verminderten sich im Haushaltsjahr 2017 um 431.085,96 € auf 3.854.196,14 €. Bei einer Einwohnerzahl von 2.699 per 31.12.2016 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 1.428,01 €.
- Die **Aufnahme von Kassenkrediten** zur vorübergehenden Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2017 bis zu maximal 1.169.621,99 € erforderlich.
- **Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** wurden in Höhe von 73.920,54 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
- **Ermächtigungen für Unterhaltungsaufwand** wurden in Höhe von 420.551,77 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
- **Ermächtigungen für Einnahmen aus Kreditaufnahmen** wurden in Höhe von 162.200,00 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
- Da für den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Regenbogen 22.000 € wegen der Außenstände bei den Elternbeiträgen einbehalten wurden und die Angelegenheit nach wie vor noch nicht geklärt ist, verbleibt dieser in der Rückstellung.
- **Kennzahlen zur Bilanzstruktur**  
Diese Kennzahlen werden in den anliegenden Tabellen und Diagrammen dargestellt.
- **Ertragslage**

Die Teilergebnisrechnung des Produktes 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen schließt mit einem Ergebnis von 1.887.845,24 € ab und liegt somit um 93.164,61 € unter dem Ergebnis des Vorjahres (1.981.009,85 €). Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist unter hauptsächlich durch die niedrigere Fehlbetragszuweisung (218.000 € statt 535.000 €) begründet.

Da die im 2. Halbjahr 2017 eingegangenen Gewerbesteuerermehreinnahmen in Höhe von 156.844 € zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in 2019 führen, wurden 78.600 € in die Finanzausgleichsrückstellung zugeführt.

Die Mindereinnahmen in 2019 können dann durch eine Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung vermindert werden.

Die in 2016 zugeführten Mittel zur Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 179.800 € werden in 2018 als normaler Ertrag eingenommen.

Weiterhin haben Minderausgaben für Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 599.443,44 € zu einer wesentlichen Verbesserung des Ergebnisses geführt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass hiervon Mittel in Höhe von 420.551,77 € als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden. Die hierfür anfallenden Ausgaben werden sodann das Jahresergebnis 2018 entsprechend verschlechtern.

## Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Lägerdorf

Die Haushaltsplanung des Jahres 2018 weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 1.083.300 € aus. Die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 sieht weiterhin ebenfalls Fehlbeträge vor.

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebnismrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Ergebnismrücklage mit 15 % der Allgemeinen Rücklage angesetzt.

<b>Entwicklung der Ergebnismrücklage</b>			
	Allgemeine Rücklage	Ergebnismrücklage	
Schlussbilanz 2015	2.293.284,41 €	-1.578.880,23 € (unter Berücksichtigung des Jahresbetrages 2014 und des Bestandes der Ergebnismrücklage)	-68,85%
Schlussbilanz 2016	2.293.284,41 €	-1.883.098,21 € (unter Berücksichtigung des Jahresbetrages 2015 und des Bestandes der Ergebnismrücklage)	-82,11 %
Schlussbilanz 2017	2.293.284,41 €	-1.458.547,68 € (unter Berücksichtigung des Jahresbetrages 2016 und des Bestandes der Ergebnismrücklage)	-63,60 %

Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 121.293,55 € wird auf die vorgetragenen Fehlbeträge in Höhe von 1.749.161,20 € angerechnet, so dass sich der noch zu deckende Fehlbetrag auf 1.870.454,75 € erhöhen wird.

Die noch vorhandene Ergebnismrücklage reicht nicht aus, um die aufgelaufenen Fehlbeträge auszugleichen. Bei der Berechnung des anzuerkennenden Fehlbetrages durch das Land bleibt allerdings der Bestand der Ergebnismrücklage unberücksichtigt, da das Land hierdurch eine „Gleichbehandlung“ gegenüber den „kameralen“ Gemeinden herbeiführen will.

Gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik können vorgetragene Fehlbeträge nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Aufgrund der Finanzplanung für die kommenden Jahre ist damit zu rechnen, dass sich die Summe der vorgetragenen Fehlbeträge erhöhen wird. Die Gemeinde wird deshalb weiterhin mögliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen betreiben müssen. Es wird auf die beigefügten Unterlagen verwiesen.

Lägerdorf, den 13.03.2018



Karl-Heinz Gülck  
Bürgermeister



Jörg Hatje  
Kämmerer

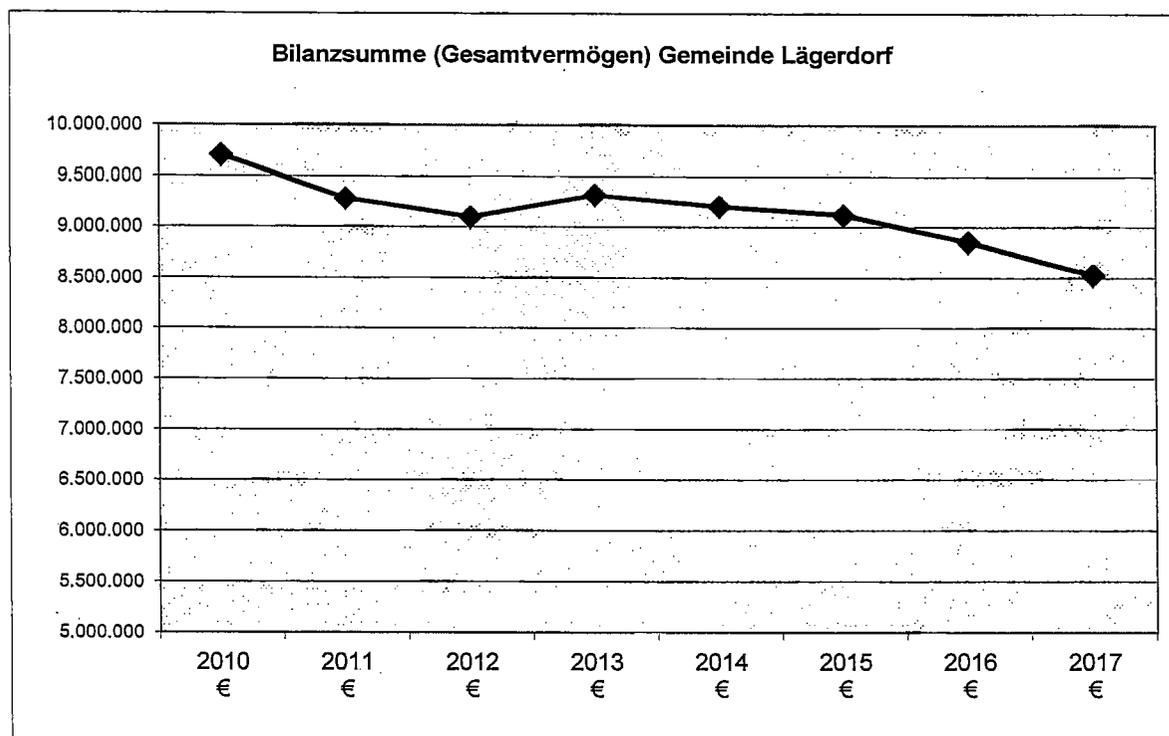
## Analyse der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde Lägerdorf

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl am 31.3.	2.549	2.534	2.514	2.606	2.601	2.606	2.635	2.699
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Bilanz</b>								
Eigenkapital	2.445.187,06	1.917.391,34	958.346,83	977.103,69	896.404,18	592.186,20	1.016.736,73	895.443,18
Verbindlichkeiten	5.032.932,17	5.093.829,40	5.623.351,77	5.610.931,77	5.606.331,24	5.889.218,38	5.037.603,24	4.905.814,38
Rückstellungen	828.427,16	857.494,97	1.162.496,39	1.047.020,00	714.886,50	664.022,21	795.135,61	715.193,61
Bilanzsumme (Gesamtvermögen)	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Anlagevermögen	9.576.110,07	9.124.213,19	8.820.595,70	9.022.036,40	8.932.868,06	8.851.953,24	8.590.458,60	8.304.475,56
Liquide Mittel am 31.12. (Forderungen aus Einheitskasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.639.694,78	1.495.031,62	1.045.083,98	1.060.947,64	1.431.363,92	1.453.172,55	752.321,14	1.051.618,24
Kurzfristige Forderungen	115.050,54	136.511,46	266.421,19	290.468,60	262.020,21	258.184,03	256.876,12	220.042,76
Sonderposten	1.394.725,34	1.434.541,37	1.350.522,15	1.684.157,38	1.982.596,68	1.969.440,65	2.001.601,31	2.011.011,29
Langfristiges Fremdkapital	3.035.567,93	3.592.090,35	4.578.073,30	4.546.483,29	4.174.967,32	4.436.045,83	4.285.282,10	3.854.196,14
<b>Ergebnisrechnung</b>								
<b>Erträge</b>								
Ordentliche Erträge	3.299.768,28	3.243.702,94	3.177.166,00	4.106.863,38	4.150.976,66	3.810.028,77	4.941.652,80	4.671.775,91
Finanzerträge	384,30	415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>								
Ordentlicher Aufwand	3.270.072,24	3.371.660,30	3.965.610,35	3.917.156,76	4.088.934,93	3.972.930,10	4.390.837,52	4.681.843,97
Finanzaufwand	170.259,26	178.485,55	170.746,77	202.948,56	144.155,73	141.316,65	126.264,75	111.225,49
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnisse</b>								
Ordentliches Ergebnis	-140.178,92	-306.027,45	-959.191,12	-13.241,94	-82.114,00	-304.217,98	424.550,53	-121.293,55
Finanzergebnis	-169.874,96	-178.070,09	-170.746,77	-202.948,56	-144.155,73	-141.316,65	-126.264,75	-111.225,49
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzrechnung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.941.707,73	3.086.246,39	2.875.797,56	3.806.989,96	3.780.553,37	3.557.988,00	4.617.916,49	4.372.054,29

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.182,21	274.036,73	19.400,30	356.171,31	283.816,59	199.993,91	185.671,32	40.910,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	783.000,00	1.284.000,00	319.000,00	0,00	696.000,00	300.000,00	42.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.013.924,98	2.776.236,07	3.380.804,24	3.515.590,59	3.719.074,00	3.417.832,71	3.682.581,18	4.117.281,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.685,89	718.898,07	161.537,12	663.915,57	367.632,11	273.938,77	393.214,04	211.505,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.879,07	226.477,48	298.017,05	347.998,34	366.454,30	439.983,16	450.763,73	473.085,96
<b>Ergebnisse</b>								
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.782,75	310.010,32	-505.006,68	291.399,37	61.479,37	140.155,29	935.335,31	254.772,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.503,68	-444.861,34	-142.136,82	-307.744,26	-83.815,52	-255.232,68	-207.542,72	-170.595,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.879,07	556.522,52	985.982,95	-28.998,34	-366.454,30	256.016,84	-150.763,73	-431.085,96
<b>Lt. Ergebnisplan</b>								
Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.526,66	1.369.113,74	1.342.480,22	1.548.205,72	1.434.693,72	1.610.801,45	2.130.965,60	2.199.687,74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.082,76	886.432,33	903.646,97	1.477.668,95	1.558.005,97	1.326.163,98	1.588.874,72	1.420.351,70
Personalaufwendungen	391.842,22	607.438,56	561.842,35	590.969,34	551.869,97	509.084,51	554.356,36	568.596,36
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	170.259,26	178.485,55	170.746,77	202.948,56	144.155,73	141.316,65	126.264,75	111.225,49

## Entwicklung der Bilanzsummen der Gemeinde Lägerdorf

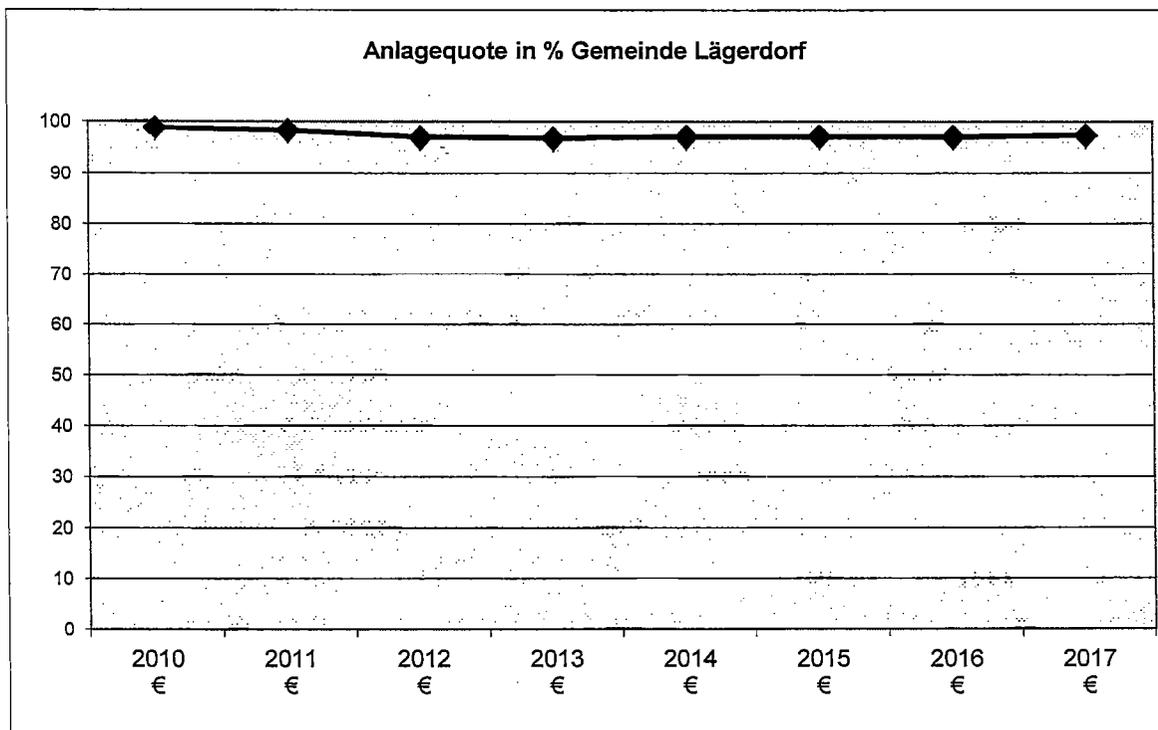
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Bilanzsumme (Gesamtvermögen)	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Veränderung in %		-4,3	-2,0	2,5	-1,3	-0,9	-2,9	-3,7
Bilanzsumme pro Einwohner	3.806,40	3.663,08	3.617,63	3.576,06	3.537,34	3.497,65	3.359,04	3.159,49



## Entwicklung der Anlagequote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Anlagevermögen	9.576.110,07	9.124.213,19	8.820.595,70	9.022.036,40	8.932.868,06	8.851.953,24	8.590.458,60	8.304.475,56
Gesamtvermögen	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Anlagequote (AQ) in %	98,70	98,30	96,99	96,81	97,09	97,12	97,06	97,39
Anlagevermögen je Einwohner	3756,81	3600,72	3508,59	3462,02	3434,40	3396,76	3260,14	3076,87

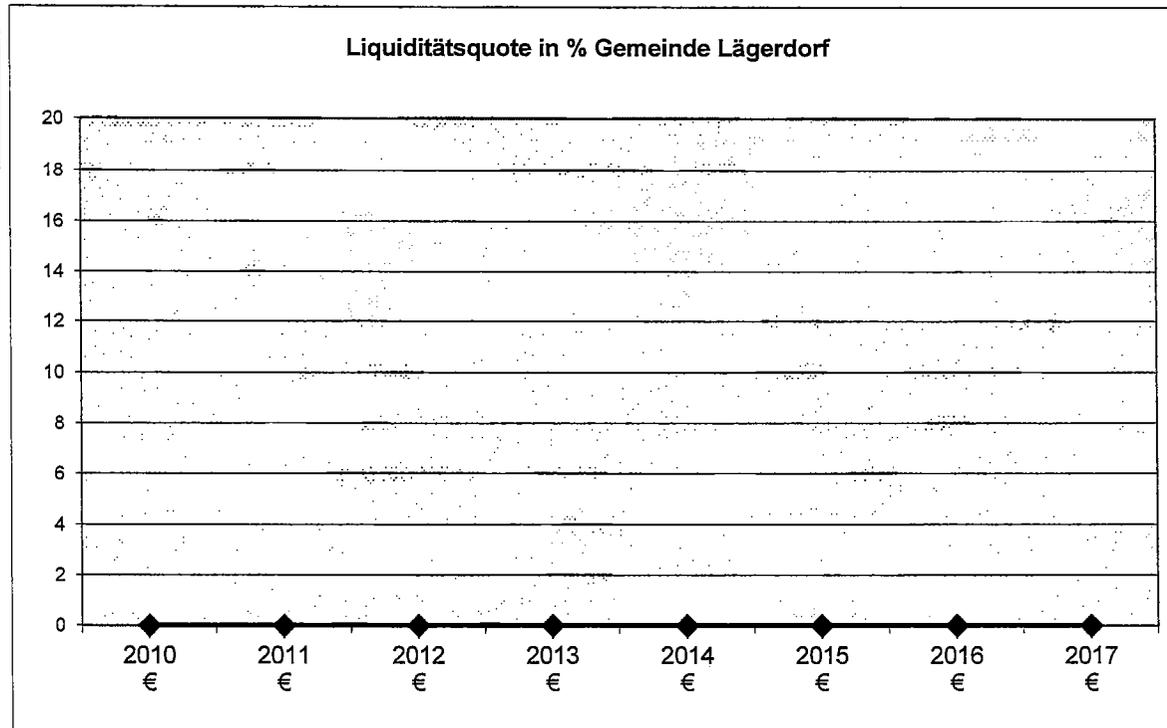
Die Anlagequote stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen und dem gesamten gemeindlichen Vermögen dar.



### Entwicklung der Liquiditätsquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtvermögen	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Liquiditätsquote (LQ) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

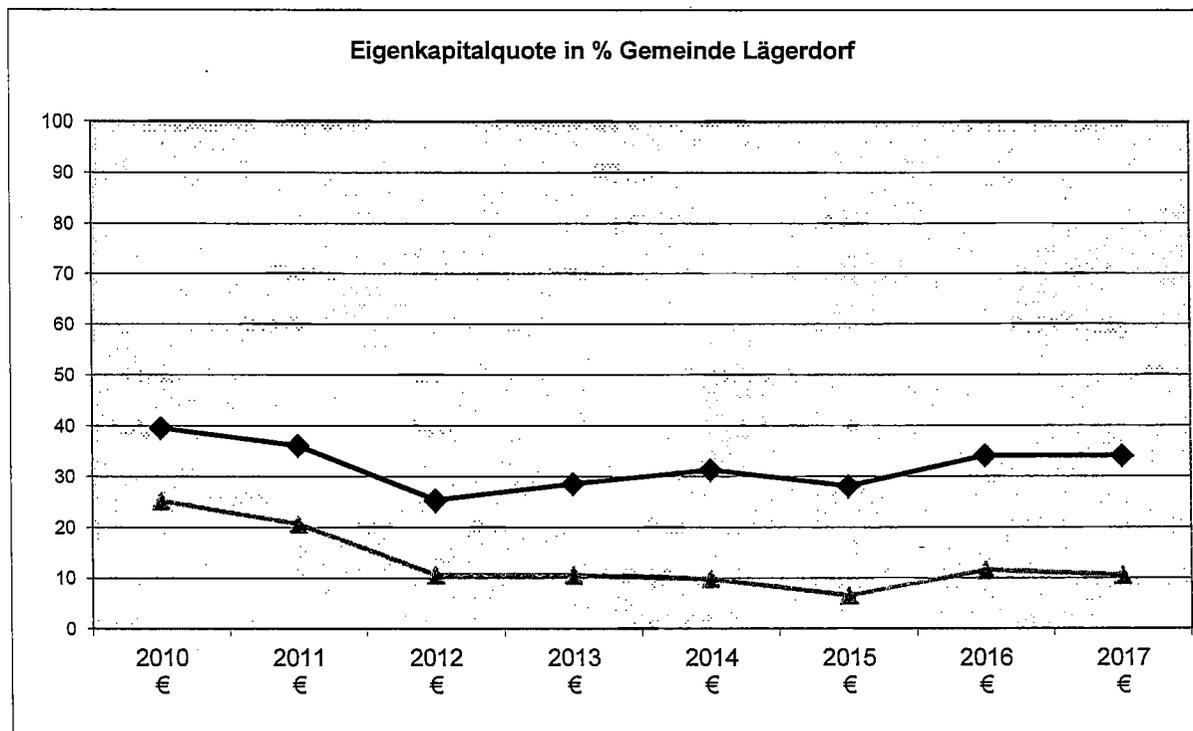
Mit der Liquiditätsquote wird die Fähigkeit erkannt, anstehende Vorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren bzw. bevorstehenden Verpflichtungen durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel nachzukommen.



## Entwicklung der Eigenkapitalquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Eigenkapital mit Sonderposten	3.839.912,40	3.351.932,71	2.308.868,98	2.661.261,07	2.879.000,86	2.561.626,85	3.018.338,04	2.906.454,47
Eigenkapital ohne Sonderposten	2.445.187,06	1.917.391,34	958.346,83	977.103,69	896.404,18	592.186,20	1.016.736,73	895.443,18
Gesamtvermögen	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Eigenkapitalquote in % mit Sonderposten	39,58	36,11	25,39	28,56	31,29	28,10	34,10	34,08
Eigenkapitalquote in % ohne Sonderposten	25,20	20,66	10,54	10,48	9,74	6,50	11,49	10,50
Eigenkapital (einschl. SoPo) je Einwohner	1506,44	1322,78	918,40	1021,21	1106,88	982,97	1145,48	1076,86

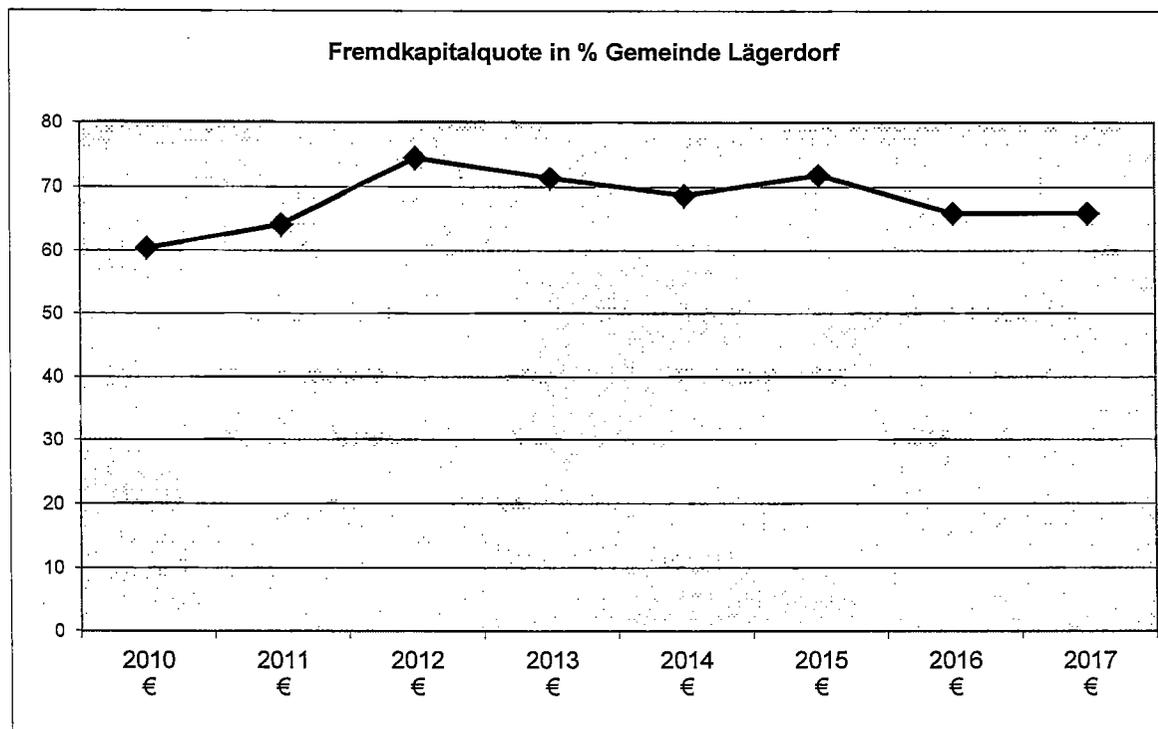
Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital, man erkennt also, in welchem Umfang der Gemeinde das ausgewiesene Vermögen wirklich gehört. Eine hohe Eigenkapitalquote ist deshalb ein wichtiger Bonitätsfaktor für die Gemeinde.



## Entwicklung der Fremdkapitalquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.861.359,33	5.951.324,37	6.785.848,16	6.657.951,77	6.321.217,74	6.553.240,59	5.832.738,85	5.621.007,99
Gesamtvermögen	9.702.521,73	9.282.257,08	9.094.716,94	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Fremdkapitalquote (FQ) in %	60,41	64,12	74,61	71,44	68,70	71,90	65,90	65,92
Fremdkapital je Einwohner	2299,47	2348,59	2699,22	2554,85	2430,30	2514,67	2213,56	2082,63

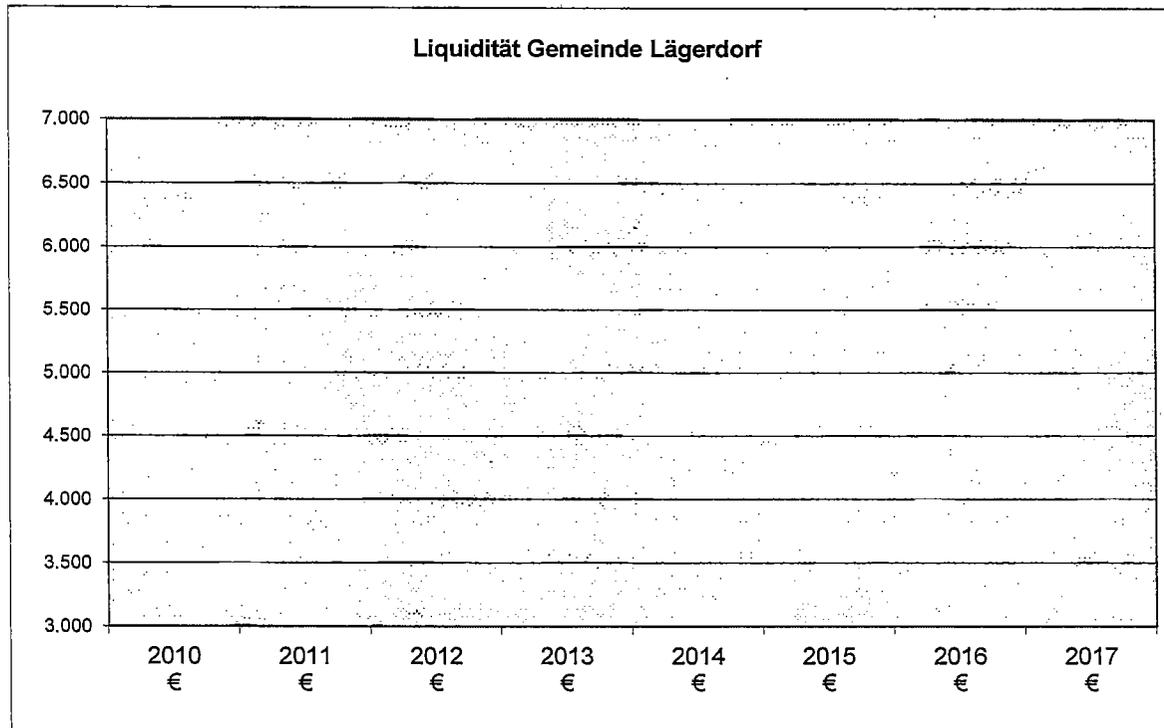
Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.



## Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.639.694,78	1.495.031,62	1.045.083,98	1.060.947,64	1.431.363,92	1.453.172,55	752.321,14	1.051.618,24
Liquidität 1. Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

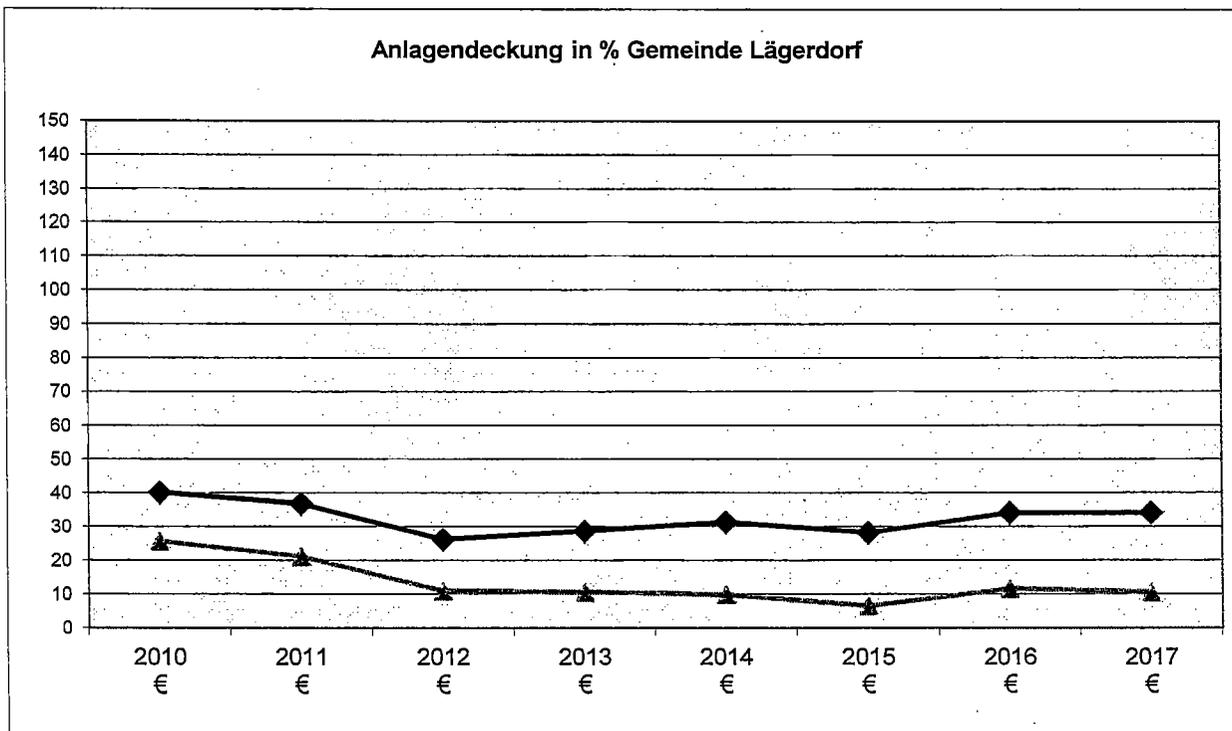
Die Liquidität 1. Grades setzt die vorhandenen liquiden Mittel ins Verhältnis zur Bilanzposition "kurzfristige Verbindlichkeiten".



## Entwicklung des Anlagendeckungsgrades der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Eigenkapital mit Sonderposten	3.839.912,40	3.351.932,71	2.308.868,98	2.661.261,07	2.879.000,86	2.561.626,85	3.018.338,04	2.906.454,47
Eigenkapital ohne Sonderposten	2.445.187,06	1.917.391,34	958.346,83	977.103,69	896.404,18	592.186,20	1.016.736,73	895.443,18
Anlagevermögen	9.576.110,07	9.124.213,19	8.820.595,70	9.319.212,84	9.200.626,60	9.114.867,44	8.851.076,89	8.527.462,46
Anlagendeckung (AD) in % mit Sonderposten	40,10	36,74	26,18	28,56	31,29	28,10	34,10	34,08
Anlagendeckung (AD) in % ohne Sonderposten	25,53	21,01	10,86	10,48	9,74	6,50	11,49	10,50
Eigenkapital (mit SoPo) je Einwohner	1506,44	1322,78	918,40	1021,21	1106,88	982,97	1145,48	1076,86

Der Anlagendeckungsgrad legt fest, im welchem Umfang das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.



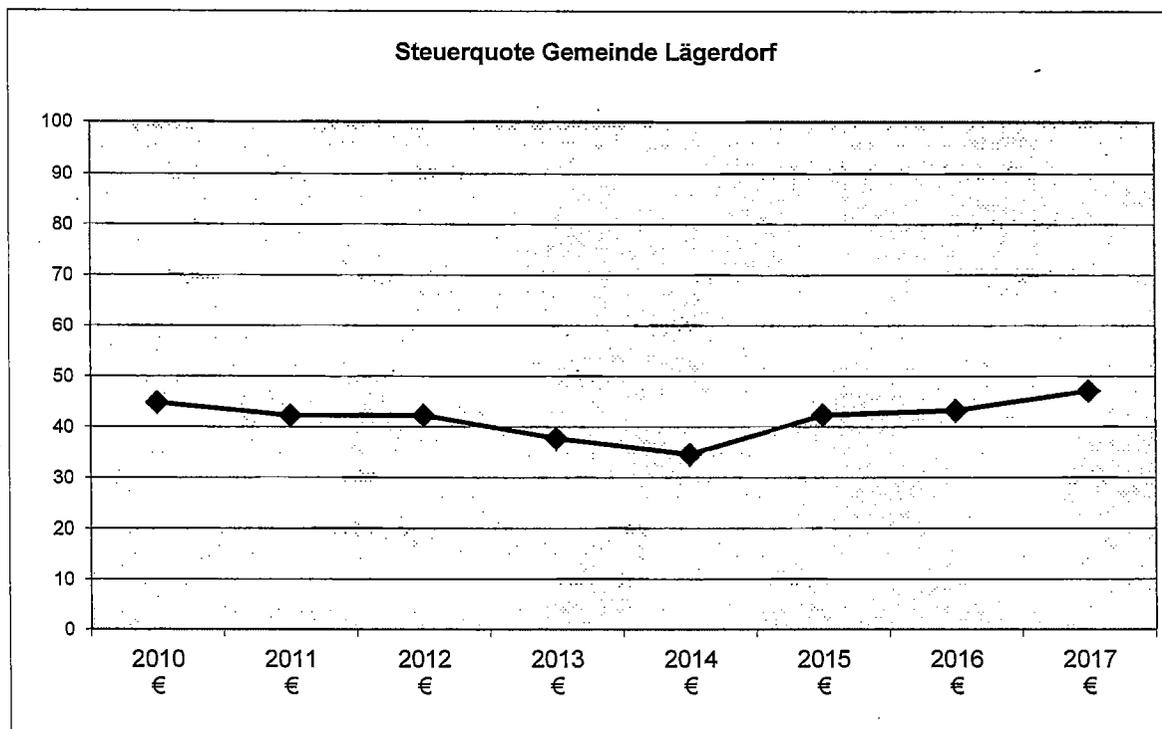




## Entwicklung der Steuerquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.526,66	1.369.113,74	1.342.480,22	1.548.205,72	1.434.693,72	1.610.801,45	2.130.965,60	2.199.687,74
Ordentliche Erträge	3.299.768,28	3.243.702,94	3.177.166,00	4.106.863,38	4.150.976,66	3.810.028,77	4.941.652,80	4.671.775,91
Steuerquote in %	44,72	42,21	42,25	37,70	34,56	42,28	43,12	47,08
Steuern je Einwohner	578,86	540,30	534,00	594,09	551,59	618,11	808,72	815,00

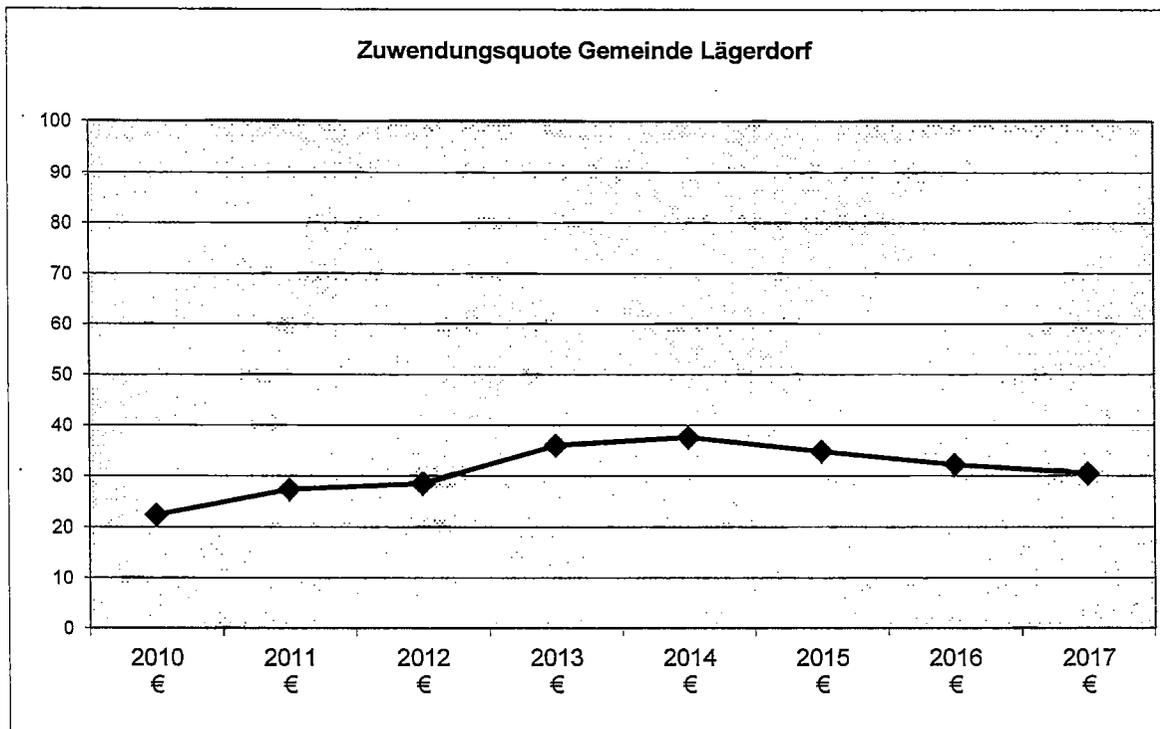
Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen).



## Entwicklung der Zuwendungsquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.082,76	886.432,33	903.646,97	1.477.668,95	1.558.005,97	1.326.163,98	1.588.874,72	1.420.351,70
Ordentliche Erträge	3.299.768,28	3.243.702,94	3.177.166,00	4.106.863,38	4.150.976,66	3.810.028,77	4.941.652,80	4.671.775,91
Zuwendungsquote in %	22,34	27,33	28,44	35,98	37,53	34,81	32,15	30,40
Zuwendungen je Einwohner	289,17	349,82	359,45	567,03	599,00	508,89	602,99	526,25

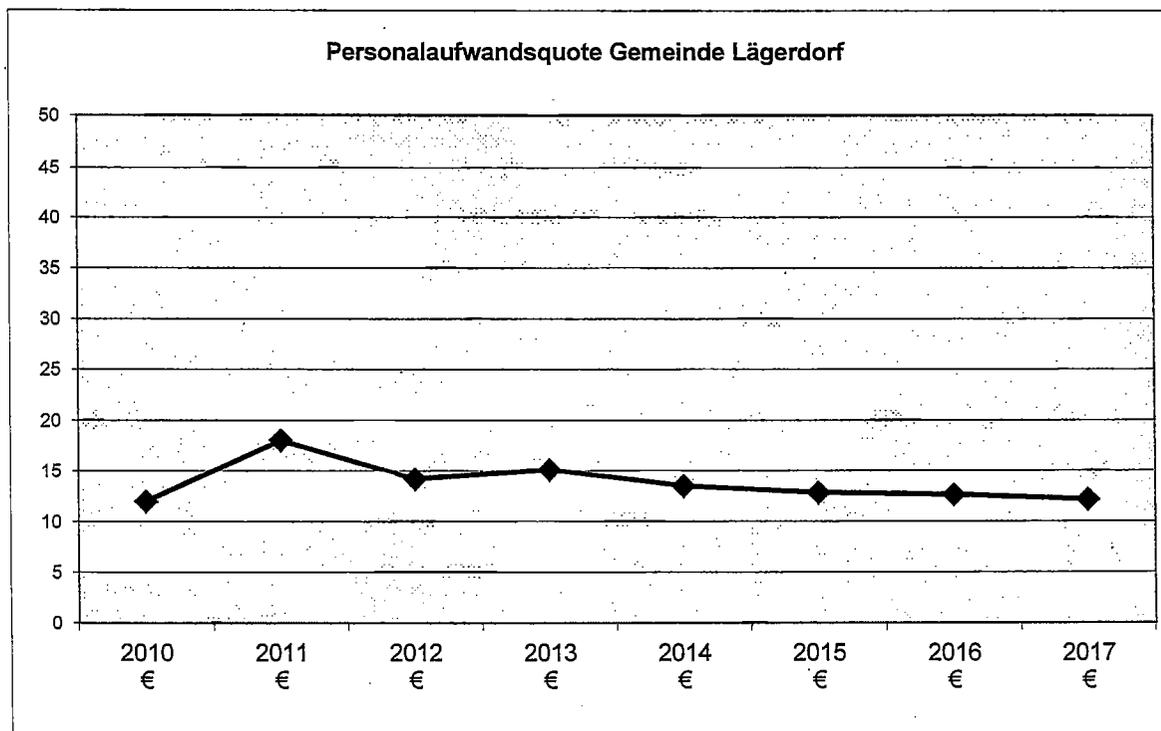
Die Zuwendungsquote informiert, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuweisungen beteiligt ist. Deutlich wird damit auch der Umfang der Abhängigkeit der Kommune von Zahlungen des Landes.



## Entwicklung der Personalaufwandsquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Personalaufwand	391.842,22	607.438,56	561.842,35	590.969,34	551.869,97	509.084,51	554.356,36	568.596,36
Ordentliche Aufwendungen	3.270.072,24	3.371.660,30	3.965.610,35	3.917.156,76	4.088.934,93	3.972.930,10	4.390.837,52	4.681.843,97
Personalaufwandsquote in %	11,98	18,02	14,17	15,09	13,50	12,81	12,63	12,14
Personalaufwand je Einwohner	153,72	239,72	223,49	226,77	212,18	195,35	210,38	210,67

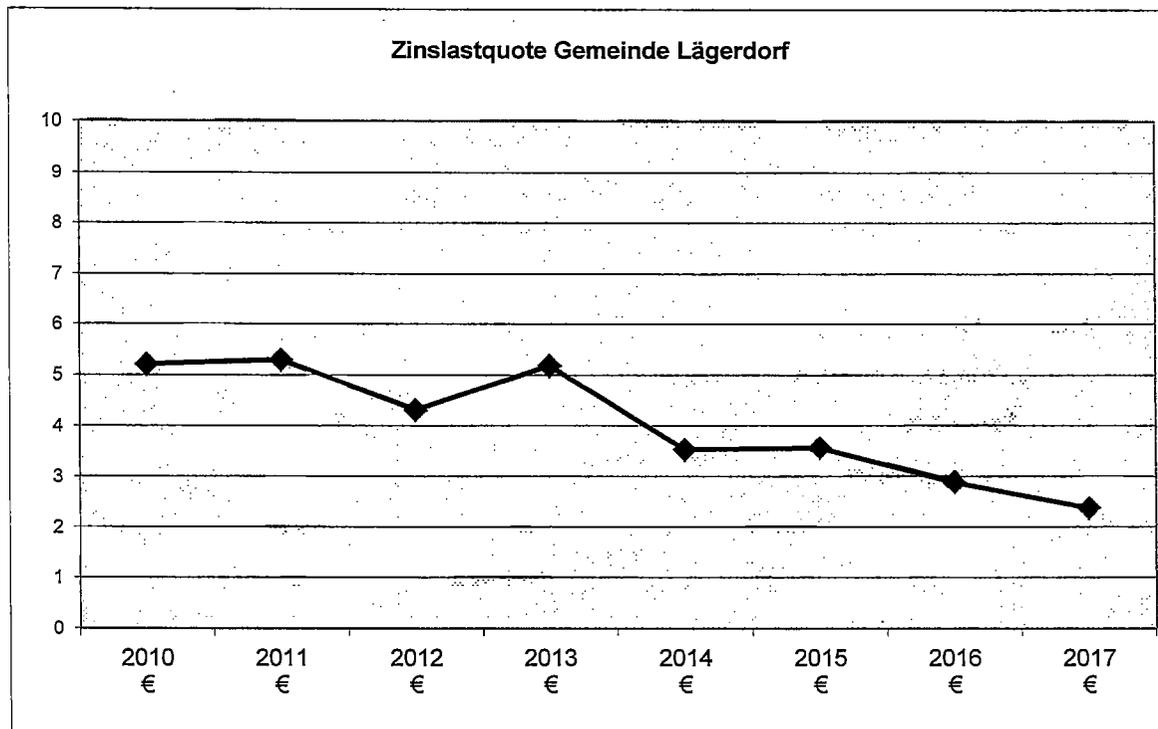
Bei dieser Kennzahl werden die Personalaufwendungen für die eigenen Mitarbeiter ins Verhältnis gesetzt zu den ordentlichen Aufwendungen



## Entwicklung der Zinslastquote der Gemeinde Lägerdorf

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	170.259,26	178.485,55	170.746,77	202.948,56	144.155,73	141.316,65	126.264,75	111.225,49
Ordentliche Aufwendungen	3.270.072,24	3.371.660,30	3.965.610,35	3.917.156,76	4.088.934,93	3.972.930,10	4.390.837,52	4.681.843,97
Zinslastquote in %	5,21	5,29	4,31	5,18	3,53	3,56	2,88	2,38
Zinsen je Einwohner	66,79	70,44	67,92	77,88	55,42	54,23	47,92	41,21

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinslasten an den ordentlichen Aufwendungen an. Die dient dazu, die Folgekosten der Kommunalverschuldung zu messen und zu vergleichen.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.965,60	2.170.100,00	2.199.687,74	-29.587,74	----
		4011000 Grundsteuer A	3.848,22	3.400,00	3.461,91	-61,91	----
		4012000 Grundsteuer B	338.185,66	339.700,00	339.569,83	130,17	----
		4013000 Gewerbesteuer	814.737,00	800.500,00	787.681,00	12.819,00	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.303,00	770.500,00	807.308,00	-36.808,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400,00	119.352,00	-952,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	48.647,59	40.000,00	45.106,29	-5.106,29	----
		4032000 Hundesteuer	23.620,00	24.300,00	24.856,96	-556,96	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900,00	1.899,75	1.000,25	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400,00	70.452,00	-52,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.874,72	1.139.000,00	1.420.351,70	-281.351,70	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100,00	1.057.836,00	-49.736,00	----
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.000,00	20.900,00	25.000,00	-4.100,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.117,44	7.000,00	7.768,42	-768,42	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.328,25	24.800,00	37.549,67	-12.749,67	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.345,03	57.700,00	53.697,61	4.002,39	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.410,20	510.600,00	560.827,54	-50.227,54	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.797,73	499.300,00	507.114,25	-7.814,25	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.612,47	11.300,00	11.033,29	266,71	----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	42.680,00	-42.680,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.785,67	123.100,00	126.854,65	-3.754,65	----
		4411000 Mieten und Pachten	64.771,10	64.700,00	71.783,42	-7.083,42	----
		4411010 Mieten Rathaus	1.360,00	1.700,00	1.050,00	650,00	----
		4411020 Mieten Freibadwohnung	4.848,54	5.000,00	4.980,00	20,00	----
		4411030 Mieten Haus am Kamp	906,72	900,00	906,72	-6,72	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.331,20	1.400,00	634,47	765,53	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.568,11	49.400,00	47.500,04	1.899,96	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.046,28	325.000,00	107.734,97	217.265,03	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	138.303,86	324.000,00	107.453,97	216.546,03	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.233,40	0,00	0,00	0,00	----
		4488020 Ersätze Unterrichtsgebrauchsmaterial	1.509,00	1.000,00	281,00	719,00	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	299.570,33	146.600,00	256.319,31	-109.719,31	----
		4511000 Konzessionsabgaben	98.318,95	81.000,00	74.177,79	6.822,21	----
		4521000 Erstattung von Steuern	1.840,37	1.000,00	466,83	533,17	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.993,32	0,00	0,00	0,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.250,00	0,00	1.447,93	-1.447,93	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	499,00	0,00	0,00	0,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	212,70	100,00	149,00	-49,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.727,00	3.000,00	689,00	2.311,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.042,39	31.800,00	10.110,01	21.689,99	----
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.960,00	26.600,00	5.171,00	21.429,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	66.726,60	3.100,00	153.371,00	-150.271,00	----
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	10.736,75	-10.736,75	----
	10	= ordentliche Erträge	4.941.652,80	4.414.400,00	4.671.775,91	-257.375,91	----
50	11	Personalaufwendungen	554.356,36	587.650,00	568.596,36	19.053,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.096,39	454.800,00	442.223,64	12.576,36	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.013,50	1.900,00	1.105,13	794,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.989,61	31.500,00	31.167,84	332,16	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.612,38	1.700,00	1.213,11	486,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.663,83	93.300,00	90.170,64	3.129,36	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.980,65	4.450,00	2.716,00	1.734,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.369,38	1.324.223,02	724.779,58	599.443,44	420.551,77
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.163,14	177.179,59	72.753,64	104.425,95	78.872,33
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.818,41	475.930,60	193.386,01	282.544,59	266.679,44
		5221010 Sonderunterhaltungsarbeiten im Rathaus	624,57	91.331,43	16.331,43	75.000,00	75.000,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.292,26	3.700,00	3.918,27	-218,27	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	318.122,37	306.485,81	228.128,36	78.357,45	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	9.030,81	12.800,00	9.221,44	3.578,56	0,00
		5241020 Klärschlammabeseitigung	24.856,64	35.000,00	43.437,37	-8.437,37	0,00
		5241030 Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200,00	4.070,86	129,14	0,00
		5241040 Reinigung Kanalnetz	16.458,93	57.000,00	14.033,16	42.966,84	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.534,01	42.600,00	54.171,63	-11.571,63	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.500,82	9.903,46	7.281,20	2.622,26	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.195,15	11.900,00	4.768,80	7.131,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.762,47	47.842,13	38.580,04	9.262,09	0,00
		5271020 Untersuchung der Abwässer	3.334,88	2.300,00	4.127,47	-1.827,47	0,00
		5271030 Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.664,97	1.500,00	1.105,71	394,29	0,00
		5271040 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	440,42	3.200,00	347,09	2.852,91	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.163,70	12.200,00	7.336,01	4.863,99	0,00
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.278,84	3.050,00	3.024,77	25,23	0,00
		5291030 Seniorenbetreuung	1.026,47	1.300,00	1.417,85	-117,85	0,00
		5291040 Lernmittel	3.273,27	6.000,00	4.846,72	1.153,28	0,00
		5291050 Lehrmittel	3.773,16	7.000,00	6.203,20	796,80	0,00
		5291060 Werk- und Kochunterricht	213,35	566,62	566,62	0,00	0,00
		5291070 Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000,00	1.147,67	1.852,33	0,00
		5291080 Schulwanderungen und Lehrausflüge	532,40	1.000,00	902,00	98,00	0,00
		5291090 Schülerbücherei	190,37	300,00	259,47	40,53	0,00
		5291100 Lehrerbücherei	0,00	433,38	21,85	411,53	0,00
		5291110 Schwimmunterricht	3.248,81	3.300,00	3.390,94	-90,94	0,00
		5291120 Schülervertretung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		5291130 Schulleiternbeirat	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		5291150 Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502.275,07	515.000,00	501.100,14	13.899,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	501.275,07	514.000,00	499.210,77	14.789,23	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	37,40	-37,40	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	936,30	-936,30	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	915,67	84,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.841.316,00	2.110.400,00	2.126.097,61	-15.697,61	0,00
		5317010 Zuschüsse für Jugendfahrten	604,86	800,00	474,00	326,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	416.041,39	546.000,00	537.982,51	8.017,49	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	148.335,00	148.200,00	143.719,00	4.481,00	0,00
		5372010 Kreisumlage	792.051,75	861.700,00	879.062,10	-17.362,10	0,00
		5372020 Amtsumlage	484.283,00	553.700,00	564.860,00	-11.160,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	825.520,71	783.788,91	761.270,28	22.518,63	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.470,35	48.200,00	45.959,06	2.240,94	0,00
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523,60	700,00	0,00	700,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen	132,84	100,00	0,00	100,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429010 Mitgliedsbeiträge	3.700,64	4.130,00	3.783,36	346,64	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	3.523,70	2.400,00	2.722,70	-322,70	0,00
		5429060 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.342,90	47.658,91	25.628,81	22.030,10	0,00
		5431010 Bauleitplanung	14.460,59	175.000,00	4.165,01	170.834,99	0,00
		5431030 Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	580,39	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
		5431040 Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -beratungen	229,79	5.000,00	820,65	4.179,35	0,00
		5431050 Kostenanteil Region Itzehoe	3.107,59	4.000,00	2.396,88	1.603,12	0,00
		5431060 Reisekostenabrechnungen	441,60	700,00	43,20	656,80	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	428,91	1.700,00	1.012,84	687,16	0,00
		5431080 Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500,00	271,32	1.228,68	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.982,65	39.200,00	36.769,67	2.430,33	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.436,00	59.200,00	24.597,65	34.602,35	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	299.678,52	315.000,00	353.382,09	-38.382,09	0,00
		5452020 Verwaltungskosten an das Amt	19.556,31	20.300,00	20.025,02	274,98	0,00
		5452030 Erstattungen Aktion Ferienpass	808,11	1.000,00	839,31	160,69	0,00
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	11.031,05	13.000,00	12.953,20	46,80	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	35.903,50	4.300,00	4.285,71	14,29	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	12.909,27	14.100,00	13.058,35	1.041,65	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	179.800,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	114.531,08	0,00	129.955,45	-129.955,45	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.390.837,52	5.321.061,93	4.681.843,97	639.217,96	420.551,77
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	550.815,28	-906.661,93	-10.068,06	-896.593,87	-420.551,77
46	19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	200,00	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	200,00	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.264,75	175.100,00	111.225,49	63.874,51	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	11.900,00	11.878,13	21,87	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,94	200,00	110,36	89,64	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.354,81	160.000,00	99.030,00	60.970,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.809,00	3.000,00	207,00	2.793,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-126.264,75	-174.900,00	-111.225,49	-63.674,51	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	424.550,53	-1.081.561,93	-121.293,55	-960.268,38	-420.551,77
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	424.550,53	-1.081.561,93	-121.293,55	-960.268,38	-420.551,77

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.300,00	330.600,00	330.600,00	0,00	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>322.300,00</i>	<i>330.600,00</i>	<i>330.600,00</i>	<i>0,00</i>	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.300,00	322.300,00	330.600,00	-8.300,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>322.300,00</i>	<i>322.300,00</i>	<i>330.600,00</i>	<i>-8.300,00</i>	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.114.926,05	2.170.100,00	2.171.516,01	-1.416,01	----
		6011000 Grundsteuer A	3.848,22	3.400,00	3.461,91	-61,91	----
		6012000 Grundsteuer B	348.504,31	339.700,00	335.763,99	3.936,01	----
		6013000 Gewerbesteuer	795.431,57	800.500,00	776.306,83	24.193,17	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	729.135,00	770.500,00	794.841,00	-24.341,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400,00	119.352,00	-952,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	47.414,58	40.000,00	45.602,95	-5.602,95	----
		6032000 Hundesteuer	23.968,24	24.300,00	23.835,58	464,42	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900,00	1.899,75	1.000,25	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400,00	70.452,00	-52,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.201,44	1.056.500,00	1.329.104,42	-272.604,42	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100,00	1.057.836,00	-49.736,00	----
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.900,00	25.000,00	-4.100,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.117,44	7.000,00	7.768,42	-768,42	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.075,85	499.300,00	542.488,33	-43.188,33	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.075,85	499.300,00	542.488,33	-43.188,33	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.236,58	123.100,00	149.565,42	-26.465,42	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	72.375,59	72.300,00	78.173,68	-5.873,68	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.331,20	1.400,00	634,47	765,53	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.529,79	49.400,00	70.757,27	-21.357,27	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.293,48	325.000,00	112.022,49	212.977,51	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96.859,91	324.000,00	111.741,49	212.258,51	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	19.924,57	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.509,00	1.000,00	281,00	719,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	117.903,09	82.100,00	66.413,62	15.686,38	----
		6511000 Konzessionsabgaben	115.788,95	81.000,00	65.797,79	15.202,21	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.901,44	1.000,00	466,83	533,17	----
		6562000 Säumniszuschläge	212,70	100,00	149,00	-49,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.280,00	3.200,00	944,00	2.256,00	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	200,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	18.280,00	3.000,00	944,00	2.056,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617.916,49	4.259.300,00	4.372.054,29	-112.754,29	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
70	10	+ Personalauszahlungen	564.670,16	587.650,00	535.365,01	52.284,99	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	431.096,39	454.800,00	442.223,64	12.576,36	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.013,50	1.900,00	1.105,13	794,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.989,61	31.500,00	31.167,84	332,16	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.612,38	1.700,00	1.213,11	486,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87.663,83	93.300,00	90.170,64	3.129,36	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.294,45	4.450,00	-30.515,35	34.965,35	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.416,55	1.324.223,02	728.657,12	595.565,90	420.551,77
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.618,62	177.179,59	71.514,52	105.665,07	-78.872,33
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.655,41	567.262,03	216.106,30	351.155,73	-341.679,44
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.436,54	3.700,00	3.918,27	-218,27	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	364.690,02	415.485,81	298.086,98	117.398,83	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.097,70	42.600,00	53.165,59	-10.565,59	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.761,24	9.903,46	7.288,00	2.615,46	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.222,15	11.900,00	4.781,10	7.118,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.843,04	54.842,13	44.350,56	10.491,57	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.091,83	41.350,00	29.445,80	11.904,20	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.361,45	175.100,00	113.564,31	61.535,69	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	11.900,00	11.878,13	21,87	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	100,94	200,00	110,36	89,64	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	127.451,51	160.000,00	101.368,82	58.631,18	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.809,00	3.000,00	207,00	2.793,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.779.274,72	2.110.400,00	2.200.456,51	-90.056,51	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	604,86	800,00	474,00	326,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	415.648,11	546.000,00	537.175,41	8.824,59	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	86.687,00	148.200,00	218.885,00	-70.685,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.276.334,75	1.415.400,00	1.443.922,10	-28.522,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520.858,30	783.788,91	539.238,35	244.550,56	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.072,95	48.200,00	46.184,86	2.015,14	0,00
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523,60	700,00	0,00	700,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.348,06	6.730,00	5.792,48	937,52	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.502,64	262.058,91	35.088,08	226.970,83	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.233,93	39.200,00	37.747,32	1.452,68	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	334.838,38	395.500,00	384.272,43	11.227,57	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	11.031,05	13.000,00	12.953,20	46,80	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	35.903,50	4.300,00	4.285,71	14,29	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	12.404,19	14.100,00	12.914,27	1.185,73	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.682.581,18	4.981.161,93	4.117.281,30	863.880,63	420.551,77
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	935.335,31	-721.861,93	254.772,99	-976.634,92	-420.551,77
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.957,72	2.500,00	25.748,89	-23.248,89	-----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.607,72	2.500,00	2.500,00	0,00	-----
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	23.248,89	-23.248,89	-----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	350,00	0,00	0,00	0,00	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0,00	0,00	0,00	-----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0,00	0,00	0,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	400,00	2.100,00	-----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.500,00	400,00	2.100,00	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	-----
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	-----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.232,46	7.800,00	8.776,22	-976,22	-----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232,46	7.800,00	8.776,22	-976,22	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-----
		6899999 Sonstige investive Einzahlungen	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.671,32	52.900,00	40.910,25	11.989,75	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.563,61	188.841,96	87.535,64	101.306,32	67.461,73
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	201.735,27	141.635,52	55.439,57	86.195,95	-67.461,73
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	42.828,34	47.206,44	32.096,07	15.110,37	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.966,84	154.581,46	123.970,01	30.611,45	6.458,81
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.130,03	45.542,10	45.477,45	64,65	0,00
		7851030 Schulbausanierungsmaßnahmen	111.037,59	-2.913,84	0,00	-2.913,84	0,00
		7851160 Auszahlungen Gehweg Stiftstraße	0,00	40.900,78	34.441,97	6.458,81	-6.458,81
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200,00	198,24	1,76	0,00
		7852160 Auszahlungen Gehweg Stiftstraße	6.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852170 Auszahlungen Gehweg Alte Schulstraße	0,00	11.600,00	12.599,93	-999,93	0,00
		7852190 Auszahlungen Gehweg Wilhelmstraße	0,00	31.252,42	31.252,42	0,00	0,00
		7852270 Auszahlungen Herstellung Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	393.214,04	343.423,42	211.505,65	131.917,77	73.920,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-207.542,72	-290.523,42	-170.595,40	-119.928,02	-73.920,54
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	727.792,59	-1.012.385,35	84.177,59	-1.096.562,94	-494.472,31
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	204.200,00	42.000,00	162.200,00	----
		6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	----
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	300.000,00	162.200,00	0,00	162.200,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.763,73	492.500,00	473.085,96	19.414,04	0,00
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	111.870,66	112.000,00	111.870,66	129,34	0,00
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	397,57	500,00	416,91	83,09	0,00
		7926100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	1.273,00	-1.273,00	0,00
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	338.495,50	235.000,00	215.025,39	19.974,61	0,00
		7929735 Tilgung von Krediten aus der Ablösung von Kassenkrediten	0,00	145.000,00	144.500,00	500,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.763,73	-288.300,00	-431.085,96	142.785,96	162.200,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	577.028,86	-1.300.685,35	-346.908,37	-953.776,98	-332.272,31
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	577.028,86	-1.300.685,35	-346.908,37	-953.776,98	-332.272,31
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.185.235,06	-608.206,00	-608.206,20	0,20	0,00
		3350000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Breitenburg	-1.185.235,06	0,00	-608.206,20	608.206,20	0,00
		<Diverse>	0,00	-608.206,00	0,00	-608.206,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-608.206,20	-1.908.891,35	-955.114,57	-953.776,78	-332.272,31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.606,53	7.050,00	5.034,24	2.015,76	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.013,50	1.900,00	1.105,13	794,87	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.612,38	1.700,00	1.213,11	486,89	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.980,65	3.450,00	2.716,00	734,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,84	3.050,00	3.024,77	25,23	0,00
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.278,84	3.050,00	3.024,77	25,23	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282,63	35.600,00	33.782,50	1.817,50	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.149,79	35.400,00	33.782,50	1.617,50	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	132,84	100,00	0,00	100,00	0,00
		5429060 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.168,00	45.700,00	41.841,51	3.858,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.168,00	-45.700,00	-41.841,51	-3.858,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.168,00	-45.700,00	-41.841,51	-3.858,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.168,00	-45.700,00	-41.841,51	-3.858,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.168,00	-45.700,00	-41.841,51	-3.858,49	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	296,67	-296,67	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	296,67	-296,67	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,40	0,00	0,00	0,00	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.233,40	0,00	0,00	0,00	----
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen					
	10	= ordentliche Erträge	1.233,40	0,00	296,67	-296,67	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,43	1.300,00	593,46	706,54	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	582,52	800,00	593,46	206,54	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,91	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161,69	200,00	141,35	58,65	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161,69	200,00	141,35	58,65	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,06	14.700,00	9.283,59	5.416,41	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	2.137,06	2.300,00	2.219,26	80,74	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	836,49	1.700,00	1.574,02	125,98	0,00
		5431040 Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -beratungen	229,79	5.000,00	820,65	4.179,35	0,00
		5431080 Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500,00	271,32	1.228,68	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.483,40	4.200,00	4.398,34	-198,34	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.358,18	16.200,00	10.018,40	6.181,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.124,78	-16.200,00	-9.721,73	-6.478,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.124,78	-16.200,00	-9.721,73	-6.478,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.124,78	-16.200,00	-9.721,73	-6.478,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.124,78	-16.200,00	-9.721,73	-6.478,27	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.084,12	-3.084,12	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	3.084,12	-3.084,12	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,17	8.900,00	15.044,06	-6.144,06	----
442		4411000 Mieten und Pachten	1.184,77	1.200,00	8.089,09	-6.889,09	----
446		4411010 Mieten Rathaus	1.360,00	1.700,00	1.050,00	650,00	----
		4411020 Mieten Freibadwohnung	4.848,54	5.000,00	4.980,00	20,00	----
		4411030 Mieten Haus am Kamp	906,72	900,00	906,72	-6,72	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,14	100,00	18,25	81,75	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.993,32	0,00	0,00	0,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.993,32	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	102.390,49	8.900,00	18.128,18	-9.228,18	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.260,98	117.831,43	26.430,95	91.400,48	89.813,88
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.420,23	15.500,00	686,12	14.813,88	14.813,88
		5221010 Sonderunterhaltungsarbeiten im Rathaus	624,57	91.331,43	16.331,43	75.000,00	75.000,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.191,19	9.500,00	9.187,97	312,03	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,99	1.000,00	225,43	774,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.120,84	1.700,00	8.600,68	-6.900,68	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.120,84	1.700,00	8.600,68	-6.900,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	846,53	700,00	169,95	530,05	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	846,53	500,00	169,95	330,05	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.228,35	120.231,43	35.201,58	85.029,85	89.813,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.162,14	-111.331,43	-17.073,40	-94.258,03	-89.813,88
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.162,14	-111.331,43	-17.073,40	-94.258,03	-89.813,88
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	82.162,14	-111.331,43	-17.073,40	-94.258,03	-89.813,88
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	82.162,14	-111.331,43	-17.073,40	-94.258,03	-89.813,88

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Freiwillige Feuwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742,18	20.400,00	10.398,77	10.001,23	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.265,87	3.300,00	2.930,42	369,58	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	100,00	40,00	60,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.436,31	17.000,00	7.428,35	9.571,65	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.790,82	7.400,00	5.937,34	1.462,66	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	449,16	400,00	449,16	-49,16	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.341,66	7.000,00	5.488,18	1.511,82	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	499,00	2.000,00	399,00	1.601,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0,00	399,00	-399,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	499,00	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	46.032,00	29.800,00	16.735,11	13.064,89	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.973,73	135.600,00	72.326,16	63.273,84	54.518,22
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.863,60	64.900,00	10.381,78	54.518,22	54.518,22
		5231000 Mieten und Pachten	245,42	300,00	245,42	54,58	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.119,08	22.000,00	16.143,07	5.856,93	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	879,39	1.200,00	894,84	305,16	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.443,61	17.600,00	28.463,68	-10.863,68	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.813,97	6.000,00	3.472,27	2.527,73	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.481,16	11.100,00	4.434,18	6.665,82	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.449,08	7.500,00	7.185,21	314,79	0,00
		5271030 Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.664,97	1.500,00	1.105,71	394,29	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13,45	500,00	0,00	500,00	0,00
		5291150 Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.409,49	60.000,00	60.164,80	-164,80	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.409,49	60.000,00	59.228,50	771,50	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	936,30	-936,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.820,45	900,00	2.235,00	-1.335,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 45 Lägerdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Freiwillige Feuwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.820,45	900,00	2.235,00	-1.335,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.889,06	24.200,00	22.389,96	1.810,04	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.320,56	11.500,00	11.320,56	179,44	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.340,89	1.330,00	1.329,41	0,59	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.085,20	5.670,00	4.070,75	1.599,25	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.142,41	5.700,00	5.669,24	30,76	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.092,73	220.700,00	157.115,92	63.584,08	54.518,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.060,73	-190.900,00	-140.380,81	-50.519,19	-54.518,22
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.060,73	-190.900,00	-140.380,81	-50.519,19	-54.518,22
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.060,73	-190.900,00	-140.380,81	-50.519,19	-54.518,22
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.260,73	-198.100,00	-147.580,81	-50.519,19	-54.518,22

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12602 Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	100,00	0,00	100,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	210,00	100,00	0,00	100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	508,96	100,00	0,00	100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,79	1.200,00	846,21	353,79	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	802,80	800,00	511,59	288,41	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,99	400,00	334,62	65,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	510,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	510,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	900,00	223,05	676,95	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	112,00	200,00	124,00	76,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	99,05	200,95	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.938,79	2.400,00	1.369,26	1.030,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429,83	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.429,83	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.429,83	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.429,83	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.088,25	30.000,00	50.388,76	-20.388,76	0,00
		<i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	<i>59.088,25</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.388,76</i>	<i>-20.388,76</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.088,25	30.000,00	50.388,76	-20.388,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.088,25	-30.000,00	-50.388,76	20.388,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.088,25	-30.000,00	-50.388,76	20.388,76	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.088,25	-30.000,00	-50.388,76	20.388,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.088,25	-30.000,00	-50.388,76	20.388,76	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21301 Liliencronschule Lagerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.737,17	34.700,00	52.737,17	-18.037,17	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.000,00	20.900,00	25.000,00	-4.100,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.481,97	0,00	12.481,97	-12.481,97	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.255,20	13.700,00	15.255,20	-1.555,20	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.103,29	73.100,00	73.107,63	-7,63	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	55.649,27	55.600,00	55.649,27	-49,27	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.454,02	17.500,00	17.458,36	41,64	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,00	3.500,00	281,00	3.219,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	----
		4488020 Ersätze Unterrichtsgebrauchsmaterial	1.509,00	1.000,00	281,00	719,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	181.349,46	121.300,00	126.125,80	-4.825,80	----
50	11	Personalaufwendungen	115.573,39	120.800,00	119.557,35	1.242,65	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.919,15	94.600,00	93.917,12	682,88	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.170,89	6.500,00	6.429,66	70,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.483,35	19.500,00	19.210,57	289,43	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.621,14	222.379,59	142.827,15	79.552,44	24.354,11
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.420,41	65.779,59	41.425,48	24.354,11	24.354,11
		5231000 Mieten und Pachten	2.646,84	3.000,00	3.272,85	-272,85	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	158.795,84	120.000,00	74.541,67	45.458,33	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	3.975,01	5.000,00	4.050,11	949,89	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,76	3.600,00	1.851,48	1.748,52	0,00
		5271040 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	440,42	3.200,00	347,09	2.852,91	0,00
		5291040 Lemmmittel	3.273,27	6.000,00	4.846,72	1.153,28	0,00
		5291050 Lehrmittel	3.773,16	7.000,00	6.203,20	796,80	0,00
		5291060 Werk- und Kochunterricht	213,35	566,62	566,62	0,00	0,00
		5291070 Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000,00	1.147,67	1.852,33	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21301 Liliencronschule Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291080 Schulwanderungen und Lehrausflüge	532,40	1.000,00	902,00	98,00	0,00
		5291090 Schülerbücherei	190,37	300,00	259,47	40,53	0,00
		5291100 Lehrerbücherei	0,00	433,38	21,83	411,53	0,00
		5291110 Schwimmunterricht	3.248,81	3.300,00	3.390,94	-90,94	0,00
		5291120 Schülervertretung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		5291130 Schullehrerbeirat	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.669,13	101.000,00	102.522,93	-1.522,93	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	98.669,13	100.000,00	101.607,26	-1.607,26	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	915,67	84,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315,54	20.800,00	19.174,37	1.625,63	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.593,33	5.000,00	5.186,01	-186,01	0,00
		5431060 Reisekostenabrechnungen	441,60	700,00	43,20	656,80	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	100,98	400,00	243,84	156,16	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.946,06	7.200,00	6.286,91	913,09	0,00
		5452020 Verwaltungskosten an das Amt	7.233,57	7.500,00	7.414,41	85,59	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.179,20	465.479,59	384.081,80	81.397,79	24.354,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.829,74	-344.179,59	-257.956,00	-86.223,59	-24.354,11
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-271.829,74	-344.179,59	-257.956,00	-86.223,59	-24.354,11
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.829,74	-344.179,59	-257.956,00	-86.223,59	-24.354,11
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-283.829,74	-356.179,59	-269.956,00	-86.223,59	-24.354,11

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21302 Turnhalle Liliencronschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.372,05 1.372,05	900,00 900,00	1.372,05 1.372,05	-472,05 -472,05	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.246,42 5.246,42	5.500,00 5.500,00	5.099,90 5.099,90	400,10 400,10	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	6.618,47	7.400,00	6.471,95	928,05	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.350,27 0,00 8.350,27	21.500,00 11.500,00 10.000,00	11.311,69 3.064,97 8.246,72	10.188,31 8.435,03 1.753,28	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.407,71 6.407,71	7.000,00 7.000,00	6.406,65 6.406,65	593,35 593,35	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.757,98	28.500,00	17.718,34	10.781,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.139,51	-21.100,00	-11.246,39	-9.853,61	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.139,51	-21.100,00	-11.246,39	-9.853,61	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.139,51	-21.100,00	-11.246,39	-9.853,61	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	----- -----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.139,51	-26.100,00	-16.246,39	-9.853,61	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21303 Blockkraftheizwerke Liliencronschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	1.840,37	1.000,00	466,83	533,17	----
	10	= ordentliche Erträge	1.840,37	1.000,00	466,83	533,17	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.998,80	4.000,00	3.998,80	1,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.254,34 440,31 814,03	2.300,00 1.300,00 1.000,00	1.480,07 658,04 822,03	819,93 641,96 177,97	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.253,14	6.300,00	5.478,87	821,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.412,77	-5.300,00	-5.012,04	-287,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.412,77	-5.300,00	-5.012,04	-287,96	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.412,77	-5.300,00	-5.012,04	-287,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.412,77	-5.300,00	-5.012,04	-287,96	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452010 Schulkostenbeiträge	78.484,64 78.484,64	100.000,00 100.000,00	71.789,36 71.789,36	28.210,64 28.210,64	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.484,64	100.000,00	71.789,36	28.210,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.702,51	170.000,00	218.996,58	-48.996,58	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	164.702,51	170.000,00	218.996,58	-48.996,58	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.702,51	170.000,00	218.996,58	-48.996,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.702,51	-170.000,00	-218.996,58	48.996,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.702,51	-170.000,00	-218.996,58	48.996,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.702,51	-170.000,00	-218.996,58	48.996,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.702,51	-170.000,00	-218.996,58	48.996,58	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Waldorf-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	2.633,00 <i>2.633,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	1.797,00 <i>1.797,00</i>	4.203,00 <i>4.203,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.633,00	6.000,00	1.797,00	4.203,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22101 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	9.519,40 9.519,40	9.000,00 9.000,00	10.410,39 10.410,39	-1.410,39 -1.410,39	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.519,40	9.000,00	10.410,39	-1.410,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22102 Steinburg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	-14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,70	2.400,00	2.722,70	-322,70	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	3.523,70	2.400,00	2.722,70	-322,70	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.523,70	2.400,00	2.722,70	-322,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.523,70	-2.400,00	-2.722,70	322,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.523,70	-2.400,00	-2.722,70	322,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.523,70	-2.400,00	-2.722,70	322,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.523,70	-2.400,00	-2.722,70	322,70	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25202 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,70	1.000,00	306,42	693,58	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	135,70	1.000,00	30,00	970,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	276,42	-276,42	----
	10	= ordentliche Erträge	135,70	1.000,00	306,42	693,58	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,81	5.100,00	3.320,44	1.779,56	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824,81	4.100,00	3.320,44	779,56	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	282,91	-282,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	282,91	-282,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	926,00	474,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	900,00	856,00	44,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	70,00	430,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824,81	6.500,00	4.529,35	1.970,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689,11	-5.500,00	-4.222,93	-1.277,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-689,11	-5.500,00	-4.222,93	-1.277,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-689,11	-5.500,00	-4.222,93	-1.277,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-689,11	-5.500,00	-4.222,93	-1.277,07	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	4.288,75	5.800,00	5.735,00	65,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.288,75	5.800,00	5.735,00	65,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.288,75	5.800,00	5.735,00	65,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.938,75	-4.300,00	-4.235,00	-65,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.938,75	-4.300,00	-4.235,00	-65,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.938,75	-4.300,00	-4.235,00	-65,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.938,75	-4.300,00	-4.235,00	-65,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.505,87 2.505,87	1.000,00 1.000,00	4.808,00 4.808,00	-3.808,00 -3.808,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,70	100,00	619,13	-519,13	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12,00	100,00	11,00	89,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,70	0,00	608,13	-608,13	----
	10	= ordentliche Erträge	5.615,57	1.100,00	5.427,13	-4.327,13	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,81	9.900,00	8.941,77	958,23	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.565,50	2.565,50	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.351,81	7.100,00	6.376,27	723,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	100,00	34,00	66,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	34,00	100,00	34,00	66,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.568,43	10.100,00	8.975,77	1.124,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.952,86	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.952,86	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.952,86	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.952,86	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291030 Seniorenbetreuung</i>	1.026,47	1.300,00	1.417,85	-117,85	0,00
			1.026,47	1.300,00	1.417,85	-117,85	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.026,47	1.300,00	1.417,85	-117,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	74.734,72 74.734,72	172.500,00 172.500,00	70.447,20 70.447,20	102.052,80 102.052,80	----
	10	= ordentliche Erträge	74.734,72	174.000,00	70.447,20	103.552,80	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.847,98 411,98 28.436,00	64.200,00 5.000,00 59.200,00	24.687,90 90,25 24.597,65	39.512,10 4.909,75 34.602,35	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.847,98	64.200,00	24.687,90	39.512,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.886,74	109.800,00	45.759,30	64.040,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.886,74	109.800,00	45.759,30	64.040,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.886,74	109.800,00	45.759,30	64.040,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.886,74	109.800,00	45.759,30	64.040,70	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Ferienpass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452030 Erstattungen Aktion Ferienpass</i>	808,11 808,11	1.000,00 1.000,00	839,31 839,31	160,69 160,69	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808,11	1.000,00	839,31	160,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 45 Lägerdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugenderholungsfreizeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5317010 Zuschüsse für Jugendfahrten</i>	604,86 604,86	800,00 800,00	474,00 474,00	326,00 326,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604,86	800,00	474,00	326,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindergarten Zauberranke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0,00	1.397,92	-1.397,92	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.643,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1.397,92</i>	<i>-1.397,92</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286,61	2.000,00	0,00	2.000,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>7.286,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	17.930,38	2.000,00	1.397,92	602,08	-----
53	15	+ Transferaufwendungen	103.100,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>103.100,00</i>	<i>128.500,00</i>	<i>128.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.100,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.169,62	-126.500,00	-127.102,08	602,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.169,62	-126.500,00	-127.102,08	602,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.169,62	-126.500,00	-127.102,08	602,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.169,62	-126.500,00	-127.102,08	602,08	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Kindergarten Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.407,16 6.407,16	6.400,00 6.400,00	6.407,16 6.407,16	-7,16 -7,16	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.577,99 23.577,99	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	----
	10	= ordentliche Erträge	32.852,05	17.600,00	6.407,16	11.192,84	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.597,86 4.597,86 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.536,27 2.378,65 157,62	463,73 621,35 -157,62	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.401,32 20.401,32	23.000,00 23.000,00	20.526,11 20.526,11	2.473,89 2.473,89	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	256.900,00 256.900,00	352.800,00 352.800,00	352.800,00 352.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.899,18	378.800,00	375.862,38	2.937,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.047,13	-361.200,00	-369.455,22	8.255,22	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.047,13	-361.200,00	-369.455,22	8.255,22	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.047,13	-361.200,00	-369.455,22	8.255,22	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.347,13	-362.500,00	-370.755,22	8.255,22	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 Kindergärten - Kostenausgleich für auswärtige Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	33.070,85	45.000,00	37.657,17	7.342,83	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.070,85	45.000,00	37.657,17	7.342,83	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.070,85	45.000,00	37.657,17	7.342,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.070,85	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.070,85	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.070,85	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.070,85	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,43	1.400,00	629,17	770,83	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.319,20	1.300,00	623,47	676,53	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,23	100,00	5,70	94,30	----
	10	= ordentliche Erträge	9.582,43	9.400,00	8.629,17	770,83	----
50	11	Personalaufwendungen	57.706,06	64.300,00	51.894,57	12.405,43	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.126,80	50.300,00	40.272,55	10.027,45	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.427,02	3.500,00	3.482,07	17,93	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.152,24	10.300,00	8.139,95	2.160,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,34	12.700,00	5.406,21	7.293,79	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,47	5.500,00	3.981,52	1.518,46	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000,00	214,20	1.785,80	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,43	900,00	425,13	474,87	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.598,44	3.400,00	785,36	2.614,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,23	100,00	508,23	-408,23	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,23	100,00	508,23	-408,23	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,32	2.000,00	879,82	1.120,18	0,00
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523,60	700,00	0,00	700,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	730,70	1.100,00	705,75	394,25	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	45,02	100,00	87,67	12,33	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,00	100,00	86,40	13,60	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.070,95	79.100,00	58.688,83	20.411,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.488,52	-69.700,00	-50.059,66	-19.640,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.488,52	-69.700,00	-50.059,66	-19.640,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.488,52	-69.700,00	-50.059,66	-19.640,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.488,52	-69.700,00	-50.059,66	-19.640,34	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen  
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	61,34	100,00	61,34	38,66	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61,34	100,00	61,34	38,66	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61,34	100,00	61,34	38,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	11.290,00	12.000,00	10.694,00	1.306,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.290,00	12.000,00	10.694,00	1.306,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.290,00	12.000,00	10.694,00	1.306,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,15	3.200,00	3.294,15	-94,15	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	983,71	900,00	983,71	-83,71	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.310,44	2.300,00	2.310,44	-10,44	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	11.194,15	8.100,00	8.194,15	-94,15	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,43	23.800,00	15.659,18	8.140,82	7.535,19
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.171,56	22.000,00	14.464,81	7.535,19	7.535,19
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	865,66	800,00	667,39	132,61	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	519,19	1.000,00	526,98	473,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.309,96	6.000,00	5.309,97	690,03	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.309,96	6.000,00	5.309,97	690,03	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,57	9.300,00	8.371,65	928,35	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	8.227,57	9.300,00	8.371,65	928,35	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.093,96	39.100,00	29.340,80	9.759,20	7.535,19
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.899,81	-31.000,00	-21.146,65	-9.853,35	-7.535,19
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.899,81	-31.000,00	-21.146,65	-9.853,35	-7.535,19
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.899,81	-31.000,00	-21.146,65	-9.853,35	-7.535,19
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.699,81	-39.800,00	-29.946,65	-9.853,35	-7.535,19

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Freibad Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.887,43	26.800,00	26.887,43	-87,43	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.996,69	12.000,00	11.996,69	3,31	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.390,74	2.300,00	2.390,74	-90,74	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.724,50	25.000,00	25.531,00	-531,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.724,50	25.000,00	25.531,00	-531,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.560,44	7.900,00	4.586,99	3.313,01	----
		4411000 Mieten und Pachten	1.100,00	900,00	1.058,00	-158,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.460,44	7.000,00	3.528,99	3.471,01	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	----
	10	= ordentliche Erträge	90.172,37	62.400,00	57.005,42	5.394,58	-----
50	11	Personalaufwendungen	70.588,98	74.400,00	70.613,20	3.786,80	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.917,32	58.500,00	55.788,21	2.711,79	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.608,59	4.000,00	1.902,85	2.097,15	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.063,07	11.700,00	12.922,14	-1.222,14	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.629,73	251.900,00	161.478,39	90.421,61	67.225,79
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.085,53	173.000,00	105.774,21	67.225,79	67.225,79
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.221,95	71.900,00	48.964,08	22.935,92	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	1.504,27	1.600,00	1.574,69	25,31	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	554,93	600,00	532,53	67,47	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.063,05	4.600,00	4.458,50	141,50	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00	200,00	174,38	25,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.464,67	20.000,00	26.226,91	-6.226,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.464,67	20.000,00	26.226,91	-6.226,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,18	5.200,00	4.384,43	815,57	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.315,53	4.000,00	3.486,85	513,15	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	57,80	400,00	141,25	258,75	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Freibad Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5452020 Verwaltungskosten an das Amt	748,85	800,00	756,33	43,67	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.805,56	351.500,00	262.702,93	88.797,07	67.225,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.633,19	-289.100,00	-205.697,51	-83.402,49	-67.225,79
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.633,19	-289.100,00	-205.697,51	-83.402,49	-67.225,79
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.633,19	-289.100,00	-205.697,51	-83.402,49	-67.225,79
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.433,19	-299.900,00	-216.497,51	-83.402,49	-67.225,79

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51100 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,86	1.200,00	1.239,58	-39,58	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.406,86</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.239,58</i>	<i>-39,58</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.406,86	101.200,00	1.239,58	99.960,42	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,18	179.000,00	6.561,89	172.438,11	0,00
		<i>5431010 Bauleitplanung</i>	<i>14.460,59</i>	<i>175.000,00</i>	<i>4.165,01</i>	<i>170.834,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431050 Kostenanteil Region Itzehoe</i>	<i>3.107,59</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.396,88</i>	<i>1.603,12</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.568,18	179.000,00	6.561,89	172.438,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	65.680,00 <i>65.680,00</i>	45.400,00 <i>45.400,00</i>	45.486,83 <i>45.486,83</i>	-86,83 <i>-86,83</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	65.680,00	45.400,00	45.486,83	-86,83	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	33.007,40 <i>33.007,40</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.672,60	45.400,00	45.486,83	-86,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.672,60	45.400,00	45.486,83	-86,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.672,60	45.400,00	45.486,83	-86,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.672,60	45.400,00	45.486,83	-86,83	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	11.972,24 11.972,24	14.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	11.972,24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.896,10 2.896,10	4.300,00 4.300,00	4.285,71 4.285,71	14,29 14,29	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.896,10	4.300,00	4.285,71	14,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.076,14	9.700,00	2.714,29	6.985,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.076,14	9.700,00	2.714,29	6.985,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.076,14	9.700,00	2.714,29	6.985,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.076,14	9.700,00	2.714,29	6.985,71	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	20.666,71 20.666,71	21.600,00 21.600,00	21.690,96 21.690,96	-90,96 -90,96	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927,13	11.900,00	11.927,13	-27,13	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.927,13	11.900,00	11.927,13	-27,13	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.571,70	417.800,00	467.603,80	-49.803,80	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.718,75	411.000,00	418.650,03	-7.650,03	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.852,95	6.800,00	6.273,77	526,23	----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0,00	42.680,00	-42.680,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,02	14.900,00	16.414,01	-1.514,01	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,02	14.900,00	16.414,01	-1.514,01	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.704,56	37.000,00	37.006,77	-6,77	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.704,56	37.000,00	37.006,77	-6,77	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.747,66	-9.747,66	----
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	9.747,66	-9.747,66	----
	10	= ordentliche Erträge	489.364,41	481.600,00	542.699,37	-61.099,37	----
50	11	Personalaufwendungen	53.052,42	54.700,00	54.434,88	265,12	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.647,59	42.700,00	42.705,20	-5,20	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.873,73	3.000,00	2.927,23	72,77	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.531,10	8.800,00	8.802,45	-2,45	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.705,37	152.400,00	143.106,89	9.293,11	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.801,42	25.000,00	11.038,75	13.961,25	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.282,72	8.000,00	3.620,17	4.379,83	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.196,52	58.000,00	58.464,28	-464,28	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	1.329,00	1.800,00	1.338,01	461,99	0,00
		5241020 Klärschlammabfuhr	24.856,64	35.000,00	43.437,37	-8.437,37	0,00
		5241030 Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200,00	4.070,86	129,14	0,00
		5241040 Reinigung Kanalnetz	15.710,41	15.000,00	14.033,16	966,84	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	539,80	700,00	680,30	19,70	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583,32	2.400,00	2.296,52	103,48	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271020 Untersuchung der Abwässer	3.334,86	2.300,00	4.127,47	-1.827,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.502,05	90.000,00	68.758,09	21.241,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	79.502,05	90.000,00	68.758,09	21.241,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.886,26	64.500,00	135.264,03	-70.764,03	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.246,09	5.500,00	2.798,94	2.701,06	0,00
		5431030 Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	580,39	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	45,02	200,00	87,67	112,33	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.506,75	21.000,00	19.506,75	1.493,25	0,00
		5452020 Verwaltungskosten an das Amt	10.976,93	11.300,00	11.251,35	48,65	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	114.531,08	0,00	101.619,32	-101.619,32	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.146,10	361.600,00	401.563,89	-39.963,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83.218,31	120.000,00	141.135,48	-21.135,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	83.218,31	120.000,00	141.135,48	-21.135,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	83.218,31	120.000,00	141.135,48	-21.135,48	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.718,31	70.500,00	91.635,48	-21.135,48	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.434,83	53.100,00	53.160,09	-60,09	----
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.208,06	52.900,00	52.933,32	-33,32	----
		4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	226,77	200,00	226,77	-26,77	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	989,09	-989,09	----
		4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0,00	989,09	-989,09	----
	10	= ordentliche Erträge	42.434,83	53.100,00	54.149,18	-1.049,18	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,75	55.000,00	2.153,82	52.846,18	0,00
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.703,23	13.000,00	2.153,82	10.846,18	0,00
		5241040 <i>Reinigung Kanalnetz</i>	748,52	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.107,34	53.000,00	49.951,14	3.048,86	0,00
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50.107,34	53.000,00	49.951,14	3.048,86	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	596,96	16.400,00	34.939,06	-18.539,06	0,00
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	15.700,00	6.000,00	9.700,00	0,00
		5452020 <i>Verwaltungskosten an das Amt</i>	596,96	700,00	602,93	97,07	0,00
		5498000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	0,00	0,00	28.336,13	-28.336,13	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.156,05	124.400,00	87.044,02	37.355,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.721,22	-71.300,00	-32.894,84	-38.405,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		4617000 <i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.721,22	-71.200,00	-32.894,84	-38.305,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.721,22	-71.200,00	-32.894,84	-38.305,16	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	50.700,00	50.700,00	0,00	----
		4811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.400,00	50.700,00	50.700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.078,78	-24.100,00	14.205,16	-38.305,16	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	100,00	296,42	-196,42	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,00	100,00	296,42	-196,42	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,75	4.300,00	4.532,75	-232,75	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.532,75	4.300,00	4.532,75	-232,75	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0,00	198,77	-198,77	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0,00	198,77	-198,77	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.042,39	14.900,00	10.110,01	4.789,99	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.042,39	14.900,00	10.110,01	4.789,99	----
	10	= ordentliche Erträge	18.787,74	19.300,00	15.137,95	4.162,05	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779,45	210.400,00	52.118,42	158.281,58	157.923,23
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.899,62	208.000,00	50.076,77	157.923,23	157.923,23
		5231000 Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.479,83	2.000,00	1.641,65	358,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.415,41	88.000,00	84.068,22	3.931,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	84.415,41	88.000,00	84.068,22	3.931,78	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.194,86	298.400,00	136.186,64	162.213,36	157.923,23
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.407,12	-279.100,00	-121.048,69	-158.051,31	-157.923,23
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.407,12	-279.100,00	-121.048,69	-158.051,31	-157.923,23
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.407,12	-279.100,00	-121.048,69	-158.051,31	-157.923,23
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.500,00	109.500,00	117.800,00	-8.300,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.500,00	109.500,00	117.800,00	-8.300,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.907,12	-388.600,00	-238.848,69	-149.751,31	-157.923,23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,50	1.700,00	1.769,50	-69,50	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5,66	0,00	5,66	-5,66	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.763,84	1.700,00	1.763,84	-63,84	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,81	100,00	13,47	86,53	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,81	100,00	13,47	86,53	----
	10	= ordentliche Erträge	2.100,31	1.800,00	1.782,97	17,03	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,39	15.000,00	8.711,23	6.288,77	5.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.331,39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.676,00	10.000,00	8.711,23	1.288,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.926,75	13.800,00	12.926,75	873,25	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.926,75	13.800,00	12.926,75	873,25	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.934,14	28.800,00	21.637,98	7.162,02	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.833,83	-27.000,00	-19.855,01	-7.144,99	-5.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.833,83	-27.000,00	-19.855,01	-7.144,99	-5.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.833,83	-27.000,00	-19.855,01	-7.144,99	-5.000,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.533,83	-30.700,00	-23.555,01	-7.144,99	-5.000,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,60	5.000,00	1.196,51	3.803,49	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.844,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.196,51</i>	<i>3.803,49</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.844,60	5.000,00	1.196,51	3.803,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>	11.031,05 <i>11.031,05</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	12.953,20 <i>12.953,20</i>	46,80 <i>46,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.031,05	13.000,00	12.953,20	46,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,30	-18,30	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,30	-18,30	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,30	-18,30	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,36	28.150,91	13.907,86	14.243,05	14.181,35
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.049,09	25.865,10	11.683,75	14.181,35	14.181,35
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	697,37	1.285,81	1.285,81	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,90	1.000,00	938,30	61,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800,00	400,18	2.399,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800,00	400,18	2.399,82	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100,00	51,13	48,87	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	51,13	100,00	51,13	48,87	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.519,49	31.050,91	14.359,17	16.691,74	14.181,35
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.519,49	-31.050,91	-14.340,87	-16.710,04	-14.181,35
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.519,49	-31.050,91	-14.340,87	-16.710,04	-14.181,35
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.519,49	-31.050,91	-14.340,87	-16.710,04	-14.181,35
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.119,49	-133.650,91	-116.940,87	-16.710,04	-14.181,35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.112,59	11.100,00	11.112,59	-12,59	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.112,59	11.100,00	11.112,59	-12,59	----
	10	= ordentliche Erträge	11.112,59	11.100,00	11.112,59	-12,59	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,04	3.000,00	2.203,24	796,76	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,04	3.000,00	2.203,24	796,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.258,44	11.500,00	11.386,23	113,77	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.258,44	11.500,00	11.386,23	113,77	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.133,48	14.500,00	13.589,47	910,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.020,89	-3.400,00	-2.476,88	-923,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.020,89	-3.400,00	-2.476,88	-923,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.020,89	-3.400,00	-2.476,88	-923,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.020,89	-3.400,00	-2.476,88	-923,12	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55102 Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100,00	5.037,90	62,10	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.037,90</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.037,90</i>	<i>62,10</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.037,90	5.100,00	5.037,90	62,10	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,53	300,00	293,53	6,47	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>293,53</i>	<i>300,00</i>	<i>293,53</i>	<i>6,47</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293,53	300,00	293,53	6,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.744,37	4.800,00	4.744,37	55,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.744,37	4.800,00	4.744,37	55,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.744,37	4.800,00	4.744,37	55,63	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.444,37	1.500,00	1.444,37	55,63	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55103 Rastplatz Ochsenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,79	2.100,00	2.114,79	-14,79	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	632,63	600,00	632,63	-32,63	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.482,16	1.500,00	1.482,16	17,84	----
	10	= ordentliche Erträge	2.114,79	2.100,00	2.114,79	-14,79	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.609,29	2.900,00	2.609,29	290,71	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.609,29	2.900,00	2.609,29	290,71	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.609,29	2.900,00	2.609,29	290,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494,50	-800,00	-494,50	-305,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494,50	-800,00	-494,50	-305,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494,50	-800,00	-494,50	-305,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494,50	-800,00	-494,50	-305,50	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	4.681,70 4.681,70	4.800,00 4.800,00	4.686,70 4.686,70	113,30 113,30	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.681,70	4.800,00	4.686,70	113,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge	25,56 25,56	100,00 100,00	25,56 25,56	74,44 74,44	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25,56	100,00	25,56	74,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.500,00	785,21	714,79	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.500,00	785,21	714,79	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0,00	1.048,93	-1.048,93	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.250,00	0,00	1.048,93	-1.048,93	----
	10	= ordentliche Erträge	3.258,00	1.500,00	1.834,14	-334,14	----
50	11	Personalaufwendungen	251.828,98	266.400,00	267.062,12	-662,12	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.485,53	208.700,00	209.540,56	-840,56	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.909,38	14.500,00	16.426,03	-1.926,03	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.434,07	43.000,00	41.095,53	1.904,47	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.472,40	44.211,09	44.862,10	-651,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,38	1.500,00	482,49	1.017,51	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.310,08	10.500,00	10.014,16	485,84	0,00
		5241010 Versicherungen für Gebäude	241,43	400,00	243,35	156,65	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.090,40	25.000,00	25.707,95	-707,95	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.789,32	1.803,46	2.084,51	-281,05	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.595,79	5.007,63	6.329,64	-1.322,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.317,33	30.000,00	36.273,50	-6.273,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.317,33	30.000,00	36.273,50	-6.273,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,83	1.788,91	1.171,61	617,30	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	836,74	1.388,91	719,20	669,71	0,00
		5431070 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	180,09	400,00	452,41	-52,41	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.635,54	342.400,00	349.369,33	-6.969,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.377,54	-340.900,00	-347.535,19	6.635,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335.377,54	-340.900,00	-347.535,19	6.635,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-335.377,54	-340.900,00	-347.535,19	6.635,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900,00	274.900,00	0,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900,00	274.900,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.477,54	-66.000,00	-72.635,19	6.635,19	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28,50	-28,50	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,50</i>	<i>-28,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	28,50	-28,50	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,86	200,00	105,48	94,52	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>80,86</i>	<i>200,00</i>	<i>105,48</i>	<i>94,52</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80,86	200,00	105,48	94,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,86	-200,00	-76,98	-123,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80,86	-200,00	-76,98	-123,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80,86	-200,00	-76,98	-123,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80,86	-200,00	-76,98	-123,02	0,00

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.965,60	2.170.100,00	2.199.687,74	-29.587,74	----
		4011000 Grundsteuer A	3.848,22	3.400,00	3.461,91	-61,91	----
		4012000 Grundsteuer B	338.185,66	339.700,00	339.569,83	130,17	----
		4013000 Gewerbesteuer	814.737,00	800.500,00	787.681,00	12.819,00	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.303,00	770.500,00	807.308,00	-36.808,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400,00	119.352,00	-952,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	48.647,59	40.000,00	45.106,29	-5.106,29	----
		4032000 Hundesteuer	23.620,00	24.300,00	24.856,96	-556,96	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900,00	1.899,75	1.000,25	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400,00	70.452,00	-52,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.584,00	1.008.100,00	1.275.836,00	-267.736,00	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100,00	1.057.836,00	-49.736,00	----
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	3.585.549,60	3.178.200,00	3.475.523,74	-297.323,74	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	37,40	-37,40	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	37,40	-37,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424.669,75	1.563.600,00	1.587.641,10	-24.041,10	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	148.335,00	148.200,00	143.719,00	4.481,00	0,00
		5372010 Kreisumlage	792.051,75	861.700,00	879.062,10	-17.362,10	0,00
		5372020 Amtsumlage	484.283,00	553.700,00	564.860,00	-11.160,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.604.539,75	1.563.600,00	1.587.678,50	-24.078,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.981.009,85	1.614.600,00	1.887.845,24	-273.245,24	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.981.009,85	1.614.600,00	1.887.845,24	-273.245,24	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.981.009,85	1.614.600,00	1.887.845,24	-273.245,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.981.009,85	1.614.600,00	1.887.845,24	-273.245,24	0,00

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	89.626,30	32.800,00	159.380,00	-126.580,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	212,70	100,00	149,00	-49,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.727,00	3.000,00	689,00	2.311,00	----
		4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.960,00	26.600,00	5.171,00	21.429,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	66.726,60	3.100,00	153.371,00	-150.271,00	----
	10	= ordentliche Erträge	89.626,30	32.800,00	159.380,00	-126.580,00	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.626,30	32.800,00	80.780,00	-47.980,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100,00	0,00	100,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.264,75	175.100,00	111.225,49	63.874,51	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	11.900,00	11.878,13	21,87	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,94	200,00	110,36	89,64	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.354,81	160.000,00	99.030,00	60.970,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.809,00	3.000,00	207,00	2.793,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-126.264,75	-175.000,00	-111.225,49	-63.774,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.638,45	-142.200,00	-30.445,49	-111.754,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.638,45	-142.200,00	-30.445,49	-111.754,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.638,45	-142.200,00	-30.445,49	-111.754,51	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	15.920,33	7.050,00	-28.197,11	35.247,11	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.013,50	1.900,00	1.105,13	794,87	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.612,38	1.700,00	1.213,11	486,89	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.294,45	3.450,00	-30.515,35	33.965,35	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,50	3.050,00	3.037,77	12,23	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.535,50	3.050,00	3.037,77	12,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	34.885,23	35.600,00	34.008,30	1.591,70	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.752,39	35.400,00	34.008,30	1.391,70	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,84	200,00	0,00	200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.341,06	45.700,00	8.848,96	36.851,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52.341,06	-45.700,00	-8.848,96	-36.851,04	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52.341,06	-45.700,00	-8.848,96	-36.851,04	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	296,67	-296,67	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,67</i>	<i>-296,67</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.924,57	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>19.924,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>296,67</b>	<b>-296,67</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,43	1.300,00	593,46	706,54	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>582,52</i>	<i>800,00</i>	<i>593,46</i>	<i>206,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>55,91</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.558,06	14.700,00	9.294,59	5.405,41	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.137,06</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.219,26</i>	<i>80,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.937,60</i>	<i>8.200,00</i>	<i>2.676,99</i>	<i>5.523,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.483,40</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.398,34</i>	<i>-198,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.196,49</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.888,05</b>	<b>6.111,95</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>11.728,08</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.591,38</b>	<b>-6.408,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>11.728,08</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.591,38</b>	<b>-6.408,62</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,64	8.900,00	15.594,74	-6.694,74	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	8.789,26	8.800,00	14.479,35	-5.679,35	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,38	100,00	1.115,39	-1.015,39	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.918,64</b>	<b>8.900,00</b>	<b>15.594,74</b>	<b>-6.694,74</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,96	117.831,43	26.713,51	91.117,92	89.813,88
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.267,02	106.831,43	17.795,33	89.036,10	-89.813,88
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.305,95	10.000,00	8.692,75	1.307,25	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,99	1.000,00	225,43	774,57	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	687,43	700,00	305,08	394,92	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	687,43	700,00	305,08	394,92	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.285,39</b>	<b>118.531,43</b>	<b>27.018,59</b>	<b>91.512,84</b>	<b>89.813,88</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-8.366,75</b>	<b>-109.631,43</b>	<b>-11.423,85</b>	<b>-98.207,58</b>	<b>-89.813,88</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0,00	0,00	0,00	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>137.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.130,03	42.628,26	42.628,26	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.130,03	42.628,26	42.628,26	0,00	0,00
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.813,62</b>	<b>42.628,26</b>	<b>42.628,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>106.682,38</b>	<b>-42.628,26</b>	<b>-42.628,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>98.315,63</b>	<b>-152.259,69</b>	<b>-54.052,11</b>	<b>-98.207,58</b>	<b>-89.813,88</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Freiwillige Feuewehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.265,87	3.300,00	2.930,42	369,58	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.265,87	3.300,00	2.930,42	369,58	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.486,96	7.400,00	22.464,30	-15.064,30	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	449,16	400,00	449,16	-49,16	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.037,80	7.000,00	22.015,14	-15.015,14	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.752,83	10.700,00	25.394,72	-14.694,72	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665,57	135.600,00	71.007,27	64.592,73	54.518,22
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.178,03	64.900,00	6.814,88	58.085,12	-54.518,22
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	245,42	300,00	245,42	54,58	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.848,47	23.200,00	20.553,23	2.646,77	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.660,15	17.600,00	27.180,27	-9.580,27	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.836,16	6.000,00	3.479,07	2.520,93	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508,16	11.100,00	4.446,48	6.653,52	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.375,73	9.000,00	8.287,92	712,08	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13,45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	5.070,45	900,00	1.427,90	-527,90	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.070,45	900,00	1.427,90	-527,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.906,77	24.200,00	22.514,72	1.685,28	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.320,56	11.500,00	11.320,56	179,44	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.340,89	1.330,00	1.329,41	0,59	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.037,60	5.670,00	4.195,51	1.474,49	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.207,72	5.700,00	5.669,24	30,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	90.642,79	160.700,00	94.949,89	65.750,11	54.518,22
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-69.889,96	-150.000,00	-69.555,17	-80.444,83	-54.518,22
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.607,72	0,00	0,00	0,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.607,72	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	400,00	-400,00	----

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0,00	400,00	-400,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	----
		6899999 <i>Sonstige investive Einzahlungen</i>	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.407,72	-7.200,00	400,00	-7.600,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.159,71	82.541,96	19.170,14	63.371,82	58.400,00
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	150.814,67	65.141,96	6.741,96	58.400,00	-58.400,00
		7832000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	20.345,04	17.400,00	12.428,18	4.971,82	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	171.159,71	82.541,96	19.170,14	63.371,82	58.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-137.751,99	-89.741,96	-18.770,14	-70.971,82	-58.400,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-207.641,95	-239.741,96	-88.325,31	-151.416,65	-112.918,22

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12602 Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	210,00	100,00	0,00	100,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	210,00	100,00	0,00	100,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,96	100,00	0,00	100,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,02	1.200,00	846,21	353,79	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.041,03	800,00	511,59	288,41	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,99	400,00	334,62	65,38	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	510,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	510,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	112,00	900,00	223,05	676,95	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,00	200,00	124,00	76,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	99,05	200,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.177,02	2.400,00	1.369,26	1.030,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.668,06	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.668,06	-2.300,00	-1.369,26	-930,74	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	-sonstige Auszahlungen	59.088,25	30.000,00	30.211,24	-211,24	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	59.088,25	30.000,00	30.211,24	-211,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.088,25	30.000,00	30.211,24	-211,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.088,25	-30.000,00	-30.211,24	211,24	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-59.088,25	-30.000,00	-30.211,24	211,24	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21301 Liliencronschule Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.900,00	25.000,00	-4.100,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.717,32	73.100,00	77.640,58	-4.540,58	----
		6411000 Mieten und Pachten	55.649,27	55.600,00	55.649,27	-49,27	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.068,05	17.500,00	21.991,31	-4.491,31	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,00	3.500,00	281,00	3.219,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.509,00	1.000,00	281,00	719,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.226,32	97.600,00	102.921,58	-5.321,58	----
70	10	- Personalauszahlungen	115.573,39	120.800,00	119.557,35	1.242,65	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.919,15	94.600,00	93.917,12	682,88	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.170,89	6.500,00	6.429,66	70,34	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.483,35	19.500,00	19.210,57	289,43	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.160,10	222.379,59	143.051,13	79.328,46	24.354,11
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.605,47	65.779,59	43.423,99	22.355,60	-24.354,11
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.791,12	3.000,00	3.272,85	-272,85	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	165.454,66	125.000,00	76.505,02	48.494,98	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.778,02	6.800,00	2.195,10	4.604,90	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.530,83	21.800,00	17.654,17	4.145,83	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.569,35	20.800,00	19.226,23	1.573,77	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.389,72	6.100,00	5.361,29	738,71	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.946,06	7.200,00	6.450,53	749,47	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.233,57	7.500,00	7.414,41	85,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	353.302,84	364.479,59	281.834,71	82.644,88	24.354,11

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21301 Lilienronschule Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-186.076,52	-266.879,59	-178.913,13	-87.966,46	-24.354,11
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	----
		6899999 Sonstige investive Einzahlungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.095,43	14.100,00	5.852,36	8.247,64	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.436,34	1.925,42	3.510,92	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.095,43	8.663,66	3.926,94	4.736,72	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.037,59	0,00	2.849,19	-2.849,19	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.913,84	2.849,19	64,65	0,00
		7851030 Schulbausanierungsmaßnahmen	111.037,59	-2.913,84	0,00	-2.913,84	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.133,02	-14.100,00	8.701,55	5.398,45	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-131.133,02	-26.100,00	-8.701,55	-17.398,45	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-317.209,54	-292.979,59	-187.614,68	-105.364,91	-24.354,11

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21302 Turnhalle Liliencronschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.173,16 5.173,16	5.500,00 5.500,00	5.173,16 5.173,16	326,84 326,84	----- -----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.173,16	5.500,00	5.173,16	326,84	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.978,51 0,00 8.978,51	21.500,00 11.500,00 10.000,00	11.311,69 3.064,97 8.246,72	10.188,31 8.435,03 1.753,28	0,00 0,00 0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	8.978,51	21.500,00	11.311,69	10.188,31	0,00
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	-3.805,35	-16.000,00	-6.138,53	-9.861,47	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	----- -----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	-5.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	-8.805,35	-21.500,00	-6.138,53	-15.361,47	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21303 Blockkraftheizwerke Liliencronschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.901,44	1.000,00	466,83	533,17	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.901,44	1.000,00	466,83	533,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901,44	1.000,00	466,83	533,17	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.300,00	2.734,41	-434,41	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300,00	1.098,35	201,65	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.636,06	-636,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300,00	2.734,41	-434,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.901,44	-1.300,00	-2.267,58	967,58	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.901,44	-1.300,00	-2.267,58	967,58	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	78.484,64	100.000,00	71.789,36	28.210,64	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	78.484,64	100.000,00	71.789,36	28.210,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.484,64	100.000,00	71.789,36	28.210,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-78.484,64	-100.000,00	-71.789,36	-28.210,64	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	164.748,67	170.000,00	220.764,11	-50.764,11	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	164.748,67	170.000,00	220.764,11	-50.764,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.748,67	170.000,00	220.764,11	-50.764,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-164.748,67	-170.000,00	-220.764,11	50.764,11	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-164.748,67	-170.000,00	-220.764,11	50.764,11	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Waldorf-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.633,00	6.000,00	1.797,00	4.203,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.633,00	6.000,00	1.797,00	4.203,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.633,00	6.000,00	1.797,00	4.203,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.633,00	-6.000,00	-1.797,00	-4.203,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22101 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.519,40	9.000,00	10.410,39	-1.410,39	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	9.519,40	9.000,00	10.410,39	-1.410,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.519,40	9.000,00	10.410,39	-1.410,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-9.519,40	-9.000,00	-10.410,39	1.410,39	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	-sonstige Auszahlungen	1.514,58	2.400,00	2.009,12	390,88	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.514,58	2.400,00	2.009,12	390,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.514,58	2.400,00	2.009,12	390,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.514,58	-2.400,00	-2.009,12	-390,88	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.514,58	-2.400,00	-2.009,12	-390,88	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25202 Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	135,70	1.000,00	30,00	970,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	135,70	1.000,00	30,00	970,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,70	1.000,00	30,00	970,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,76	5.100,00	3.320,44	1.779,56	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	824,81	4.100,00	3.320,44	779,56	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	641,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.400,00	926,00	474,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900,00	856,00	44,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	70,00	430,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.466,76	6.500,00	4.246,44	2.253,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.331,06	-5.500,00	-4.216,44	-1.283,56	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600,00	2.558,90	41,10	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.300,00	1.299,00	1,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.300,00	1.259,90	40,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600,00	2.558,90	41,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-100,00	-58,90	-41,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.331,06	-5.600,00	-4.275,34	-1.324,66	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	----
73	14	- Transferauszahlungen	4.288,75	5.800,00	5.735,00	65,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.288,75</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.735,00</i>	<i>65,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.288,75</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-2.938,75</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.235,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.938,75</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.235,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.505,87	1.000,00	4.808,00	-3.808,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.505,87	1.000,00	4.808,00	-3.808,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,70	100,00	619,13	-519,13	----
642							
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12,00	100,00	11,00	89,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,70	0,00	608,13	-608,13	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615,57	1.100,00	5.427,13	-4.327,13	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,81	9.900,00	8.941,77	958,23	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.565,50	2.565,50	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	7.100,00	6.376,27	723,73	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	34,00	100,00	34,00	66,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,00	100,00	34,00	66,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.385,81	10.100,00	8.975,77	1.124,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.770,24	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.770,24	-9.000,00	-3.548,64	-5.451,36	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.026,47 1.026,47	1.300,00 1.300,00	1.417,85 1.417,85	-117,85 -117,85	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.026,47	1.300,00	1.417,85	-117,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.026,47	-1.300,00	-1.417,85	117,85	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	172.500,00 172.500,00	74.734,72 74.734,72	97.765,28 97.765,28	----- -----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>74.734,72</b>	<b>99.265,28</b>	<b>-----</b>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	411,98 411,98 0,00	64.200,00 5.000,00 59.200,00	28.526,25 90,25 28.436,00	35.673,75 4.909,75 30.764,00	0,00 0,00 0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>411,98</b>	<b>64.200,00</b>	<b>28.526,25</b>	<b>35.673,75</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-411,98</b>	<b>109.800,00</b>	<b>46.208,47</b>	<b>63.591,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-411,98</b>	<b>109.800,00</b>	<b>46.208,47</b>	<b>63.591,53</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Ferienpass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	-sonstige Auszahlungen	808,11	1.000,00	839,31	160,69	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>808,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>839,31</i>	<i>160,69</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	808,11	1.000,00	839,31	160,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-808,11	-1.000,00	-839,31	-160,69	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugenderholungsfreizeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	604,86 604,86	800,00 800,00	474,00 474,00	326,00 326,00	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	604,86	800,00	474,00	326,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-604,86	-800,00	-474,00	-326,00	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindergarten Zauberranke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.643,77	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286,61	2.000,00	0,00	2.000,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	7.286,61	2.000,00	0,00	2.000,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.930,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>----</b>
73	14	- Transferauszahlungen	103.100,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	103.100,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>103.100,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-85.169,62</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-85.169,62</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Kindergarten Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.866,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.577,99	10.000,00	0,00	10.000,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.577,99</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.444,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,18	3.000,00	2.865,54	134,46	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.821,18</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.707,92</i>	<i>292,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157,62</i>	<i>-157,62</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	251.300,00	352.800,00	352.800,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>251.300,00</i>	<i>352.800,00</i>	<i>352.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.121,18</b>	<b>355.800,00</b>	<b>355.665,54</b>	<b>134,46</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-229.676,29</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-355.665,54</b>	<b>9.865,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	----
		<i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>----</b>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	629,00	71,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>629,00</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>629,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-629,00</b>	<b>-1.371,00</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-230.976,29</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-356.294,54</b>	<b>8.494,54</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 Kindergärten - Kostenausgleich für auswärtige Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	37.027,57	45.000,00	37.657,17	7.342,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.027,57	45.000,00	37.657,17	7.342,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-37.027,57	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-37.027,57	-45.000,00	-37.657,17	-7.342,83	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,43	1.400,00	629,17	770,83	----
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.319,20	1.300,00	623,47	676,53	----
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,23	100,00	5,70	94,30	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582,43	9.400,00	8.629,17	770,83	----
70	10	- Personalauszahlungen	57.706,06	64.300,00	51.894,57	12.405,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.126,80	50.300,00	40.272,55	10.027,45	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.427,02	3.500,00	3.482,07	17,93	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.152,24	10.300,00	8.139,95	2.160,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,72	12.700,00	5.406,21	7.293,79	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,47	5.500,00	3.981,52	1.518,46	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.500,00	214,20	2.285,80	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,43	900,00	425,13	474,87	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.791,82	3.400,00	785,36	2.614,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.330,87	2.000,00	943,21	1.056,79	0,00
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523,60	700,00	0,00	700,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	717,27	1.200,00	856,81	343,19	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,00	100,00	86,40	13,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.193,65	79.000,00	58.243,99	20.756,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-43.611,22	-69.600,00	-49.614,82	-19.985,18	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	537,25	3.262,75	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.800,00	537,25	3.262,75	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.800,00	537,25	3.262,75	0,00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtli- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26/34)	0,00	-3.800,00	-537,25	-3.262,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35, 35c und 35f)	-43.611,22	-73.400,00	-50.152,07	-23.247,93	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen  
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	61,34	100,00	61,34	38,66	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>61,34</i>	<i>100,00</i>	<i>61,34</i>	<i>38,66</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61,34	100,00	61,34	38,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-61,34	-100,00	-61,34	-38,66	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	11.290,00 <i>11.290,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.694,00 <i>10.694,00</i>	1.306,00 <i>1.306,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.290,00	12.000,00	10.694,00	1.306,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.290,00	-12.000,00	-10.694,00	-1.306,00	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.316,55 11.931,68 1.384,87	23.800,00 22.000,00 1.800,00	18.899,06 17.704,69 1.194,37	4.900,94 4.295,31 605,63	7.535,19 -7.535,19 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	7.722,49 7.722,49	9.300,00 9.300,00	8.227,57 8.227,57	1.072,43 1.072,43	0,00 0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.039,04</b>	<b>33.100,00</b>	<b>27.126,63</b>	<b>5.973,37</b>	<b>7.535,19</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-13.139,04</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-22.226,63</b>	<b>-5.973,37</b>	<b>-7.535,19</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	-8.800,00 -8.800,00	-8.800,00 -8.800,00	0,00 0,00	-8.800,00 -8.800,00	----- -----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-----</b>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-21.939,04</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-22.226,63</b>	<b>-22.773,37</b>	<b>-7.535,19</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Freibad Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.724,50	25.000,00	25.531,00	-531,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.724,50	25.000,00	25.531,00	-531,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.294,85	7.900,00	5.530,95	2.369,05	----
		6411000 Mieten und Pachten	1.100,00	900,00	1.058,00	-158,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.194,85	7.000,00	4.472,95	2.527,05	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.519,35</b>	<b>45.400,00</b>	<b>43.561,95</b>	<b>1.838,05</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	70.588,98	74.400,00	86.665,91	-12.265,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.917,32	58.500,00	68.503,76	-10.003,76	0,00
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.608,59	4.000,00	4.448,94	-448,94	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	11.063,07	11.700,00	13.713,21	-2.013,21	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.538,74	251.900,00	166.186,55	85.713,45	67.225,79
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.219,27	173.000,00	108.506,57	64.493,43	-67.225,79
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.501,49	73.500,00	52.514,57	20.985,43	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	554,93	600,00	532,53	67,47	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.063,05	4.600,00	4.458,50	141,50	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	174,38	25,62	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.133,69	5.200,00	4.411,59	788,41	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.384,84	4.400,00	3.655,26	744,74	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	748,85	800,00	756,33	43,67	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>166.261,41</b>	<b>331.500,00</b>	<b>257.264,05</b>	<b>74.235,95</b>	<b>67.225,79</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-78.742,06</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-213.702,10</b>	<b>-72.397,90</b>	<b>-67.225,79</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350,00	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	350,00	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Freibad Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-----
		<i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-10.450,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.035,50	23.100,00	9.821,50	13.278,50	3.500,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>10.504,34</i>	<i>20.732,08</i>	<i>7.453,58</i>	<i>13.278,50</i>	<i>-3.500,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>11.531,16</i>	<i>2.367,92</i>	<i>2.367,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.035,50	23.100,00	9.821,50	13.278,50	3.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-32.485,50	-33.900,00	-9.821,50	-24.078,50	-3.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-111.227,56	-320.000,00	-223.523,60	-96.476,40	-70.725,79

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51100 Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.903,86	1.200,00	1.239,58	-39,58	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>17.903,86</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.239,58</i>	<i>-39,58</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.903,86	101.200,00	1.239,58	99.960,42	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.065,18	179.000,00	6.561,89	172.438,11	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>25.065,18</i>	<i>179.000,00</i>	<i>6.561,89</i>	<i>172.438,11</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.065,18	179.000,00	6.561,89	172.438,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.161,32	-77.800,00	-5.322,31	-72.477,69	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Allgemeine Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.985,14</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.985,14</i>	<i>-85,14</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	5.985,14	5.900,00	5.985,14	-85,14	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53100 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.150,00	45.400,00	37.106,83	8.293,17	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	83.150,00	45.400,00	37.106,83	8.293,17	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.150,00	45.400,00	37.106,83	8.293,17	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	33.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	33.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	50.142,60	45.400,00	37.106,83	8.293,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	50.142,60	45.400,00	37.106,83	8.293,17	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.972,24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	----
		6511000 Konzessionsabgaben	11.972,24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.972,24</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-----</b>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.896,10	4.300,00	4.285,71	14,29	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.896,10	4.300,00	4.285,71	14,29	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.896,10</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.285,71</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>9.076,14</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.714,29</b>	<b>6.985,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>9.076,14</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.714,29</b>	<b>6.985,71</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Konzessionsabgaben Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtli- gungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	----
		6511000 Konzessionsabgaben	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	20.666,71	21.600,00	21.690,96	-90,96	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53801 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	386.837,19 386.837,19	411.000,00 411.000,00	454.108,85 454.108,85	-43.108,85 -43.108,85	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.052,93 2.052,93	14.900,00 14.900,00	17.467,10 17.467,10	-2.567,10 -2.567,10	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	65.995,31 65.995,31	37.000,00 37.000,00	37.006,77 37.006,77	-6,77 -6,77	----- -----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.885,43</b>	<b>462.900,00</b>	<b>508.582,72</b>	<b>-45.682,72</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	53.052,42 41.647,59 2.873,73 8.531,10 0,00	54.700,00 42.700,00 3.000,00 8.800,00 200,00	54.434,88 42.705,20 2.927,23 8.802,45 0,00	265,12 -5,20 72,77 -2,45 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	125.180,61 15.534,09 4.636,25 99.673,60 539,80 4.796,87	152.400,00 25.000,00 8.000,00 114.000,00 700,00 4.700,00	142.893,98 11.038,75 6.607,97 118.008,00 680,30 6.558,96	9.506,02 13.961,25 1.392,03 -4.008,00 19,70 -1.858,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	32.370,84 1.887,16 19.506,75 10.976,93	64.500,00 32.200,00 21.000,00 11.300,00	33.653,68 2.895,58 19.506,75 11.251,35	30.846,32 29.304,42 1.493,25 48,65	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>210.603,87</b>	<b>271.600,00</b>	<b>230.982,54</b>	<b>40.617,46</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>244.281,56</b>	<b>191.300,00</b>	<b>277.600,18</b>	<b>-86.300,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	29.400,00 29.400,00	0,00 0,00	29.400,00 29.400,00	----- -----

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.800,00 <i>7.800,00</i>	8.776,22 <i>8.776,22</i>	-976,22 <i>-976,22</i>	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	-49.500,00 <i>-49.500,00</i>	-49.500,00 <i>-49.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-49.500,00 <i>-49.500,00</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-49.500,00	-12.300,00	8.776,22	-21.076,22	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,62	4.500,00	3.707,82	792,18	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.331,61</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.532,72</i>	<i>-32,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>420,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.175,10</i>	<i>824,90</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852270 Auszahlungen Herstellung Kanalhausanschlüsse</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.751,62	24.500,00	3.707,82	20.792,18	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-51.251,62	-36.800,00	5.068,40	-41.868,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	193.029,94	154.500,00	282.668,58	-128.168,58	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45.441,00 45.441,00	52.900,00 52.900,00	52.775,32 52.775,32	124,68 124,68	----- -----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	----- -----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.441,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.775,32</b>	<b>224,68</b>	<b>-----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.451,75 1.703,23	55.000,00 13.000,00	2.153,82 2.153,82	52.846,18 10.846,18	0,00 0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	748,52	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	596,96 0,00	16.400,00 15.700,00	6.602,93 6.000,00	9.797,07 9.700,00	0,00 0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	596,96	700,00	602,93	97,07	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.048,71</b>	<b>71.400,00</b>	<b>8.756,75</b>	<b>62.643,25</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>42.392,29</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>44.018,57</b>	<b>-62.418,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	38.800,00 38.800,00	43.600,00 43.600,00	0,00 0,00	43.600,00 43.600,00	----- -----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38.800,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>-----</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>38.800,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>81.192,29</b>	<b>25.200,00</b>	<b>44.018,57</b>	<b>-18.818,57</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0,00	198,77	-198,77	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>137,60</i>	<i>0,00</i>	<i>198,77</i>	<i>-198,77</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,60</b>	<b>0,00</b>	<b>198,77</b>	<b>-198,77</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,65	210.400,00	48.769,46	161.630,54	157.923,23
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>46.145,82</i>	<i>208.000,00</i>	<i>46.727,81</i>	<i>161.272,19</i>	<i>-157.923,23</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.479,83</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.641,65</i>	<i>358,35</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.025,65</b>	<b>210.400,00</b>	<b>48.769,46</b>	<b>161.630,54</b>	<b>157.923,23</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-47.888,05</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-48.570,69</b>	<b>-161.829,31</b>	<b>-157.923,23</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	23.248,89	-23.248,89	----
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.248,89</i>	<i>-23.248,89</i>	<i>----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.232,46	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.232,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-109.500,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00	----
		<i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	<i>-109.500,00</i>	<i>-109.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-109.500,00</i>	<i>----</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-108.267,54</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>23.248,89</b>	<b>-132.748,89</b>	<b>----</b>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.799,22	83.953,20	78.492,56	5.460,64	6.458,81
		<i>7851160 Auszahlungen Gehweg Stiftstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>40.900,78</i>	<i>34.441,97</i>	<i>6.458,81</i>	<i>-6.458,81</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>198,24</i>	<i>1,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852160 Auszahlungen Gehweg Stiftstraße</i>	<i>6.799,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852170 Auszahlungen Gehweg Alte Schulstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.599,93</i>	<i>-999,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852190 Auszahlungen Gehweg Wilhelmstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>31.252,42</i>	<i>31.252,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.799,22</b>	<b>83.953,20</b>	<b>78.492,56</b>	<b>5.460,64</b>	<b>6.458,81</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-115.066,76</b>	<b>-193.453,20</b>	<b>-55.243,67</b>	<b>-138.209,53</b>	<b>-6.458,81</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-162.954,81</b>	<b>-403.853,20</b>	<b>-103.814,36</b>	<b>-300.038,84</b>	<b>-164.382,04</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,85	100,00	344,28	-244,28	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>81,85</i>	<i>100,00</i>	<i>344,28</i>	<i>-244,28</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,85</b>	<b>100,00</b>	<b>344,28</b>	<b>-244,28</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,50	15.000,00	8.772,98	6.227,02	5.000,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.331,39</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>13.151,11</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.772,98</i>	<i>1.227,02</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.482,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.772,98</b>	<b>6.227,02</b>	<b>5.000,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-14.400,65</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-8.428,70</b>	<b>-6.471,30</b>	<b>-5.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	----
		<i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>----</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>----</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-18.100,65</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-8.428,70</b>	<b>-10.171,30</b>	<b>-5.000,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.844,60 <i>1.844,60</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.196,51 <i>1.196,51</i>	3.803,49 <i>3.803,49</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.844,60	5.000,00	1.196,51	3.803,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.844,60	-5.000,00	-1.196,51	-3.803,49	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.031,05	13.000,00	12.953,20	46,80	0,00
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>11.031,05</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.953,20</i>	<i>46,80</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.031,05	13.000,00	12.953,20	46,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.031,05	-13.000,00	-12.953,20	-46,80	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,30	-18,30	-----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,30	-18,30	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18,30	-18,30	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,98	28.150,91	13.907,86	14.243,05	14.181,35
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.545,71	25.865,10	11.683,75	14.181,35	-14.181,35
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	697,37	1.285,81	1.285,81	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	721,90	1.000,00	938,30	61,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	51,13	100,00	51,13	48,87	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100,00	51,13	48,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.016,11	28.250,91	13.958,99	14.291,92	14.181,35
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.016,11	-28.250,91	-13.940,69	-14.310,22	-14.181,35
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102.600,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-----
		6899999 Sonstige investive Einzahlungen	-102.600,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-102.600,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100,00	2.000,89	99,11	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.100,00	2.000,89	99,11	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100,00	2.000,89	99,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-102.600,00	-104.700,00	-2.000,89	-102.699,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-112.616,11	-132.950,91	-15.941,58	-117.009,33	-14.181,35

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	875,04 875,04	3.000,00 3.000,00	2.203,24 2.203,24	796,76 796,76	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	875,04	3.000,00	2.203,24	796,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-875,04	-3.000,00	-2.203,24	-796,76	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0,00 0,00 0,00	20.000,00 17.294,53 2.705,47	14.438,27 11.732,80 2.705,47	5.561,73 5.561,73 0,00	5.561,73 -5.561,73 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000,00	14.438,27	5.561,73	5.561,73
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-20.000,00	-14.438,27	-5.561,73	-5.561,73
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-875,04	-23.000,00	-16.641,51	-6.358,49	-5.561,73

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55102 Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100,00	5.037,90	62,10	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	5.037,90	5.100,00	5.037,90	62,10	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.037,90</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.037,90</b>	<b>62,10</b>	<b>-----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,53	300,00	293,53	6,47	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	293,53	300,00	293,53	6,47	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>293,53</b>	<b>300,00</b>	<b>293,53</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>4.744,37</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.744,37</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-----
		<i>6899999 Sonstige investive Einzahlungen</i>	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-----</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>1.444,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.744,37</b>	<b>-3.244,37</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.681,70	4.800,00	4.686,70	113,30	0,00
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	4.681,70	4.800,00	4.686,70	113,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.681,70	4.800,00	4.686,70	113,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.681,70	-4.800,00	-4.686,70	-113,30	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	25,56	100,00	25,56	74,44	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	100,00	25,56	74,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25,56	100,00	25,56	74,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-25,56	-100,00	-25,56	-74,44	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	744,82	1.500,00	955,45	544,55	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,82	1.500,00	955,45	544,55	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>955,45</b>	<b>544,55</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	251.828,98	266.400,00	251.009,41	15.390,59	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	197.485,53	208.700,00	196.825,01	11.874,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.909,38	14.500,00	13.879,94	620,06	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.434,07	43.000,00	40.304,46	2.695,54	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,57	44.211,09	44.779,42	-568,33	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,38	1.500,00	482,49	1.017,51	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.141,53	10.900,00	9.897,46	1.002,54	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.437,55	25.000,00	25.985,32	-985,32	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.789,32	1.803,46	2.084,51	-281,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.595,79	5.007,63	6.329,64	-1.322,01	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	983,86	1.788,91	1.222,02	566,89	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	983,86	1.788,91	1.222,02	566,89	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>299.222,41</b>	<b>312.400,00</b>	<b>297.010,85</b>	<b>15.389,15</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-298.477,59</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-296.055,40</b>	<b>-14.844,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	274.900,00	274.900,00	0,00	274.900,00	----
		6899999 Sonstige investive Einzahlungen	274.900,00	274.900,00	0,00	274.900,00	----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>274.900,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>----</b>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.521,35	34.900,00	28.819,51	6.080,49	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	39.084,65	30.230,61	24.754,09	5.476,52	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.436,70	4.669,39	4.065,42	603,97	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.521,35	34.900,00	28.819,51	6.080,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	233.378,65	242.500,00	-28.819,51	271.319,51	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-65.098,94	-68.400,00	-324.874,91	256.474,91	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,09	0,00	28,50	-28,50	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8,09</i>	<i>0,00</i>	<i>28,50</i>	<i>-28,50</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>-28,50</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00	200,00	87,86	112,14	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>79,00</i>	<i>200,00</i>	<i>87,86</i>	<i>112,14</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79,00</b>	<b>200,00</b>	<b>87,86</b>	<b>112,14</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-70,91</b>	<b>-200,00</b>	<b>-59,36</b>	<b>-140,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-70,91</b>	<b>-200,00</b>	<b>-59,36</b>	<b>-140,64</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.114.926,05	2.170.100,00	2.171.516,01	-1.416,01	----
		6011000 Grundsteuer A	3.848,22	3.400,00	3.461,91	-61,91	----
		6012000 Grundsteuer B	348.504,31	339.700,00	335.763,99	3.936,01	----
		6013000 Gewerbesteuer	795.431,57	800.500,00	776.306,83	24.193,17	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	729.135,00	770.500,00	794.841,00	-24.341,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400,00	119.352,00	-952,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	47.414,58	40.000,00	45.602,95	-5.602,95	----
		6032000 Hundesteuer	23.968,24	24.300,00	23.835,58	464,42	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900,00	1.899,75	1.000,25	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400,00	70.452,00	-52,00	----
61	2	<b>+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.454.584,00	1.008.100,00	1.275.836,00	-267.736,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100,00	1.057.836,00	-49.736,00	----
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0,00	218.000,00	-218.000,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.569.510,05</b>	<b>3.178.200,00</b>	<b>3.447.352,01</b>	<b>-269.152,01</b>	<b>----</b>
73	14	<b>- Transferauszahlungen</b>	1.363.021,75	1.563.600,00	1.662.807,10	-99.207,10	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	86.687,00	148.200,00	218.885,00	-70.685,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.276.334,75	1.415.400,00	1.443.922,10	-28.522,10	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.363.021,75</b>	<b>1.563.600,00</b>	<b>1.662.807,10</b>	<b>-99.207,10</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>2.206.488,30</b>	<b>1.614.600,00</b>	<b>1.784.544,91</b>	<b>-169.944,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>2.206.488,30</b>	<b>1.614.600,00</b>	<b>1.784.544,91</b>	<b>-169.944,91</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	212,70	100,00	149,00	-49,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	212,70	100,00	149,00	-49,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.280,00	3.100,00	944,00	2.156,00	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	18.280,00	3.000,00	944,00	2.056,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492,70	3.200,00	1.093,00	2.107,00	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.361,45	175.100,00	113.564,31	61.535,69	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	11.900,00	11.878,13	21,87	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	100,94	200,00	110,36	89,64	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	127.451,51	160.000,00	101.368,82	58.631,18	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.809,00	3.000,00	207,00	2.793,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.361,45	175.100,00	113.564,31	61.535,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-111.868,75	-171.900,00	-112.471,31	-59.428,69	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-111.868,75	-171.900,00	-112.471,31	-59.428,69	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300.000,00	204.200,00	42.000,00	162.200,00	162.200,00
		6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	300.000,00	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450.763,73	492.500,00	473.085,96	19.414,04	0,00
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	111.870,66	112.000,00	111.870,66	129,34	0,00
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	397,57	500,00	416,91	83,09	0,00
		7926100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	1.273,00	-1.273,00	0,00
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	338.495,50	235.000,00	215.025,39	19.974,61	0,00
		7929735 Tilgung von Krediten aus der Ablösung von Kassenkrediten	0,00	145.000,00	144.500,00	500,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-150.763,73	-288.300,00	-431.085,96	142.785,96	162.200,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-262.632,48	-460.200,00	-543.557,27	83.357,27	162.200,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-262.632,48	-460.200,00	-543.557,27	83.357,27	162.200,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*